

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 1649(220)22  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 31 marca 2022 roku

# **INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIŁA w 2021 roku**



**URZĄD MIASTA PIŁY**

31 marca 2022 r.

## WSTĘP

Informacja o stanie mienia Gminy Piła za 2021 rok została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) i obejmuje następujące dane:

- a) dotyczące przysługujących Gminie Piła praw własności,
- b) dotyczące:
  - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
  - posiadania,
- c) o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Pod pojęciem mienia w ujęciu systematycznym należy rozumieć aktywa trwałe, do których zgodnie z ustawą o rachunkowości<sup>1</sup> i przepisami rozporządzenia wykonawczego<sup>2</sup> zalicza się:

- 1) wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki,
- 2) rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
  - a) środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki; zalicza się do nich w szczególności:
    - nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu,
    - budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
    - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
    - ulepszenia w obcych środkach trwałych,
    - inwentarz żywy,
  - b) inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego,
  - c) środki przekazane na poczet inwestycji - zaliczki na środki trwałe w budowie,
- 3) należności długoterminowe,

<sup>1</sup> ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.;

<sup>2</sup> rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2020 r. poz. 342.

- 4) długoterminowe aktywa finansowe, tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe,
- 5) wartość mienia zlikwidowanych jednostek.

Niniejsze opracowanie obejmuje podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Piła - według danych na 31 grudnia 2021 r. - będących na stanie jednostek organizacyjnych Gminy Piła.

Informacją objęto:

- jednostki organizacyjne Gminy Piła - jednostki budżetowe,
- instytucje kultury.

Informacje na temat wartości mienia zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy. Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym. Opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz o stopniu zużycia majątku. Dane zostały porównane według stanu na 31 grudnia 2021 r. oraz na 31 grudnia 2020 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia.

## **WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY OBJĘTYCH INFORMACJĄ O STANIE MIENIA**

### JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

- 1) Urząd Miasta Piły, plac Staszica 10, dalej **UM**,
- 2) Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, ul. gen. Władysława Andersa 10, dalej **ZDiZ**,
- 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, ul. Kwiatowa 5, dalej **MOPS**,
- 4) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile, ul. Bydgoska 76, dalej **MOSiR**,
- 5) Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile, ul. Dąbrowskiego 8, dalej **MZGM**,
- 6) Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła, ul. Dąbrowskiego 8, dalej: **CUW**,
- 7) Zespół Żłobków w Pile, ul. Grabowa 7,
- 8) Publiczne Przedszkole nr 1 w Pile, ul. dr. Franciszka Witaszka 4,
- 9) Publiczne Przedszkole nr 2 w Pile, ul. Roosevelta 38A,
- 10) Publiczne Przedszkole nr 3 w Pile, ul. Wincentego Pola 16,
- 11) Publiczne Przedszkole nr 4 w Pile, ul. Kusocińskiego 10A,
- 12) Publiczne Przedszkole nr 5 im. Niezapominajki w Pile, ul. Konopnickiej 7,
- 13) Publiczne Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile, ul. Żeleńskiego 15,
- 14) Publiczne Przedszkole nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile, ul. Wincentego Witosa 22A (zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2021 r.),
- 15) Publiczne Przedszkole nr 11 w Pile, ul. św. Jana Bosko 2,
- 16) Publiczne Przedszkole nr 12 w Pile, ul. Reja 11,
- 17) Publiczne Przedszkole nr 13 w Pile, ul. Kraszewskiego 2,
- 18) Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile, ul. Jana Brzechwy 10,
- 19) Publiczne Przedszkole nr 15, ul. Grabowa 20 w Pile,
- 20) Publiczne Przedszkole nr 16 im. Czerwonego Kapturka w Pile, aleja Powstańców Wielkopolskich 86A,
- 21) Publiczne Przedszkole nr 17 im. Krasnała Hałabały w Pile, ul. Śniadeckich 3A,
- 22) Publiczne Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile, ul. Trentowskiego 3,
- 23) Publiczne Przedszkole nr 19 im. Misia Uszatka w Pile, ul. Królowej Jadwigi 20,
- 24) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Staromiejska 11,

- 25) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile, ul. Roosevelta 12,
- 26) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile, ul. Brzozowa 4,
- 27) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile, ul. Grabowa 18,
- 28) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile, aleja Niepodległości 18,
- 29) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile, ul. Żeromskiego 41,
- 30) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile, aleja Wojska Polskiego 45,
- 31) Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile, ul. Królowej Jadwigi 2,
- 32) Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile, ul. Lelewela 140.

#### INSTYTUCJE KULTURY:

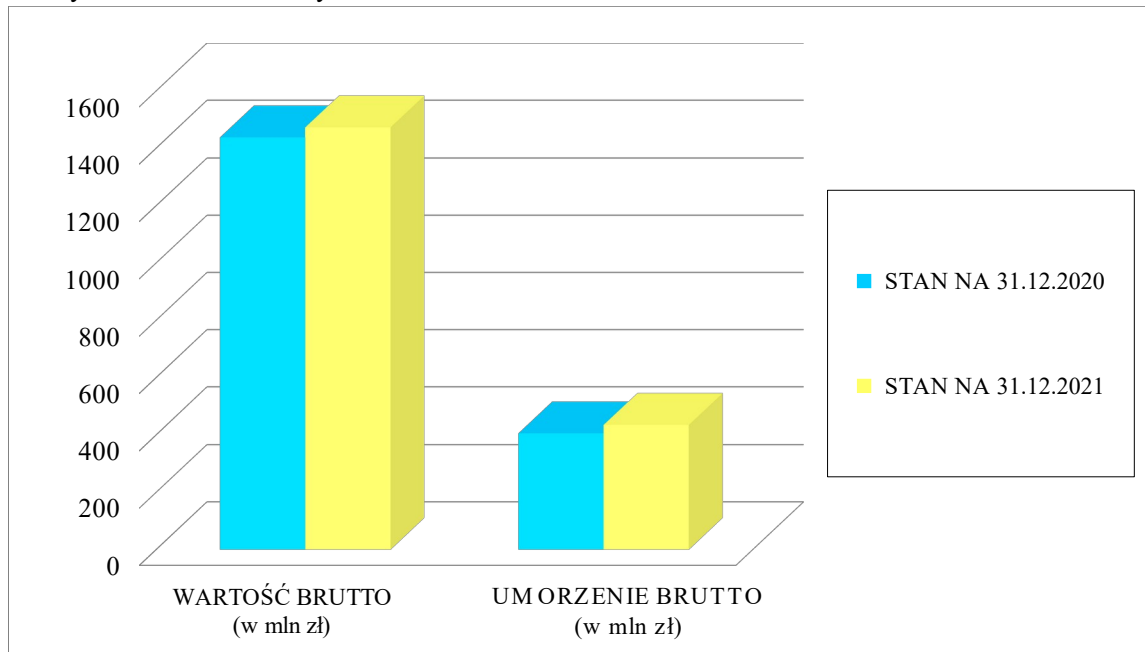
- 1) Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji, plac Staszica 1, dalej **RCK**,
- 2) Muzeum Stanisława Staszica w Pile, ul. Browarna 18, dalej **Muzeum**,
- 3) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile, ul. Staromiejska 14, dalej **BP**.

## MIENIE GMINY PIŁA OGÓLEM

Mienie Gminy Piła jako jednostki samorządu terytorialnego stanowi suma mienia poszczególnych jednostek budżetowych gminy i instytucji kultury (wykaz jednostek znajduje się na str. 3-4).

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. wartość mienia Gminy Piła wyniosła 1 472 825 617,05 zł w stosunku do 1 437 619 064,70 zł w 2020 roku.

Wykres 1. Mienie Gminy Piła w latach 2020-2021



Źródło: opracowanie własne

Jak pokazano na wykresie powyżej, mienie Gminy Piła charakteryzuje się niskim stopniem zużycia majątku, według stanu na 31 grudnia 2021 r. wskaźnik zużycia majątku stanowił 29,53%.

Wartość mienia oraz jego zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji przedstawia tabela nr 1.

Największy udział w majątku Gminy według stanu na 31 grudnia 2021 roku posiadają jednostki:

- UM 54,95%,
- ZDiZ 26,06%,
- MZGM 4,29%,
- MOSiR 3,04%,
- jednostki oświatowe wraz z CUW - łącznie 9,87%.

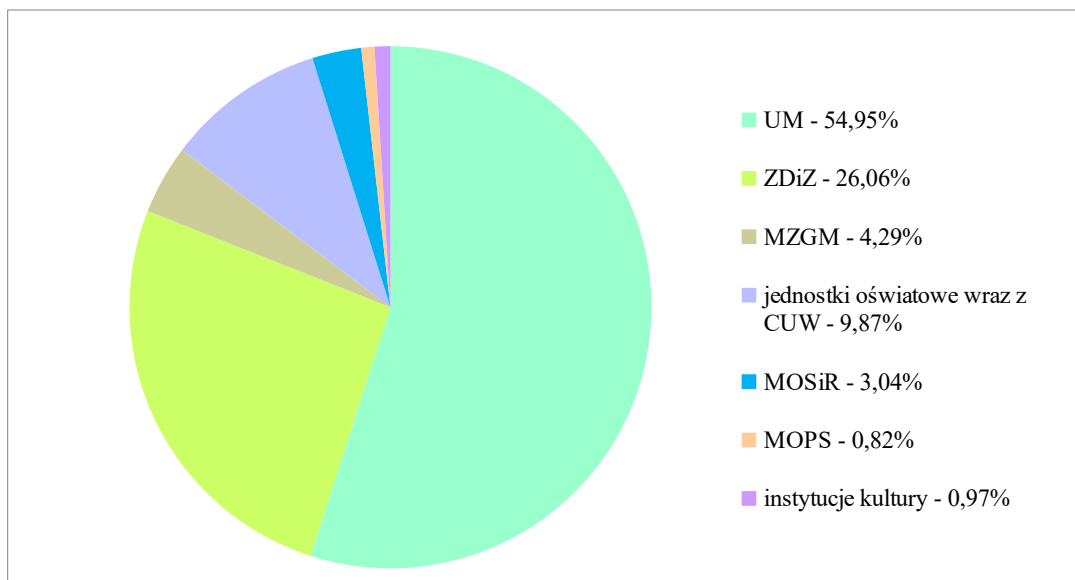
Natomiast najmniejszy udział w majątku Gminy odnotowano w instytucjach kultury - łącznie 0,97%, w MOPS – 0,82%.

Tabela 1. Wartość mienia Gminy Piła w 2021 roku

| majątek ogółem              |                   | wartość brutto (zł)     |                         | przyrost             | dynamika      | umorzenie (zł)        |                       | wartość netto           |                         | nakłady inwestycyjne |                      |                     |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                             |                   | stan na:                |                         |                      |               | stan na               |                       | stan na                 |                         | plan (zł)            | realizacja (zł)      | wskaźnik realizacji |
|                             |                   | 31.12.2020              | 31.12.2021              | (zł)                 | (%)           | 31.12.2020            | 31.12.2021            | 31.12.2020              | 31.12.2021              | 31.12.2021           |                      | (%)                 |
| 1                           | 2                 | 3                       | 4                       | 5                    | 6             | 7                     | 8                     | 9                       | 10                      | 11                   | 12                   |                     |
| <b>Jednostki budżetowe:</b> |                   | <b>1 425 128 532,70</b> | <b>1 458 596 239,04</b> | <b>33 467 706,34</b> | <b>102,35</b> | <b>398 735 123,90</b> | <b>427 975 034,98</b> | <b>1 023 016 016,80</b> | <b>1 028 307 508,06</b> | <b>58 525 712,12</b> | <b>47 185 587,90</b> | <b>80,62</b>        |
| 1.                          | UM                | 799 472 681,02          | 809 321 082,90          | 9 848 401,88         | 101,23        | 90 391 750,35         | 102 746 809,97        | 705 703 538,67          | 704 260 576,93          | 41 915 390,12        | 33 262 461,86        | 79,36               |
| 2.                          | ZDiZ              | 366 545 740,99          | 383 788 842,24          | 17 243 101,25        | 104,70        | 174 106 894,39        | 188 538 601,51        | 192 438 846,60          | 195 250 240,73          | 9 915 515,00         | 8 196 959,31         | 82,67               |
| 3.                          | MZGM              | 63 965 571,20           | 63 201 257,78           | -764 313,42          | 98,81         | 50 178 976,97         | 48 570 899,67         | 13 786 594,23           | 14 630 358,11           | 2 435 000,00         | 2 149 527,07         | 88,28               |
| 4.                          | MOPS              | 12 005 304,79           | 12 127 648,91           | 122 344,12           | 101,02        | 4 655 110,47          | 4 945 274,31          | 7 350 194,32            | 7 182 374,60            | 93 645,00            | 74 911,92            | 80,00               |
| 5.                          | MOSiR             | 44 246 914,83           | 44 706 489,14           | 459 574,31           | 101,04        | 15 718 981,07         | 16 710 238,59         | 28 527 933,76           | 27 996 250,55           | 1 333 935,00         | 719 188,23           | 53,91               |
| 6.                          | szkoły podstawowe | 105 672 852,71          | 113 395 733,00          | 7 722 880,29         | 107,31        | 48 820 281,26         | 52 838 124,61         | 56 852 571,45           | 60 557 608,39           | 2 410 227,00         | 2 377 293,01         | 98,63               |
| 7.                          | CUW               | 127 804,23              | 127 829,84              | 25,61                | 100,02        | 127 804,23            | 127 829,84            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 8.                          | przedszkola       | 29 455 413,69           | 28 474 181,89           | -981 231,80          | 96,67         | 13 189 661,95         | 12 046 885,98         | 16 265 751,74           | 16 427 295,91           | 410 000,00           | 393 246,50           | 95,91               |
| 9.                          | zespół żłobków    | 3 636 249,24            | 3 453 173,34            | -183 075,90          | 94,97         | 1 545 663,21          | 1 450 370,50          | 2 090 586,03            | 2 002 802,84            | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00              |
| <b>Instytucje kultury:</b>  |                   | <b>12 490 532,00</b>    | <b>14 229 378,01</b>    | <b>1 738 846,01</b>  | <b>113,92</b> | <b>6 621 256,59</b>   | <b>7 009 686,53</b>   | <b>5 869 275,41</b>     | <b>7 219 691,48</b>     | <b>1 997 912,00</b>  | <b>1 710 159,80</b>  | <b>85,60</b>        |
| 1.                          | RCK               | 9 837 927,64            | 9 852 827,64            | 14 900,00            | 100,15        | 4 502 922,33          | 4 834 829,80          | 5 335 005,31            | 5 017 997,84            | 14 900,00            | 14 900,00            | 100,00              |
| 2.                          | Muzeum            | 937 852,20              | 2 612 409,21            | 1 674 557,01         | 278,55        | 422 228,84            | 428 579,55            | 515 623,36              | 2 183 829,66            | 1 951 242,00         | 1 663 490,00         | 85,25               |
| 3.                          | BP                | 1 714 752,16            | 1 764 141,16            | 49 389,00            | 102,88        | 1 696 105,42          | 1 746 277,18          | 18 646,74               | 17 863,98               | 31 770,00            | 31 769,80            | 100,00              |
| <b>Razem:</b>               |                   | <b>1 437 619 064,70</b> | <b>1 472 825 617,05</b> | <b>35 206 552,35</b> | <b>102,45</b> | <b>405 356 380,49</b> | <b>434 984 721,51</b> | <b>1 028 885 292,21</b> | <b>1 035 527 199,54</b> | <b>60 523 624,12</b> | <b>48 895 747,70</b> | <b>80,79</b>        |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jednostek budżetowych i instytucji kultury.

Wykres 2. Struktura zarządzania mieniem Gminy Piła w 2021 r.



Źródło: opracowanie własne.

### MIENIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PIŁA

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>3</sup>, jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W okresie objętym niniejszą informacją w Gminie Piła funkcjonowały 32 jednostki budżetowe (wykaz znajduje się na str. 3-4 niniejszej informacji). Wartość mienia ogółem w jednostkach budżetowych przedstawia tabela nr 2.

### INWESTYCJE PROWADZONE PRZEZ UM I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Wartość mienia znajdującego się w dyspozycji UM na koniec roku wyniosła 809 321 082,90 zł. Oznacza to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,23%. Wartość mienia i umorzeń, wartość netto w poszczególnych pozycjach majątku UM przedstawia tabela nr 3.

Umorzenie według stanu na 31 grudnia 2021 r. wyniosło 102 746 809,97 zł, co w stosunku do wartości mienia ogółem stanowi 12,70%.

Na zmiany w mieniu Gminy Piła miały wpływ przeprowadzone przez poszczególne jednostki organizacyjne inwestycje:

W zakresie inwestycji budowlanych realizowanych w ramach planu nakładów inwestycyjnych w 2021 roku wykonano m. in.:

#### Drogi:

- |                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 1) ścieżki rowerowe              | 0,9 km  |
| 2) słupy oświetleniowe           | 65 szt. |
| 3) punkty świetlne               | 65 szt. |
| 4) sieć energetyczna oświetlenia | 1,6 km  |

<sup>3</sup> ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.

|  |          |
|--|----------|
| 5) przykanaliki kanalizacji deszczowej | 0,1 km   |
| <b>Tereny nadrzeczne:</b>              |          |
| 1) chodniki                            | 1,1 km   |
| 2) ścieżki rowerowe                    | 1,3 km   |
| 3) sieć energetyczna oświetlenia       | 2,0 km   |
| 4) słupy oświetleniowe                 | 71 szt.  |
| 5) punkty świetlne                     | 154 szt. |
| 6) sieć kanalizacji deszczowej         | 0,4 km   |
| 7) wodociąg                            | 0,4 km   |

W analizowanym okresie zrealizowano inwestycję pn. „Przebudowa ul. Bazaltowej”, w ramach której opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzję pozwolenie na budowę drogi wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym. Uzyskanie decyzji na budowę drogi było niezbędne z uwagi na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przebudowano drogę rowerową z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako elementu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji – wybudowano ciąg pieszo-rowerowy o długości 0,865 km i szerokości 2,5 m z betonu asfaltowego wraz z oświetleniem. Projekt był współfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014/2020, Oś Priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego – umowa o dofinansowanie RPWP.03.03.01-30.0005/20 z dnia 9 lipca 2021 r. Celem projektu jest obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych do atmosfery w centrum miasta Piły i obszarze Pilskiego OSI poprzez przebudowę infrastruktury miejskiej i rozwój zrównoważonego systemu transportowego.

Ponadto w zakresie zadań wieloletnich wykonano, zgodnie z poniższym:

- 1) *Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile.*  
Projekt współfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego – umowa o dofinansowanie RPWP.03.03.01-30-0040/16-00 z dnia 26 maja 2017 r. Celem projektu jest obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych do atmosfery w centrum miasta Piły i obszarze Pilskiego OSI poprzez przebudowę infrastruktury miejskiej i rozwój zrównoważonego systemu transportowego. Zakończenie realizacji projektu przesunięto na IV kwartał 2022 roku. Całkowita wartość projektu 47 470 283,78 zł, w tym dofinansowanie środkami UE – 28 135 030,17 zł. Przedmiotem projektu jest szereg działań służących poprawie mobilności miejskiej, funkcjonalności i dostępności komunikacji publicznej w ujęciu miejskim i ponadlokalnym – Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (POSI). W trakcie realizacji pozostają zadania:
  - Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile – teren parkingu przy Galerii Vivo oraz elementy infrastruktury na placu przez wejściem do dworca PKP. W 2021 roku został ustawiony biletomat oraz wykonano do niego przyłącze energetyczne. Do pełnego zakończenia przedmiotu umowy pozostało wykonanie przebudowy pasa drogowego ulicy Zygmunta Starego z budową nowej zatoki autobusowej, nowych stanowisk postojowych dla komunikacji miejskiej i międzymiastowej, ustawienie wiat przystankowych, wiat multimedialnych, wykonanie zadaszania stanowisk postojowych. Realizacja tego zakresu wymaga uzyskania decyzji



pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego. Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony 4 września 2020 r. Starosta Piłski odmówił wydania decyzji, a Wojewoda Wielkopolski utrzymał tę odmowę. Gmina Piła złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który wyrokiem z 7 września 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję Wojewody Wielkopolskiego z 29 grudnia 2020 r. i poprzedzającą ją decyzję Starosty Piłskiego z 30 października 2020 r.

- Rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – w październiku 2021 roku zostały podpisane umowy na wykonawstwo i nadzór na Budowę i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

2) *Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile.*

Projekt współfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Umowę o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0004/16-00 podpisano 18 grudnia 2018 roku, z późn. zm. Całkowita wartość projektu: 25 729 405,90 zł, w tym:

- dofinansowanie UE – 15 825 742,95 zł (85% kosztów kwalifikowalnych),
- środki własne Gminy Piła - 9 903 662,95 zł.

Do 31.12.2021 r. w ramach Projektu „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- zakup 13 niskoemisyjnych autobusów (7 o napędzie hybrydowym oraz 6 z silnikiem diesla spełniających normę Euro 6).
- przebudowę węzła przesiadkowego przy ulicy 1 Maja w Pile.

Do realizacji przez Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich pozostała budowa i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – w październiku 2021 roku zostały podpisane umowy na wykonawstwo i nadzór.

Zadanie realizowane jest w ramach dwóch umów o dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

- „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”,
- „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”.

Cały zakres obejmuje dokończenie budowy i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) dla miasta Piły, z dostawą wszystkich urządzeń i elementów technicznych oraz oprogramowania wraz z licencjami, niezbędnych do uruchomienia i poprawnego działania SDIP, w tym:

- dostawa, montaż i rozruch 31 wielowierszowych dwustronnych elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach wraz z oprogramowaniem sterującym, dostawa, montaż i konfiguracja kompletu urządzeń pokładowych SDIP w 48 autobusach MZK Piła Sp. z o.o., dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń w zajezdni MZK Piła Sp. z o.o., dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń na stanowisku pracownika służb miejskich w siedzibie Straży Miejskiej w Pile przy ul. Zygmunta Starego 1;
- dostawa, konfiguracja i uruchomienie aplikacji mobilnej oraz strony www dla pasażerów, prezentujących dynamiczną informację pasażerską w czasie

rzeczywistym na mapie cyfrowej;

- uruchomienie łączności komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi komponentami Systemu i integracja z zewnętrznymi systemami informatycznymi.

W projekcie „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” – zasadnicza część zamówienia obejmuje: system informatyczny, urządzenia w zajezdni MZK Piła i siedzibie Straży Miejskiej, urządzenia w autobusach, jak również dostawę i montaż 22 szt. tablic informacyjnych na przystankach, wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych.

W projekcie „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” - część przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawę i montaż 9 szt. tablic informacyjnych na przystankach, wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych.

- 3) *Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna*  
Projekt współfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego – umowa o dofinansowanie RPWP.03.03.01-30-0008/18-00 z dnia 5 lipca 2019 r. Całkowita wartość projektu: 3 563 218,11 zł, w tym:

- dofinansowanie UE - 2 702 130,82 zł (85% kosztów kwalifikowalnych),
- środki własne - 861 087,29 zł.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Okólnej o długości 535 m, w tym śluzy dla rowerów (ul. Tucholska);
- przebudowę skrzyżowania ul. Roosevelta, Okólnej i Tucholskiej na skrzyżowanie o ruchu okrężnym;
- budowę efektywnego energetycznie oświetlenia;
- uzupełnienie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w 2 lokalizacjach – ul. Tucholska i ul. Roosevelta oraz elementy systemu dające priorytet dla autobusów.

29 grudnia 2021 r. zakończono procedurę odbioru końcowego i złożono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych. Decyzję o użytkowaniu Gmina Piła uzyskała w styczniu 2022 roku.

- 4) *Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północnej części wyspy miejskiej.*

Projekt współfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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 oraz budżetu państwa, Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych – OSI. Umowa nr RPWP.09.02.01-30-0061/17-00 o dofinansowanie projektu została podpisana 17 października 2018 r., z późn. zm.

Całkowita wartość projektu: 20 730 576,10 zł,  
Całkowita kwota dofinansowania: 14 334 171,53 zł.

Projekt obejmuje rewitalizację terenów publicznych nad rzeką Gwdą w rejonie ul. Dąbrowskiego oraz północną stronę Parku na Wyspie. W 2021 roku zakończono rewitalizację drugiej części terenu. Powstały ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie, skateplaza z torem rolkowym, boiska sportowe do gry w siatkówkę i koszykówkę, miejsce do uprawiania

kalisteniki, monitoring, nowe nasadzenia oraz nowe elementy małej architektury. Decyzję o użytkowaniu obiektu uzyskano w sierpniu 2021 roku.

5) *Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile - modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku.*

Projekt realizowany ze środków pożyczki „JESSICA 2” w ramach instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (zawarta umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - nr IJ20-00939 z dnia 10 września 2020 r.), Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych oraz budżetu państwa, Poddziałanie 9.2.3. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych oraz budżetu państwa – instrumenty finansowe.

Wartość całkowita projektu wynosi 3 300 000,00 zł. Kwota pożyczki otrzymana na realizację projektu wynosi 2 850 000,00 zł.

W ramach zadania została zrealizowana modernizacja auli szkolnej, obejmująca: docieplenie pomieszczenia od strony dachu, wykonanie drzwi, wykonanie posadzki z paneli podłogowych, rozbudowę instalacji elektrycznej i instalacji c.o. z grzejnikami, układ wentylacji pomieszczenia, malowanie ścian, lakierowanie boazerii, montaż opraw oświetleniowych i kinkietów. Zakres prac w roku 2021 obejmował:

- oczyszczenie ścian ceglanych z farb zewnętrznych do uzyskania czystej cegły nieinwazyjną metodą niepowodującą uszkodzeń wierzchniej spieczonej warstwy cegły i zabezpieczenie środkami impregnującymi. Wymianę rynien, rur spustowych, obróbkę blacharską na blachy tytanowo-cynkowe. Przebudowano daszek nad wejściem do kuchni od podwórza, wymieniono pokrycie zadaszenia nad wejściem od strony ulicy, wymieniono balustrady, okratowanie w oknach piwnicznych, zamontowano nowe lampy nad wejściami, wymieniono 2 sztuki drzwi wejściowych oraz zamontowano kamery monitoringu, dokonano renowacji schodów wejściowych (okładziny). Wykonano iluminację elewacji od strony północnej wraz ze specjalistycznym projektem i podłączeniem do zasilania w budynku;
- budowę platformy dźwigowej dla niepełnosprawnych.

Ogółem na ww. inwestycje w 2021 roku wydatkowano 15 957 825,41 zł z zaplanowanych 21 214 436,00 zł, co stanowi 75,22% realizacji.

Kwota 967 923,59 zł została wydatkowana na realizację zadania pn. „*Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile*”, w tym budowę boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki oraz piłki ręcznej.

W ramach wydatku na kwotę 1 642 350,00 zł zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „*Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych*” – zadanie obejmowało modernizację istniejących pomieszczeń szkoły na pomieszczenia przystosowane dla prowadzenia oddziałów przedszkolnych, zbudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz plac zabaw.

Kwota 1 105 890,65 zł została wydana na zadania inwestycyjne pn. „*Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Pile*”, w tym na wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru.

Na wykonanie kampanii informacyjno-promocyjnych w ramach realizowanych przez UM projektów wydano następujące kwoty:

- *Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile* – 28 659,00 zł,

Tabela 2. Wartość mienia ogółem w jednostkach budżetowych Gminy Piła w 2021 roku

| majątek ogółem              |                   | wartość brutto (zł)     |                         | przyrost             | dynamika      | umorzenie (zł)        |                       | wartość netto           |                         | nakłady inwestycyjne |                      |                     |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                             |                   | stan na:                |                         |                      |               | stan na               |                       | stan na                 |                         | plan (zł)            | realizacja (zł)      | wskaźnik realizacji |
|                             |                   | 31.12.2020              | 31.12.2021              | (zł)                 | (%)           | 31.12.2020            | 31.12.2021            | 31.12.2020              | 31.12.2021              | 31.12.2021           |                      | (%)                 |
| 1                           | 2                 | 3                       | 4                       | 5                    | 6             | 7                     | 8                     | 9                       | 10                      | 11                   | 12                   |                     |
| <b>Jednostki budżetowe:</b> |                   | <b>1 425 128 532,70</b> | <b>1 458 596 239,04</b> | <b>33 467 706,34</b> | <b>102,35</b> | <b>398 735 123,90</b> | <b>427 975 034,98</b> | <b>1 023 016 016,80</b> | <b>1 028 307 508,06</b> | <b>58 525 712,12</b> | <b>47 185 587,90</b> | <b>80,62</b>        |
| 1                           | UM                | 799 472 681,02          | 809 321 082,90          | 9 848 401,88         | 101,23        | 90 391 750,35         | 102 746 809,97        | 705 703 538,67          | 704 260 576,93          | 41 915 390,12        | 33 262 461,86        | 79,36               |
| 2                           | ZDiZ              | 366 545 740,99          | 383 788 842,24          | 17 243 101,25        | 104,70        | 174 106 894,39        | 188 538 601,51        | 192 438 846,60          | 195 250 240,73          | 9 915 515,00         | 8 196 959,31         | 82,67               |
| 3                           | MZGM              | 63 965 571,20           | 63 201 257,78           | -764 313,42          | 98,81         | 50 178 976,97         | 48 570 899,67         | 13 786 594,23           | 14 630 358,11           | 2 435 000,00         | 2 149 527,07         | 88,28               |
| 4                           | MOPS              | 12 005 304,79           | 12 127 648,91           | 122 344,12           | 101,02        | 4 655 110,47          | 4 945 274,31          | 7 350 194,32            | 7 182 374,60            | 93 645,00            | 74 911,92            | 80,00               |
| 5                           | MOSiR             | 44 246 914,83           | 44 706 489,14           | 459 574,31           | 101,04        | 15 718 981,07         | 16 710 238,59         | 28 527 933,76           | 27 996 250,55           | 1 333 935,00         | 719 188,23           | 53,91               |
| 6                           | CUW               | 127 804,23              | 127 829,84              | 25,61                | 100,02        | 127 804,23            | 127 829,84            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 7                           | szkoły podstawowe | 105 672 852,71          | 113 395 733,00          | 7 722 880,29         | 107,31        | 48 820 281,26         | 52 838 124,61         | 56 852 571,45           | 60 557 608,39           | 2 410 227,00         | 2 377 293,01         | 98,63               |
| 8                           | przedszkola       | 29 455 413,69           | 28 474 181,89           | -981 231,80          | 96,67         | 13 189 661,95         | 12 046 885,98         | 16 265 751,74           | 16 427 295,91           | 410 000,00           | 393 246,50           | 95,91               |
| 9                           | zespół żłobków    | 3 636 249,24            | 3 453 173,34            | -183 075,90          | 94,97         | 1 545 663,21          | 1 450 370,50          | 2 090 586,03            | 2 002 802,84            | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00              |
| <b>Razem:</b>               |                   | <b>1 425 128 532,70</b> | <b>1 458 596 239,04</b> | <b>33 467 706,34</b> | <b>102,35</b> | <b>398 735 123,90</b> | <b>427 975 034,98</b> | <b>1 023 016 016,80</b> | <b>1 028 307 508,06</b> | <b>58 525 712,12</b> | <b>47 185 587,90</b> | <b>80,62</b>        |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jednostek budżetowych.

Tabela 3. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych UM w 2021 roku

| Wyszczególnienie          |  | wartość brutto (zł)   |                       | przyrost<br>(zł)    | dynamika<br>(%) | umorzenie (zł)       |                       | wartość netto (zł) <sup>2</sup> |                       | nakłady inwestycyjne <sup>1</sup> |                      |                               |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                           |  | stan na:              |                       |                     |                 | stan na:             |                       | stan na:                        |                       | plan (zł)                         | realizacja (zł)      | wskaźnik<br>realizacji<br>(%) |
|                           |  | 31.12.2020            | 31.12.2021            |                     |                 | 31.12.2020           | 31.12.2021            | 31.12.2020                      | 31.12.2021            | 31.12.2021                        |                      |                               |
| 1                         | 2  | 3                     | 4                     | 5                   | 2               | 3                    | 4                     | 5                               | 6                     | 7                                 | 8                    |                               |
| <b>I.</b>                 | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                 | <b>7 861 689,78</b>   | <b>7 651 909,21</b>   | <b>-209 780,57</b>  | <b>97,33</b>    | <b>7 693 200,10</b>  | <b>7 624 364,77</b>   | <b>168 489,68</b>               | <b>27 544,44</b>      | <b>80 714,00</b>                  | <b>31 013,01</b>     | <b>38,42</b>                  |
|                           | 1. oprogramowanie                                      | 1 413 968,11          | 1 339 175,11          | -74 793,00          | 94,71           | 1 257 228,43         | 1 311 630,67          | 156 739,68                      | 27 544,44             | 78 470,00                         | 28 770,00            | 98,84                         |
|                           | 2. dokumentacje  | 4 677 139,75          | 4 475 381,35          | -201 758,40         | 95,69           | 4 665 389,75         | 4 475 381,35          | 11 750,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | -                             |
|                           | 3. prawa autorskie                                     | 1 394 393,42          | 1 440 253,42          | 45 860,00           | 103,29          | 1 394 393,42         | 1 440 253,42          | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | -                             |
|                           | 4. pozostałe   | 376 188,50            | 397 099,33            | 20 910,83           | 105,56          | 376 188,50           | 397 099,33            | 0,00                            | 0,00                  | 2 244,00                          | 2 243,01             | 99,96                         |
| <b>II.</b>                | <b>Środki trwałe</b>                                   | <b>630 954 086,74</b> | <b>634 221 869,19</b> | <b>3 267 782,45</b> | <b>100,52</b>   | <b>82 698 550,25</b> | <b>95 122 445,20</b>  | <b>548 255 536,49</b>           | <b>539 099 423,99</b> | <b>31 329 576,12</b>              | <b>22 726 348,85</b> | <b>72,54</b>                  |
|                           | 1. grunty  | 401 412 636,80        | 400 044 759,68        | -1 367 877,12       | 99,66           | 41 562,50            | 47 523,50             | 401 371 074,30                  | 399 997 236,18        | 1 060 300,00                      | 860 547,46           | 81,16                         |
|                           | 2. budynki i lokale                                    | 45 659 883,84         | 45 989 304,43         | 329 420,59          | 100,72          | 18 259 057,78        | 19 652 263,03         | 27 400 826,06                   | 26 337 041,40         | 9 907 539,84                      | 5 968 667,34         | 60,24                         |
|                           | 3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 149 752 881,71        | 152 964 839,52        | 3 211 957,81        | 102,14          | 49 527 482,28        | 56 335 399,65         | 100 225 399,43                  | 96 629 439,87         | 18 209 169,28                     | 13 976 345,98        | 76,75                         |
|                           | 4. kotły i maszyny energetyczne                        | 150 569,79            | 150 569,79            | 0,00                | 100,00          | 110 862,94           | 124 367,74            | 39 706,85                       | 26 202,05             | 0,00                              | 0,00                 | -                             |
|                           | 5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 2 145 570,31          | 2 060 963,74          | -84 606,57          | 96,06           | 1 934 915,16         | 2 034 508,68          | 210 655,15                      | 26 455,06             | 0,00                              | 0,00                 | -                             |
|                           | 6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne       | 8 056,52              | 0,00                  | -8 056,52           | 0,00            | 8 056,52             | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | -                             |
|                           | 7. urządzenia techniczne                               | 10 927 818,03         | 11 672 859,89         | 745 041,86          | 106,82          | 7 362 404,67         | 8 280 342,96          | 3 565 413,36                    | 3 392 516,93          | 1 056 735,00                      | 1 040 803,43         | 98,49                         |
|                           | 8. środki transportu                                   | 16 603 913,78         | 16 701 932,29         | 98 018,51           | 100,59          | 1 313 557,83         | 4 488 396,99          | 15 290 355,95                   | 12 213 535,30         | 191 889,00                        | 191 658,51           | 99,88                         |
|                           | 9. inne środki trwałe:                                 | 4 292 755,96          | 4 636 639,85          | 343 883,89          | 108,01          | 4 140 650,57         | 4 159 642,65          | 152 105,39                      | 476 997,20            | 903 943,00                        | 688 326,13           | 76,15                         |
|                           | a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu               | 543 298,15            | 830 099,28            | 286 801,13          | 152,79          | 459 194,76           | 421 104,08            | 84 103,39                       | 408 995,20            | 881 900,00                        | 666 283,99           | 75,55                         |
|                           | b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie       | 3 647 639,79          | 3 708 566,66          | 60 926,87           | 101,67          | 3 647 639,79         | 3 708 566,66          | 0,00                            | 0,00                  | 22 043,00                         | 22 042,14            | 100,00                        |
|                           | c. zbiory biblioteczne                                 | 33 816,02             | 29 971,91             | -3 844,11           | 88,63           | 33 816,02            | 29 971,91             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | -                             |
|                           | d. pomniki, eksponaty                                  | 68 002,00             | 68 002,00             | 0,00                | 100,00          | 0,00                 | 0,00                  | 68 002,00                       | 68 002,00             | 0,00                              | 0,00                 | -                             |
| <b>III.</b>               | <b>Udziały</b>   | <b>160 656 904,50</b> | <b>167 447 304,50</b> | <b>6 790 400,00</b> | <b>104,23</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>157 279 512,50</b>           | <b>165 133 608,50</b> | <b>10 505 100,00</b>              | <b>10 505 100,00</b> | <b>100,00</b>                 |
| <b>Razem I + II + III</b> |  | <b>799 472 681,02</b> | <b>809 321 082,90</b> | <b>9 848 401,88</b> | <b>101,23</b>   | <b>90 391 750,35</b> | <b>102 746 809,97</b> | <b>705 703 538,67</b>           | <b>704 260 576,93</b> | <b>41 915 390,12</b>              | <b>33 262 461,86</b> | <b>79,36</b>                  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM.

<sup>1</sup> nakłady inwestycyjne (plan wydatków i realizacja) z wyłączeniem dotacji na inwestycje i odliczonego podatku VAT.<sup>2</sup> wartość netto udziałów na 31.12.2021 r. została pomniejszona o odpis aktualizacyjny (2 313 696,00 zł).

- *Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna – 7 872,00 zł,*
- *Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – 202 492,99 zł,*
- *Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI – 58 548,00 zł.*

Kwota 207 093,49 zł wydana została na montaż oświetlenia drzew w ciągu alei Piastów, ul. 14 Lutego, ul. dr. Franciszka Witaszka, placu Konstytucji 3 Maja, na Wyspie Miejskiej.

Kwotę 170 838,20 zł wydano na budowę wybiegu rekreacyjno-sensorycznego dla psów przy Pilskim schronisku dla zwierząt.

12 186,99 zł wydano na zakup i montaż kotła grzewczego do budynku zlokalizowanego przy ul. Na Leszkowie 8 w Pile.

Kwota w wysokości 157 317,00 zł została wydana na zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej w Pilskim Schronisku dla zwierząt.

Na rozbudowę monitoringu miejskiego wydano 134 070,00 zł.

Kwota 191 658,51 zł została wydana za zakup samochodu.

Na zakup urządzeń wielofunkcyjnych wydano kwotę 29 766,00 zł, natomiast na nabycie belownicy wydano 15 276,60 zł.

Kwota 74 833,51 zł została wydana na adaptację pomieszczeń i montaż klimatyzacji.

4 785,60 zł zostało wydane na przygotowanie dokumentacji – koncepcji przebudowy korytarza na III piętrze w budynku UM.

Na zakup systemu centralnego monitorowania kardiologicznego wydano kwotę 208 332,00 zł.

140 192,94 zł zostało przeznaczonych na zakup 14 zestawów defibrylatorów z tablicami informacyjnymi wraz z ich instalacją na obiektach miejskich.

Wydatki majątkowe poniesione przez UM w 2021 roku w zakresie obrotu nieruchomościami wyniosły łącznie 1 468 866,38 zł w tym:

- 608 318,92 zł na przejęcie nakładów poniesionych przez najemcę na budowę schroniska dla zwierząt,
- 16 436,16 zł z tytułu przygotowania dokumentacji i rozpoczęcia prac rozbiórkowych budynku po byłym przedszkolu przy ul. Wincentego Witosa 22A,
- 293 811,30 zł wydane w związku z nabyciem do zasobu Gminy Piła nieruchomości położonej w rejonie ul. Wiśniowej,
- 550 300,00 zł wydano w związku z wypłatą odszkodowania za nieruchomość przejętą przez Gminę Piła pod drogę publiczną.

W 2021 roku w ZDiZ nakłady inwestycyjne wyniosły 8 196 959,31 zł.

W ramach prowadzonych przez ZDiZ inwestycji przyjęto środki trwałe powstałe w wyniku ich realizacji, na łączną kwotę 3 907 721,15 zł:

- 1) ul. Rodła – zwiększenie wartości środka trwałego (*realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Rodła”*) 2 693 627,08 zł

|                                   |  |               |
|-----------------------------------|--|---------------|
| 2)                                | Aktywne przejścia dla pieszych – przyjęto oświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Trzcianeckiej  | 74 510,17 zł  |
| 3)                                | ul. Królowej Jadwigi – zwiększenie wartości środka trwałego ( <i>realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Pile – budowa stanowisk postojowych”</i> )   | 99 035,80 zł  |
| 4)                                | ul. Rogozińska – zwiększenie wartości środka trwałego ( <i>realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Cichej i ul. Rogozińskiej na Osiedlu Staszyce”</i> )  | 163 696,53 zł |
| 5)                                | Łącznik pomiędzy ul. Lelewela i Henryka Rodakowskiego ( <i>realizacja zadania pn. „Budowa łącznika pomiędzy ul. Lelewela i ul. Rodakowskiego”</i> )  | 44 587,35 zł  |
| 6)                                | Alejka dojazdowa na terenie cmentarza komunalnego w Pile przy ul. Motylewskiej – zwiększenie wartości środka trwałego ( <i>realizacja zadania pn. „Budowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Pile”</i> )                     | 193 957,36 zł |
| 7)                                | Alejka żwirowa oraz oświetlenie w parku rekreacyjnym na osiedlu Staszyce ( <i>realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Park rekreacyjny na Osiedlu Staszyce”</i> )   | 167 259,64 zł |
| 8)                                | Makieta kościoła pw. św. Janów w Pile ( <i>realizacja zadania pn. „Wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej kościół pw. Św. Janów”</i> )   | 41 030,19 zł  |
| Nakłady na drogi powiatowe:       |  |               |
| 1)                                | Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Podchorążych na wysokości ul. Rodła oraz przy ul. Okrzei na wysokości ul. Rynkowej ( <i>realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych”</i> ) | 47 662,75 zł  |
| Nakłady na urządzenia techniczne: |  |               |
| 1)                                | Zapora szlabanowa ( <i>realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Montaż szlabanu na bramie wjazdowej na cmentarz komunalny przy ul. Motylewskiej”</i> )   | 25 650,42 zł  |
| 2)                                | Monitoring w parku rekreacyjnym na osiedlu Staszyce ( <i>realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Park rekreacyjny na Osiedlu Staszyce”</i> )  | 29 566,37 zł  |

Nakłady na środki transportu:

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1) | Zakup samochodu Dacia Sandero Stepway (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile”) | 71 680,50 zł |
|----|---|--------------|

Nakłady na pozostałe środki trwałe w używaniu - narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie:

|    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1) | Wykonanie obudowy niecek fontanny na placu Konstytucji 3 Maja | 72 109,98 zł  |
| 2) | Park rekreacyjny na Osiedlu Staszycy                          | 103 160,71 zł |

Nakłady na wartości niematerialne i prawne

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1) | Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy mostu im. Bolesława Krzywoustego w Pile | 77 982,00 zł |
|----|--|--------------|

Nakłady na pozostałe wartości niematerialne i prawne

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1) | Dokumentacja projektowo – kosztorysowa doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Kossaka na wysokości ul. Wybickiego | 2 204,30 zł |
|----|---|-------------|

**Razem:** 3 907 721,15 zł

Część nakładów inwestycyjnych w łącznej wysokości 4 289 238,16 zł została poniesiona na zadania, których realizacja będzie kontynuowana w następnych latach i zwiększy wartość środków trwałych przyjętych na stan po ich ostatecznym zrealizowaniu i rozliczeniu. Poniżej nakłady na inwestycje rozpoczęte w 2021 r.:

| Nazwa zadania inwestycyjnego  | Kwota wydatku   |
|---|-----------------|
| Przebudowa ul. Wysokiej   | 304 262,10 zł   |
| Przebudowa ul. Bydgoskiej – III etap  | 2 992 111,19 zł |
| Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (aleja Wyzwolenia)   | 1 476,00 zł     |
| Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Kazimierza Wielkiego)   | 1 476,00 zł     |
| Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Głuchowska)   | 1 476,00 zł     |
| Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Kusocińskiego)  | 1 476,00 zł     |
| Dokumentacja przyszłościowa (rozbudowa sieci ścieżek rowerowych, budowa zatoki autobusowej przy ul. Zygmunta Starego, budowa ulic: Tartacznej, Dunikowskiego, Kalina) | 39 144,10 zł    |
| Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową od ul. Wyspiańskiego w kierunku ul. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego   | 799 023,39 zł   |
| Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu przeznaczonego pod  | 93 287,38 zł    |



rozbudowę cmentarza komunalnego w Pile wraz z dokumentacją budowlaną

|   |                 |
|---|-----------------|
| Rozbiórka budynków położonych na terenie przeznaczonym pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Pile | 47 880,00 zł    |
| Rewitalizacja Placu Zwycięstwa  | 7 626,00 zł     |
| Razem:  | 4 289 238,16 zł |

MOSiR na inwestycje przekazał łączną kwotę 719 188,23 zł, na którą złożyło się:

| <i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>   | <i>Kwota wydatku</i> |
|---|----------------------|
| Przebudowa OW Piaszczyste   | 184 284,93 zł        |
| Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej | 131 931,50 zł        |
| Modernizacja systemu wentylacyjnego HOVAL-ZOS Górne   | 46 572,72 zł         |
| Budowa budynku socjalno-gospodarczego – OW Piaszczyste                                      | 500,00 zł            |
| Modernizacja Grzybka – OTW Płotki   | 97 539,00 zł         |
| Wykonanie zbiornika bezodpływowego na OW Piaszczyste  | 93 726,00 zł         |
| Wymiana pieca gazowego – OS Centrum   | 69 876,99 zł         |
| Zakup łodzi motorowej – OW Piaszczyste  | 34 993,50 zł         |
| Agregat prądotwórczy – OTW Płotki   | 20 596,99 zł         |
| Zakup traktorka do pielęgnacji terenów zielonych  | 20 825,00 zł         |
| Dokumentacja przyszłościowa – ZOS Górne   | 18 341,60 zł         |
| Razem:  | 719 188,23 zł        |

Na koniec 2021 roku plan nakładów inwestycyjnych MZGM został zrealizowany na kwotę 2 149 527,07 zł. Wskazane środki przeznaczono na następujące zadania:

- zmianę sposobu ogrzewania 14 lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Piła – 307 814,58 zł;
- przebudowa budynku administracyjnego MZGM przy ul. Wawelskiej – 790 702,97 zł,
- zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. 11 Listopada 38 – 24 300,00 zł,
- zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Budowlanych 4a – 5 920,00 zł,
- dokumentacja przyszłościowa – 105 287,00 zł,
- modernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) – 287 500,01 zł,

- zmiana sposobu ogrzewania przy ul. 11 Listopada 4,6 – 343 302,58 zł,
- rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej – 246 700,01 zł,
- zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Kresowiaków i ul. Młodych 62 – 19 999,92 zł,
- zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych na nieruchomość przy ul. 11 Listopada 8 – 18 000,00 zł.

Na zwiększenie majątku w MOPS w 2021 roku wydatkowano łączną kwotę 74 911,92 zł, w tym:

- wykonano okablowanie strukturalne w budynku przy ul. Spacerowej 23 – 26 937,00 zł,
- wykonano remont łazienki w budynku przy ul. Kondratowicza 19 – 29 312,13 zł,
- zakupiono urządzenie Fortigate-80F UTP do budynku przy ul. Kwiatowej 5 – 18 662,79 zł.

W 2021 roku Żłobek poniósł wydatek majątkowy w kwocie 12 000,00 zł na zakup kserokopiarki CANON.

Na zwiększenie majątku w szkołach podstawowych wpływ miały zrealizowane inwestycje o łącznej wartości 2 377 293,01 zł. Ich zakres w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiono w poniższym zestawieniu:

| <i>Jednostka</i>       | <i>Wykonanie na<br/>31.12.2021 r.</i> | <i>Zakres rzeczowy</i>  |
|------------------------|---------------------------------------|---|
| Szkoła Podstawowa nr 1 | 16 400,00 zł                          | Zakup monitora interaktywnego wraz z komputerem i oprogramowaniem                             |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | 97 506,29 zł                          | Wymiana nawierzchni, montaż nowych zestawów do zabaw oraz odnowienie starych elementów        |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | 145 800,00 zł                         | Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, sprzętu RTV oraz zestawów edukacyjnych |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 32 800,00 zł                          | Zakup monitorów wraz z komputerami  |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 23 827,96 zł                          | Instalacja ławeczki z pojemnikami do segregacji odpadów                                       |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 23 370,00 zł                          | Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego  |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 150 000,00 zł                         | Przebudowa boiska, wykonanie piłkochwyłów, montaż stojaków rowerowych, monitoringu            |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 16 400,00 zł                          | Zakup monitora interaktywnego wraz z komputerem i oprogramowaniem                             |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 142 098,25 zł                         | Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, sprzętu RTV oraz zestawów edukacyjnych |

|                         |               |   |
|-------------------------|---------------|---|
| Szkoła Podstawowa nr 3  | 100 000,00 zł | Wymiana nawierzchni, instalacja nowych elementów do zabawy oraz wykonanie konserwacji istniejących urządzeń |
| Szkoła Podstawowa nr 3  | 350 756,94 zł | Remont dachu i instalacja paneli fotowoltaicznych   |
| Szkoła Podstawowa nr 3  | 13 477,00 zł  | Zakup patelni   |
| Szkoła Podstawowa nr 3  | 13 300,00 zł  | Zakup zmywarko - zapażarki  |
| Szkoła Podstawowa nr 4  | 16 400,00 zł  | Zakup monitora interaktywnego wraz z komputerem i oprogramowaniem   |
| Szkoła Podstawowa nr 4  | 158 455,68 zł | Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, sprzętu RTV oraz zestawów edukacyjnych               |
| Szkoła Podstawowa nr 4  | 12 450,00 zł  | Zakup zmywarki  |
| Szkoła Podstawowa nr 5  | 16 400,00 zł  | Zakup monitora interaktywnego wraz z komputerem i oprogramowaniem   |
| Szkoła Podstawowa nr 5  | 158 497,80 zł | Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, sprzętu RTV oraz zestawów edukacyjnych               |
| Szkoła Podstawowa nr 5  | 12 999,87 zł  | Zakup automatu myjącego   |
| Szkoła Podstawowa nr 6  | 16 400,00 zł  | Zakup monitora interaktywnego wraz z komputerem i oprogramowaniem   |
| Szkoła Podstawowa nr 6  | 157 846,96 zł | Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, sprzętu RTV oraz zestawów edukacyjnych               |
| Szkoła Podstawowa nr 7  | 146 700,00 zł | Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, sprzętu RTV oraz zestawów edukacyjnych               |
| Szkoła Podstawowa nr 11 | 16 400,00 zł  | Zakup monitora interaktywnego wraz z komputerem i oprogramowaniem   |
| Szkoła Podstawowa nr 11 | 39 987,30 zł  | Naprawa boiska, wymiana elementów sportowych (m. in. siatki, piłkochwyty) oraz instalacja oświetlenia       |
| Szkoła Podstawowa nr 12 | 16 400,00 zł  | Zakup monitora interaktywnego wraz z komputerem i oprogramowaniem   |
| Szkoła Podstawowa nr 12 | 157 920,48 zł | Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, sprzętu RTV oraz zestawów edukacyjnych               |

|                         |               |   |
|-------------------------|---------------|---|
| Szkoła Podstawowa nr 12 | 324 698,48 zł | Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, dokumentacji; wykonanie robót ziemnych, montaż obrzeży, sztucznej trawy i bramek do piłki ręcznej |
|-------------------------|---------------|---|

W przedszkolach zmiany w majątku nastąpiły w wyniku poniesienia wydatków inwestycyjnych, które zostały przedstawione w poniższym zestawieniu:

| <i>Jednostka</i>            | <i>Wykonanie na 31.12.2021 r.</i> | <i>Zakres rzeczowy</i>   |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Publiczne Przedszkole nr 1  | 10 270,50 zł                      | Zakup zmywarki do szkła i naczyń   |
| Publiczne Przedszkole nr 1  | 17 129,00 zł                      | Zakup pieca konwekcyjno-parowego   |
| Publiczne Przedszkole nr 2  | 11 656,28 zł                      | Zakup zmywarki kapturowej  |
| Publiczne Przedszkole nr 3  | 12 000,00 zł                      | Zakup kserokopiarki CANON  |
| Publiczne Przedszkole nr 3  | 164 920,15 zł                     | Zagospodarowanie terenu wokół Publicznego Przedszkola nr 3 w Pile (ogrodzenie, nasadzenia nawierzchni trawiastej, utwardzenie chodników, projekty) |
| Publiczne Przedszkole nr 4  | 11 959,73 zł                      | Zakup monitora interaktywnego DIGITAL  |
| Publiczne Przedszkole nr 5  | 18 997,13 zł                      | Zakup pieca konwekcyjno - parowego 7 półkowego z wyposażeniem  |
| Publiczne Przedszkole nr 11 | 10 222,83 zł                      | Zakup zmywarki kapturowej z pompą spustową   |
| Publiczne Przedszkole nr 13 | 12 000,00 zł                      | Zakup kserokopiarki CANON  |
| Publiczne Przedszkole nr 14 | 11 999,94 zł                      | Zakup zmywarki podblatowej   |
| Publiczne Przedszkole nr 14 | 62 730,00 zł                      | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę i remont pomieszczeń Publicznego Przedszkola nr 14 w Pile                          |
| Publiczne Przedszkole nr 15 | 12 129,21 zł                      | Zakup zmywarki kapturowej  |
| Publiczne Przedszkole nr 17 | 12 850,55 zł                      | Zakup zmywarki kapturowej  |

|                             |                      |                           |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| Publiczne Przedszkole nr 18 | 12 000,00 zł         | Zakup kserokopiarki CANON |
| Publiczne Przedszkole nr 19 | 12 381,18 zł         | Zakup zmywarki kapturowej |
| <b>Razem:</b>               | <b>393 246,50 zł</b> |                           |

Nakłady inwestycyjne w BP w 2021 roku stanowią wydatki pochodzące z dotacji celowej Biblioteki Narodowej w kwocie 31 769,80 zł na zakup nowości wydawniczych.

W 2021 roku Muzeum poniosło wydatek inwestycyjny w kwocie 1 663 490,00 zł, na realizację zadania polegającego na modernizacji i poprawie warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile.

W 2021 roku RCK poniosło wydatek inwestycyjny w kwocie 14 900,00 zł na zakup pieca do wypalania ceramiki – piec kręgowy z programatorem.

#### INFORMACJA O STANIE MIENIA W ZAKRESIE GRUNTÓW GMINY PIŁA

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku zasób gruntów gminnych stanowił 1 837,2042 ha, a ich struktura przedstawiała się następująco:

| wyszczególnienie                                 | 31.12.2020           | 31.12.2021           |
|--|----------------------|----------------------|
| A. Grunty gminne ogółem:                         | 1 845,2210 ha        | 1 837,2042 ha        |
| w tym:   |                      |                      |
| - grunty w zarządzie jednostek organizacyjnych:  | 93,6942 ha           | 93,1923 ha           |
| - grunty położone w Kotuniu:                     | 0,6857 ha            | 0,6857 ha            |
| B. Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste: |                      |                      |
| - położone w Pile                                | 125,3559 ha          | 125,2729 ha          |
| - położone w: Szydłowo, Dolaszewo                | 1,6582 ha            | 1,6582 ha            |
| <b>Razem A +B:</b>                               | <b>1 972,2351 ha</b> | <b>1 964,1353 ha</b> |

Na zmiany w wartości gruntów UM miały wpływ następujące zdarzenia:

Zbycie nieruchomości w drodze przetargu, w tym:

- 1) 3 nieruchomości zabudowanych garażem,
- 2) 13 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na: usługi, produkcję, składy i magazyny,
- 3) 6 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 4) 3 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- 5) 8 lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą gruntu,
- 6) 6 lokali użytkowych z jednoczesną sprzedażą gruntu.

Zbycie bezprzetargowe w 2021 roku obejmowało:

- 1) 57 nieruchomości zabudowanych garażem na rzecz najemców,
- 2) 1 nieruchomość na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego,
- 3) 7 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 4) 15 lokali niemieszkalnych (garaży) na rzecz najemców,
- 5) 2 nieruchomości gruntowe z bonifikatą w wysokości 99%
- 6) 3 nieruchomości gruntowych w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W 2021 roku w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży 62 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców z zastosowaniem bonifikaty w łącznej wysokości 8 617 265,76 zł.

W 2021 roku sprzedano w trybie bezprzetargowym 2 lokale użytkowe.

Umową ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia jego własności w trybie art. 17<sup>14</sup> ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Gmina Piła nabyła do zasobu 2 lokale mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

Poza ww. zdarzeniami na zmiany w gruntach wpływ miało:

- 1) oddanie we współużytkowanie wieczyste udziału w gruncie,
- 2) zwrot wywłaszczonej nieruchomości,
- 3) nabycie nieruchomości w drodze spadku,
- 4) wydana decyzja Starosty Piłskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- 5) wydana decyzja Prezydenta Miasta Piły o wygaśnięciu trwałego zarządu.

#### **INNE WYDATKI MAJĄTKOWE**

W ramach nakładów majątkowych należy odnotować także dotacje udzielone przez Gminę Piła na następujące zadania:

- 1) dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile – 180 834,50 zł,
- 2) dotacja na wymianę kotłów, pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła; w ramach dotacji wypłacono 50 000,00 zł,
- 3) dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pile wyniosła 54 949,94 zł,
- 4) dotacja w wysokości 11 000,00 zł na finansowanie zakupu Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych – dom jednorodzinny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile,
- 5) dotacja w wysokości 189 000,00 zł na modernizację obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego w Pile przy ul. Henryka Wieniawskiego 4,
- 6) dotacja w wysokości 40 000,00 zł na dofinansowanie zadania, służącego tworzeniu warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych, prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie miasta Piły.

#### **MIENIE ADMINISTROWANE PRZEZ ZDIZ I MZGM**

##### **ZDIZ**

Na utrzymanie majątku będącego w dyspozycji ZDiZ poniesiono wydatki w kwocie 13 937 140,72 zł, które w rozbiciu na kategorie przedstawia poniższe zestawienie.

|     |                                     |                 |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 1)  | tereny zieleni gminnej              | 2 500 238,35 zł |
| 2)  | plac zabaw i boiska rekreacyjne     | 511 231,19 zł   |
| 3)  | las komunalne                       | 59 047,10 zł    |
| 4)  | drogi publiczne gminne              | 6 049 661,88 zł |
| 5)  | drogi gminne poza pasem drogowym    | 352 009,40 zł   |
| 6)  | drogi publiczne powiatowe           | 2 161 963,47 zł |
| 7)  | drogi publiczne wojewódzkie         | 738 444,56 zł   |
| 8)  | parkomaty                           | 76 517,91 zł    |
| 9)  | utrzymanie przystanków autobusowych | 136 899,72 zł   |
| 10) | cmentarze komunalne                 | 1 351 127,14 zł |

W zasobie gminy znajduje się 295,09 ha terenów zieleni miejskiej. Ponadto ZDiZ sprawuje opiekę na obszarze 25,28 ha w zakresie zieleni przyulicznej przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych (do dnia 31 grudnia 2021 r.), zgodnie z poniższym:

| Lp. | Tereny zieleni        | Powierzchnia ogółem (ha) | Poziom utrzymania |
|-----|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1.  | Gminne tereny zieleni | 147,59                   | pełny             |
| 2.  | Lasy komunalne        | 117,35                   | podstawowy        |
| 3.  | Zieleń przyuliczna:   |                          |                   |
|     | - drogi gminne        | 30,15                    |                   |
|     | - drogi powiatowe     | 11,93                    | pełny             |
|     | - drogi wojewódzkie   | 8,41                     |                   |
|     | - drogi krajowe       | 4,94                     |                   |

Zakres prac w przedmiocie utrzymania terenów zieleni jest następujący:

1) tereny gminne:

- pielęgnacja trawników, żywopłotów, krzewów,
- pielęgnacja kwietników, rabat bylinowych i różanek,
- utrzymanie parków, placów, skwerów, zieleńców,
- przeglądy zdrowotne zadrzewień, pielęgnacja drzew oraz wycinka drzew suchych i zagrażających bezpieczeństwu,
- nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów,
- utrzymanie placów zabaw i boisk,
- utrzymanie fontann i zbiorników wodnych,
- utrzymanie elementów małej architektury (ławki, trejaże, pergole),
- zbieranie nieczystości;

- 2) lasy komunalne:
  - wykonanie szacunków brakarskich,
  - cięcia pielęgnacyjno-sanitarne,
  - prace porządkowe;
- 3) zielen przyuliczna:
  - pielęgnacja trawników, żywopłotów, krzewów i drzew,
  - wycinka drzew suchych i zagrażających,
  - zbieranie nieczystości.

ZDiZ zarządza 3 cmentarzami komunalnymi na terenie Piły:

- 1) cmentarzem komunalnym przy ul. Motylewskiej o powierzchni 24,1267 ha,
- 2) zabytkowym cmentarzem przy ul. Salezjańskiej o powierzchni 2,25 ha,
- 3) zabytkowym cmentarzem przy alei Powstańców Wielkopolskich o powierzchni 1,3248 ha.

Zakres prac w przedmiocie utrzymania cmentarzy komunalnych jest następujący:

- utrzymanie zieleni,
- pielęgnacja trawników, żywopłotów, krzewów, drzew,
- pielęgnacja alejek,
- odśnieżanie dróg i posypywanie piaskiem,
- zbiór nieczystości, wygrabianie liści, wywóz odpadów.

Na podstawie sprawozdania o sieci dróg publicznych w granicach administracyjnych miast, sporządzonego przez ZDiZ w oparciu o dane wynikające z ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych, według stanu na 31 grudnia 2021 r., określa się długość dróg gminnych na około 146,463 km i powierzchnię około 883,888 tys. m<sup>2</sup>. Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych wynosi około 242 410,89 m<sup>2</sup>.

Na podstawie uchwał w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu określono liczbę dróg gminnych na 323 sztuki.

Na podstawie porozumienia z 31 grudnia 2007 r., z późniejszymi zmianami, zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Pile a Prezydentem Miasta Piły, do dnia 31 grudnia 2021 r. ZDiZ sprawował w imieniu Prezydenta Miasta Piły obowiązki wynikające z zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Piły. Długość dróg powiatowych wynosi 42,358 km.

- 1) Utrzymanie dróg gminnych i powiatowych obejmowało wydatki z następujących tytułów:
  - remonty bieżące dróg i chodników,
  - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic,
  - mechaniczne oczyszczanie i zimowe utrzymanie dróg,
  - zwalczanie śliskości na chodnikach, ciągach pieszych, kładkach, schodach,
  - utrzymanie koszy przyulicznych,
  - konserwację i obsługę sygnalizacji świetlnej,
  - opłaty za odprowadzenie ścieków z powierzchni dróg do kanalizacji deszczowej.



- 2) Utrzymanie dróg wojewódzkich obejmuje wydatki z następujących tytułów:
- mechaniczne oczyszczanie i zimowe utrzymanie dróg,
  - utrzymanie koszy przyulicznych.

Gmina Piła w wyniku porozumienia z 13 lipca 2005 r., zawartego na podstawie art. 20 pkt 4, 5, 10-13 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przejęła oczyszczanie i zimowe utrzymanie oraz utrzymanie zieleni drogi krajowej nr 11 na terenie Piły od skrzyżowania z drogą nr 10 w km 177 + 239 do końca dwujezdniówki alei Poznańskiej w km 185 + 900 w zamian za przejście przez GDDKiA O/Poznań w całości utrzymania nowego odcinka drogi gminnej łączącej obwodnicę zewnętrzną z aleją Poznańską o długości 2 550 mb.

W wyniku prac w zadrzewieniach na terenie Gminy Piła oraz w toku prowadzonych inwestycji pozyskano 198,27 m<sup>3</sup> drewna, które zostało zakwalifikowane jako drewno opałowe i wycenione na wartość 29 329,79 zł. Zgodnie z § 5 zarządzenia Nr 33(325)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z terenów gminnych stanowiących własność Gminy Piła część pozyskanego drewna w ilości 18,20 m<sup>3</sup> została nieodpłatnie przekazana dla świadczeniobiorców MOPS. W wyniku ogłoszonych przetargów na sprzedaż drewna znajdującego się na placu magazynowym sprzedano 230,08 m<sup>3</sup> drewna o wartości 34 011,70 zł.

## MZGM

W ramach działalności MZGM znaczącą pozycję stanowią *budynki i lokale*, których wartość wynosi 60 185 734,37 zł.

Zgodnie z umową nr NPo2.6120.48.2015.KH/1 z 24 marca 2015 r., z późniejszymi zmianami zawartą pomiędzy Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. z siedzibą w Warszawie a Gminą Piła, MZGM od 1 stycznia 2016 r. jest administratorem pomieszczeń w budynku dworca PKP w Pile o powierzchni użytkowej 787,92 m<sup>2</sup>.

Na 31 grudnia 2021 roku MZGM administruje 258 budynkami mieszkalnymi i budynkami użytkowymi, z tego:

- 1) instalację wodną posiadają wszystkie budynki,
- 2) instalację gazową posiadają 242 budynki,
- 3) instalację centralnego ogrzewania posiada 30 budynków.

Ponadto, administrowane przez MZGM są lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy Piła, znajdujące się w 266 budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez różnych zarządców. Łącznie administrowanych jest 2 595 lokali mieszkalnych, 296 lokali użytkowych, 316 garaży. Wartość netto zasobów mieszkalnych wynosi 11 880 751,14 zł, natomiast wartość netto zasobów użytkowych 2 637 270,60 zł.

Utrzymanie budynków komunalnych wiąże się z koniecznością dokonywania remontów i konserwacji. Wysokość niezbędnych nakładów potrzebnych do utrzymania zasobów na odpowiednim poziomie przedstawia poniższe zestawienie:

| Grupa                               | I                    | II                    | III                   | IV                   | Ogółem                |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| (z oznaczeniem stanu technicznego)  | bardzo dobry         | dobry                 | średni                | zły                  |                       |
| % budynków w poszczególnych grupach | 7,62%                | 32,66%                | 47,43%                | 12,29%               | 100,00%               |
| powierzchnia użytkowa mieszkań      | 4 318 m <sup>2</sup> | 18 504 m <sup>2</sup> | 26 867 m <sup>2</sup> | 6 961 m <sup>2</sup> | 56 650 m <sup>2</sup> |

| Grupa<br>(z oznaczeniem stanu<br>technicznego) | I<br>bardzo<br>dobry   | II<br>dobry            | III<br>średni          | IV<br>zły              | Ogółem |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| przewidywany miesięczny koszt<br>utrzymania    | 0,42 zł/m <sup>2</sup> | 0,81 zł/m <sup>2</sup> | 1,15 zł/m <sup>2</sup> | 5,24 zł/m <sup>2</sup> | -      |

Na utrzymanie majątku (remonty i konserwacje budynków) wydatkowano 2 467 432,08 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane zarówno z remontem zasobów w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Piła, jak i wpłaconym funduszem remontowym do wspólnot mieszkaniowych (wysokość wpłat na fundusz remontowy wyniosła 2 289 606,00 zł).

### AKCJE UDZIAŁY I DOPLATY W SPÓŁKACH I SPÓŁDZIELNIACH

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. Gmina Piła była właścicielem następujących jednoosobowych spółek:

- 1) Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile,
- 2) „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” - Sp. z o.o.,
- 3) Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
- 4) „Tarpil” Sp. z o.o.,
- 5) Centrum Rekreacji AQUA-PIL Sp. z o.o.,
- 6) Gwda Spółka z o.o.

Ponadto na 31 grudnia 2021 r. Gmina Piła posiadała udziały lub akcje w spółkach:

- 1) Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. - 28,89%,
- 2) Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - 3,19%,
- 3) Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile "Zetpezet" Sp. z o.o. - 6,08%,
- 4) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" - 0,004%,

a także udziały członkowskie w Spółdzielni Socjalnej „Zielona Dolina”, Spółdzielni Socjalnej „Nowe Horyzonty” oraz w następujących spółdzielniach mieszkaniowych:

- 1) Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piła Południe" w Pile,
- 2) Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jadwiżyn",
- 3) Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zrzeszeni" w Pile,
- 4) Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gwda" w Pile,
- 5) Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile.

W 2021 roku w ramach wydatków majątkowych Gmina Piła przekazała środki finansowe stanowiące podwyższenie kapitału zakładowego spółek gminnych z przeznaczeniem na sfinansowanie przez nie następujących zadań:

- 1) Centrum Rekreacji AQUA-Pil Sp. z o.o. w Pile:
  - kwotę 1 250 000,00 zł przekazano na dokapitalizowanie spółki, w tym wykonanie instalacji fotowoltaicznej, modernizację wanien whirlpool (wymiana złoża filtracyjnego, przebudowa instalacji orurowania odprowadzenia wód popłucznych), zakupy inwestycyjne: drukarki fiskalne, oprogramowanie, szafki ubraniowe dla klientów,

- 2) Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.:
  - kwotę 1 000 000,00 zł przeznaczono na dokapitalizowanie spółki – zakup autobusów elektrycznych,
- 3) Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pile:
  - kwotę 1 048 100,00 zł przeznaczono na realizację zespołu zabudowy mieszkalnej nr 3 etap I przy ul. gen. Władysława Andersa – budowa 36 lokali mieszkalnych,
  - kwotę 7 007 000,00 zł przeznaczono na realizację zespołu zabudowy mieszkalnej nr 3 etap II budynek nr 1 – budowa 33 lokali mieszkalnych.
- 4) „Tarpil” Sp. z o.o.
  - kwotę 200 000,00 zł przeznaczono na budowę 4 pawilonów handlowych na targowisku Nr 1 przy ul. Rynkowej w Pile.

W 2021 roku Gmina Piła zbyła udziały posiadane w spółce Altvater Piła Spółka z o.o. w Pile.

Wartość poszczególnych udziałów w Spółkach i Spółdzielniach przedstawia tabela nr 4.

### **STAN ZAPASÓW ORAZ NALEŻNOŚCI**

Stan zapasów magazynowych UM na 31 grudnia 2021 r. wyniósł 623 136,61 zł.

W ewidencji UM na 31 grudnia 2021 r. zaewidencjonowano należności, których termin płatności przypada na lata następne w łącznej kwocie 1 392 967,24 zł, w tym z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych 180 654,75 zł,
- opłat adiacenckich 3 060,00 zł,
- ustanowienia służebności 791,28 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 1 208 461,21 zł.

Należności warunkowe z tytułu uiszczenia zaliczek dla komorników: sądowego i skarbowego oraz sądu rejonowego wyniosły łącznie 49 770,59 zł.

Tabela 4. Udziały Gminy Piła w Spółkach i Spółdzielniach

| Lp.   | Nazwa Spółki / Spółdzielni                                      | Wartość według nominalu  |                          | Zmiany                 | Wartość według ceny nabycia | Odpis aktualizacyjny   | Wartość uwzględniająca odpisy aktualizujące |
|-------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---|
|       |   | 31.12.2020 r.            | 31.12.2021 r.            |                        | 31.12.2021 r.               |                        | 31.12.2021 r.                               |
| 1     | Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile                    | 14 777 000,00 zł         | 15 777 000,00 zł         | 1 000 000,00 zł        | 14 777 000,00 zł            | 0,00 zł                | 15 777 000,00 zł                            |
| 2     | „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” - Sp. z o.o.                 | 66 124 000,00 zł         | 66 124 000,00 zł         | 0,00 zł                | 66 124 000,00 zł            | 0,00 zł                | 66 124 000,00 zł                            |
| 3     | Piłskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.          | 33 171 000,00 zł         | 41 226 100,00 zł         | 8 055 100,00 zł        | 33 171 000,00 zł            | 0,00 zł                | 41 226 100,00 zł                            |
| 4     | „Tarpil” Sp. z o.o.,  | 50 000,00 zł             | 250 000,00 zł            | 200 000,00 zł          | 50 000,00 zł                | 0,00 zł                | 250 000,00 zł                               |
| 5     | Centrum Rekreacji AQUA-PIL Sp. z o.o.,                          | 3 377 392,00 zł          | 4 627 392,00 zł          | 1 250 000,00 zł        | 0,00 zł                     | 2 313 696,00 zł        | 2 313 696,00 zł                             |
| 6     | Gwda Spółka z o.o.  | 27 572 330,00 zł         | 27 572 330,00 zł         | 0,00 zł                | 27 572 330,00 zł            | 0,00 zł                | 27 572 330,00 zł                            |
| 7     | Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o.                       | 10 032 000,00 zł         | 10 032 000,00 zł         | 0,00 zł                | 10 032 000,00 zł            | 0,00 zł                | 10 032 000,00 zł                            |
| 8     | Altwater Piła Sp. z o.o. w Pile                                 | 3 714 700,00 zł          | 0,00 zł                  | -3 714 700,00 zł       | 3 714 700,00 zł             | 0,00 zł                | 0,00 zł                                     |
| 9     | Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.      | 500 000,00 zł            | 500 000,00 zł            | 0,00 zł                | 500 000,00 zł               | 0,00 zł                | 500 000,00 zł                               |
| 10    | Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile "Zetpezet" Sp. z o.o.   | 1 056 500,00 zł          | 1 056 500,00 zł          | 0,00 zł                | 1 056 500,00 zł             | 0,00 zł                | 1 056 500,00 zł                             |
| 11    | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"                        | 1 000,00 zł              | 1 000,00 zł              | 0,00 zł                | 1 000,00 zł                 | 0,00 zł                | 1 000,00 zł                                 |
| 12    | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piła Południe" w Pile                | 8 032,50 zł              | 8 032,50 zł              | 0,00 zł                | 8 032,50 zł                 | 0,00 zł                | 8 032,50 zł                                 |
| 13    | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jadwiżyn"                            | 100,00 zł                | 100,00 zł                | 0,00 zł                | 100,00 zł                   | 0,00 zł                | 100,00 zł                                   |
| 14    | Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zrzeszeni" w Pile    | 200,00 zł                | 200,00 zł                | 0,00 zł                | 200,00 zł                   | 0,00 zł                | 200,00 zł                                   |
| 15    | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gwda" w Pile                         | 300,00 zł                | 300,00 zł                | 0,00 zł                | 300,00 zł                   | 0,00 zł                | 300,00 zł                                   |
| 16    | Piłska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile | 250,00 zł                | 250,00 zł                | 0,00 zł                | 250,00 zł                   | 0,00 zł                | 250,00 zł                                   |
| 17    | Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty”                          | 173 600,00 zł            | 173 600,00 zł            | 0,00 zł                | 173 600,00 zł               | 0,00 zł                | 173 600,00 zł                               |
| 18    | Spółdzielnia Socjalna „Zielona Dolina”                          | 98 500,00 zł             | 98 500,00 zł             | 0,00 zł                | 98 500,00 zł                | 0,00 zł                | 98 500,00 zł                                |
| Razem |   | <b>160 656 904,50 zł</b> | <b>167 447 304,50 zł</b> | <b>6 790 400,00 zł</b> | <b>157 279 512,50 zł</b>    | <b>2 313 696,00 zł</b> | <b>165 133 608,50 zł</b>                    |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM.

## INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MIENIA GMINY PIŁA

W ewidencji pozabilansowej budżetu Miasta Piły na 31 grudnia 2021 r. ujęte są zobowiązania warunkowe w łącznej kwocie 69 637 391,14 zł, w tym:

1. weksel na kwotę 45 000 000,00 zł, zabezpieczający kredyt udzielony przez PKO BP SA,
2. weksle w łącznej kwocie 19 376 258,38 zł, zabezpieczające pożyczki JESSICA2 wraz z odsetkami, udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, na realizację projektów termomodernizacyjnych i rewitalizacyjnych,
3. weksel na kwotę 242 413,34 zł, zabezpieczający pożyczkę z Funduszu Dostępności wraz z odsetkami, udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy dźwigu platformowego dla niepełnosprawnych w ramach projektu: „Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku”,
4. oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 3 904 087,08 zł na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na podstawie umowy Nr BS12-01907 z dnia 20 sierpnia 2012 r. o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia związanego z budową przez PTBS Sp. z o.o. budynku mieszkalnego,
5. zabezpieczenie w kwocie 1 114 632,34 zł, wynikające z udzielenia Związkowi Międzygminnemu PRGOK pożyczki (z uwagi na członkostwo gminy w związku), z jednoczesnym ujęciem jej w planie rozchodów w 2020 r. i przychodów w 2023 r. (zabezpieczenie ewentualnego braku spłaty).

W tej samej ewidencji wykazane są również należności warunkowe z tytułu udzielonych bonifikat przy zbyciu nieruchomości gminnych w łącznej kwocie 49 178 157,44 zł, w tym:

- udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 46 496 533,70 zł,
- udzielonych przy zbyciu gruntów 2 224 171,69 zł,
- udzielonych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 457 452,05 zł.

Według sprawozdania Rb-27S na 31 grudnia 2021 r. saldo końcowe należności krótkoterminowych z tytułu dochodów budżetowych Gminy Piła wynosi 49 634 248,63 zł, w tym należności, których termin zapłaty upłynął i stanowią zaległości 42 178 551,51 zł.

## DOCHODY Z MIENIA

Zamieszczone poniżej dane obejmują dochody z mienia ewidencjonowane w jednostkach budżetowych Gminy Piła w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności:

| Klasyfikacja budżetowa<br>(dział - rozdział - paragraf) | Plan          | Wykonanie     |
|---|---------------|---------------|
| 700-70005-0470  | 350 000,00 zł | 321 107,50 zł |

2. Wpływy z najmu i dzierżawy:

| Klasyfikacja budżetowa<br>(dział - rozdział - paragraf) | Plan             | Wykonanie        |
|---|------------------|------------------|
| 010-01095-0750  | 2 900,00 zł      | 1 169,83 zł      |
| 600-60004-0750  | 827 004,00 zł    | 672 450,00 zł    |
| 600-60053-0750  | 8 856,00 zł      | 7 200,00 zł      |
| 700-70001-0750  | 15 000 000,00 zł | 14 608 222,41 zł |
| 700-70005-0750  | 1 850 000,00 zł  | 2 040 062,86 zł  |
| 710-71035-0750  | 22 927,00 zł     | 22 926,84 zł     |
| 801-80101-0750  | 242 726,00 zł    | 270 792,90 zł    |
| 801-80104-0750  | 6 002,00 zł      | 6 076,60 zł      |
| 852-85219-0750  | 360,00 zł        | 285,00 zł        |
| 855-85516-0750  | 0,00 zł          | 96,00 zł         |
| 900-90001-0750  | 150 000,00 zł    | 111 195,96 zł    |
| 900-90095-0750  | 20 080,00 zł     | 16 142,97 zł     |
| 926-92604-0750  | 300 000,00 zł    | 274 855,56 zł    |
| 926-92695-0750  | 120 000,00 zł    | 66 923,80 zł     |

3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości:

| Klasyfikacja budżetowa<br>(dział - rozdział - paragraf) | Plan            | Wykonanie       |
|---|-----------------|-----------------|
| 700-70005-0550  | 2 399 962,00 zł | 2 758 982,57 zł |

4. Wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

| Klasyfikacja budżetowa<br>(dział - rozdział - paragraf) | Plan          | Wykonanie     |
|---|---------------|---------------|
| 700-70005-0760  | 700 000,00 zł | 666 297,93 zł |

5. Wpływy ze sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego:

| Klasyfikacja budżetowa | Plan | Wykonanie |
|------------------------|------|-----------|
|------------------------|------|-----------|

|                               |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| (dział - rozdział - paragraf) |                  |                  |
| 700-70005-0770                | 16 036 000,00 zł | 14 487 214,11 zł |

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

| Klasyfikacja budżetowa<br>(dział - rozdział - paragraf) | Plan        | Wykonanie    |
|---|-------------|--------------|
| 600-60016-0870  | 0,00 zł     | 12 692,50 zł |
| 700-70005-0870  | 0,00 zł     | 3 252,03 zł  |
| 700-70095-0870  | 0,00 zł     | 4 088,40 zł  |
| 801-80101-0870  | 0,00 zł     | 4 293,50 zł  |
| 900-90004-0870  | 2 000,00 zł | 22 958,41 zł |
| 900-90095-0870  | 0,00 zł     | 960,00 zł    |
| 921-92195-0870  | 0,00 zł     | 1 514,50 zł  |
| 926-926-04-0870   | 0,00 zł     | 407,00 zł    |

7. Wpływy z opłat za parkowanie:

| Klasyfikacja budżetowa<br>(dział - rozdział - paragraf) | Plan          | Wykonanie     |
|---|---------------|---------------|
| 756-75618-0490  | 185 000,00 zł | 184 549,72 zł |

Poza wyżej opisanymi dochodami z mienia, wpływy majątkowe z tytułu najmu pomieszczeń, realizowane były również w RCK w kwocie 206 298,71 zł.