



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 czerwca 2021 r.

Poz. 4615

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok. Sprawozdanie zawarte jest w załączniku.

Prezydent Miasta Piły
(-) Piotr Głowski

Załącznik
do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 marca 2021 r

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY
ZA 2020 ROK**



Piła, 31 marca 2021r.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok***SPIS TREŚCI**

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	11
2.1. Dochody bieżące.....	15
2.2 Dochody majątkowe	130
3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	161
3.1. Wydatki bieżące.....	171
3.2. Wydatki majątkowe	304
3.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	358
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	366
3.5. Rezerwy.....	369
4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ	371
5. PRZYCHODY BUDŻETU	374
6. ROZCHODY BUDŻETU	376
7. ZADŁUŻENIE	378
8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA	384
9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA	387



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wykonując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych¹ przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok obejmuje w swojej treści obligatoryjne informacje określone w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj.:

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

Podstawę gospodarki finansowej Miasta Piły w 2020 roku stanowi Uchwała Nr XVIII/186/19 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok².

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

W ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu:

Dochody ogółem: 378 145 800 zł

- dochody bieżące – 333 480 974 zł
- dochody majątkowe – 44 664 826 zł

Wydatki ogółem: 372 981 885,80 zł

- wydatki bieżące – 329 078 320,80 zł
- wydatki majątkowe – 43 903 565 zł

¹Dz. U. z 2021 r. poz. 305

²Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 380

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok***Przychody: 6 898 932,00 zł****Rozchody: 12 062 846,20 zł**

Planowaną nadwyżkę budżetu miasta jako różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 5 163 914,20 zł, przeznaczono na rozchody budżetu 2020 roku.

W trakcie 2020 roku Rada Miasta Piły podjęła 11 uchwał zmieniających budżet, natomiast Prezydent Miasta Piły działając w granicach upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta Piły dokonał łącznie 16 zmian wydając stosowne zarządzenia.

Najważniejsze zmiany w zakresie dochodów i wydatków dotyczyły następujących pozycji:

I. Po stronie dochodów:

- z pozyskania dofinansowania na realizację:
 - projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
 - projektu pn. „Trudne tematy w dobrej zabawie – wychowanie ku przyszłości”,
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te będą służyły finansowaniu inwestycji w 2021 roku zapisanych w uchwale budżetowej,
- z pozyskania dotacji celowych od Wojewody Wielkopolskiego m. in. 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,
 - realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022,
 - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
 - 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

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych³,
- opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych⁴,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty⁵,
 - pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”,
 - zwiększenie środków z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
 - wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego oraz związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021,
- z pozyskania dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach 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,
- ze zmian części oświatowej subwencji ogólnej wynikających z pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2019 r., informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa, o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy

³ Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.

⁴ Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.

⁵ Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, o przeznaczeniu środków subwencji na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz o przeznaczeniu subwencji na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela⁶ albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe⁷ lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.
- środki z dotacji na realizację wsparcia związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w ramach projektu „STOP COVID – 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”,
 - dotację celową w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Piła stawia na maluchy!”,
 - dotację celową otrzymaną z gmin 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,
 - ze zmniejszenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej,
 - ze zmniejszenia planu dochodów bieżących w ramach udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zlikwidowania podatku dla osób młodych do 26 roku życia (od sierpnia 2019 r.) i obniżenia stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 18% na 17% (od 1 października 2019 r.) oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, a także z uwagi na niestabilną sytuację spowodowaną epidemią wirusa SARS-CoV-2.
2. Po stronie wydatków:
- z wprowadzania wydatków z przeznaczeniem na zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19,
 - z rozdysponowania otrzymanych dotacji celowych,
 - z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, w tym unijnych,

⁶ Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.

⁷ Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- ograniczeniu planu wydatków bieżących w jednostkach organizacyjnych z względu na brak możliwości realizacji wydarzeń spowodowany trwającą pandemią.

Poniżej przedstawiono wartości podstawowych elementów budżetu oraz wykaz zmian dokonanych w trakcie 2020 roku przez Radę Miasta Piły i Prezydenta Miasta Piły:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Zmiany dokonane w trakcie 2020 r. (+, -)</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
<i>I. Dochody ogółem:</i>	<i>378 145 800,00</i>	<i>378 639 601,67</i>	<i>493 801,67</i>	<i>385 754 752,54</i>	<i>101,88%</i>
– dochody bieżące	333 480 974,00	344 686 624,67	11 205 650,67	346 876 541,91	100,64%
– dochody majątkowe	44 664 826,00	33 952 977,00	-10 711 849,00	38 878 210,63	114,51%
<i>II. Wydatki ogółem:</i>	<i>372 981 885,80</i>	<i>403 727 620,47</i>	<i>30 745 734,67</i>	<i>378 630 026,46</i>	<i>93,78%</i>
– wydatki bieżące	329 078 320,80	348 036 391,47	18 958 070,67	330 272 957,84	94,90%
– wydatki majątkowe	43 903 565,00	55 691 229,00	11 787 664,00	48 357 068,62	86,83%
<i>III. Przychody:</i>	<i>6 898 932,00</i>	<i>38 265 497,34</i>	<i>31 366 565,34</i>	<i>51 587 829,07</i>	<i>134,82%</i>
<i>IV. Rozchody</i>	<i>12 062 846,20</i>	<i>13 177 478,54</i>	<i>1 114 632,34</i>	<i>13 177 478,54</i>	<i>100,00%</i>
<i>V. Nadwyżka/Deficyt</i>	<i>5 163 914,20</i>	<i>- 25 088 018,80</i>	<i>-30 251 933,00</i>	<i>7 124 726,08</i>	<i>-</i>

Rok 2020 to z pewnością rok nietypowy, nadzwyczajny, w którym wszelkie działania na szczeblu, zarówno administracji samorządowej, jak i rządowej musiały być dostosowywane do aktualnej sytuacji w kraju.

Nadzwyczajny, ponieważ analizując okres co najmniej ostatnich 10 lat nie zaistniała potrzeba rozdysponowania środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, nie było też konieczności, w trybie natychmiastowym, uruchamiania dodatkowych ulg i zwolnień dla przedsiębiorców (oprócz zachęt gospodarczych i instytucjonalnych, które obowiązywały do tej pory) po to, by odciążyć ich finansowo i utrzymać miejsca pracy. Trwająca pandemia wprowadziła niepewność i pewną destabilizację w zakresie ciągłości prowadzonej działalności gospodarczej.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

Zamknięcie szkół, przedszkoli, żłobków, podmiotów działających w sferze gastronomii, hotelarstwa, galerii handlowych, zakładów kosmetycznych, klubów fitness, basenów i innych przełożyło się nie tylko na znaczące ograniczenie ich działalności, ale również na brak możliwości świadczenia pracy przez rodziców młodszych dzieci na rzecz innych podmiotów.

Sytuacja ta również wpłynęła na budżety miast, w tym Piły. Niezbędne stało się wprowadzenie reżimu wydatkowego w zakresie wydatków bieżących, z jednej strony ze względu na brak możliwości realizacji wielu wydarzeń, a z drugiej strony ze względu na trudne do przewidzenia skutki ubytków dochodów. Brak możliwości świadczenia usług, a co za tym idzie zarabiania, wpłynął na płynność finansową wielu przedsiębiorców. Trudno było zatem nawet szacunkowo wyliczyć wartość niższych wpływów do budżetu miasta. Z pewnością główne grupy dochodów, w których spodziewano się niższych wpływów, to: podatek od nieruchomości, od środków transportowych, wpływy z dzierżawy, najmu, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych czy opłata skarbową i targową. W sposób ostrożny przyjęto również wpływy z tytułu opłat za przedszkola i korzystanie ze stołówek; dokonano zmniejszenia planu dochodów, dostosowując wartości do zmieniającej się sytuacji. Budżet i jego wpływy poddawane były na bieżąco analizie. Była ona konieczna ze względu na wprowadzenie zarządzeniami Prezydenta Miasta Piły pakietów pomocowych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które zostały szczególnie dotknięte pandemią. Pomoc polegała na możliwości odroczenia lub rozłożenia na raty podatku od nieruchomości maksymalnie do 15 grudnia 2020 r., obniżenia stawki czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych do 50% i 80% na okres czterech miesięcy, a następnie jego przedłużenia. Handlowcy targowiska miejskiego również otrzymali pomoc w postaci obniżenia maksymalnie o 80% czynszu najmu lub dzierżawy gruntu lub lokalu użytkowego, będącego we władaniu Tarpil Sp. z o. o.

Zastosowane korekty budżetu i przewidzenie w sposób ostrożny wartości dochodów możliwych do wykonania pozwoliły na zachowanie i realizację wszystkich planowanych inwestycji, udało się nawet zrealizować dochody na poziomie powyżej zmienionego (zmniejszonego) planu dochodów - głównie dzięki wpływom nieplanowanym do wykonania w 2020 r., tj.: dotacjom unijnym na zadania inwestycyjne, sprzedaży nieruchomości czy wyższemu wykonaniu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Jednocześnie wyższe wykonanie dochodów i wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (które służą finansowaniu inwestycji w 2021 r.) pozwoliło na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o 6 milionów złotych. Ograniczenie wydatków

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

bieżących, oszczędności w zakresie wynagrodzeń spowodowane absencją chorobową pracowników, jak również opieką nad dziećmi oraz brak wydatków w zakresie imprez sportowych, kulturalnych i innych przełożył się na wartość nadwyżki operacyjnej, która wyniosła 16 603 584,07 zł. Ostatecznie wynik budżetu, przy wprowadzonych ograniczeniach, zrealizowano na dobrym poziomie, tj. w wysokości 7 124 726,08 zł, co pozwala na realizację ustalonego planu inwestycji w kolejnym roku.

Największy wpływ na możliwości budżetowe Gminy miało wprowadzenie stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.⁸, której skutki były trudne do przewidzenia i bardzo znacząco wpłynęły na ostateczne wartości budżetu. Widząc już w pierwszych miesiącach znaczne zmniejszenie wpływów do budżetu, konieczna stała się korekta podstawowych wartości planu, tak aby był on możliwy do wykonania. W związku z tym Rada Miasta Piły Uchwałą Nr XXV/267/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok z dnia 20 maja 2020 r.⁹ dokonała zmian, które dotyczyły zmniejszenia planu, w tym m.in.:

- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- podatków lokalnych, w tym przede wszystkim podatku od nieruchomości,
- opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (których termin zapłaty ustawowo przeniesiono na 31 stycznia 2021 r.),
- najmu, dzierżawy, opłat za przedszkola, wpływów z opłaty targowej, z opłat za stołówki, złołki przy jednoczesnym utrzymaniu wydatków sztywnych, a nawet konieczności ponoszenia dodatkowych, chroniących przed epidemią,
- wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości z uwagi na ustawowe wstrzymanie realizacji czynności podatkowych, administracyjnych i sądowych, a w konsekwencji nieprzygotowywanie przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych.

Jednocześnie Prezydent wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców podjął Zarządzenie Nr 685(98)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy dla przedsiębiorców zmniejszające wielkość czynszu najmu lokali użytkowych (Piłski Pakiet Pomocy Przedsiębiorcom, który pozwolił na obniżenie stawki czynszu i dzierżawy odpowiednio o 50% i 80% na okres czterech miesięcy. Takie samo uprawnienie dotyczyło najmu i dzierżawy gruntów).

⁸Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.

⁹Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 4346

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

Wykonanie wydatków ogółem zamknęło się w kwocie 378 630 026,46 zł i było wyższe od wykonania w 2019 roku o 32 743 452,88 zł, tj. o 9,47%, w tym wydatki bieżące wzrosły o 13 511 934,60 zł (wydatki bieżące na program 500+ wzrosły o ponad 18 milionów złotych). Wzrost wykonania w porównaniu do 2019 r. dotyczył również wydatków majątkowych, łącznie o kwotę 19 231 518,28zł, tj. o 66,03%.

Zaplanowana w uchwale budżetowej nadwyżka wynosiła 5 163 914,20 zł. W wyniku wprowadzanych w ciągu roku zmian w budżecie na 31 grudnia 2020 r. ustalono deficyt w wysokości 25 088 018,80 zł. Realizacja budżetu za 2020 r. zakończyła się nadwyżką na poziomie 7 124 726,08 zł. Nadwyżka operacyjna zrealizowana w 2020 roku wyniosła 16 603 584,07 zł i była wyższa od planowanej na dzień 31 grudnia 2020 r. o 19 953 350,87 zł, a jednocześnie wyższa od kwoty wykonanej w 2019 roku o 4 063 705,52 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan dochodów w uchwale budżetowej łącznie wynosił 378 145 800,00 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 378 639 601,67 zł, tj. o 493 801,67 zł.

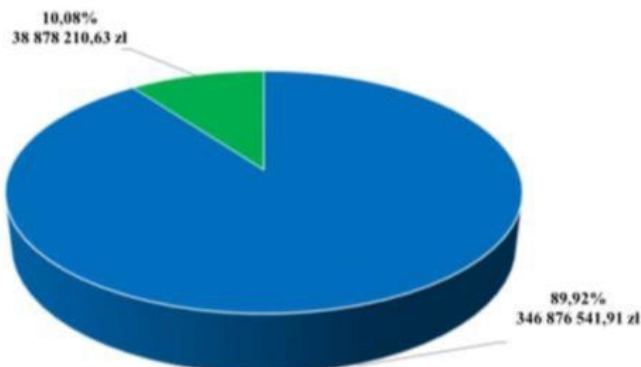
Dochody ogółem w 2020 roku wykonano na poziomie 101,88%. Łączne wpływy do budżetu zamknęły się w kwocie 385 754 752,54 zł. Wysoki procent realizacji wynika głównie z wpływu środków, które nie były planowane do wykonania m.in. wpływu dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” w wyniku zakończonych mediacji, wysokiego wykonania planu dochodów ze sprzedaży majątku, które tylko w okresie dwóch ostatnich miesięcy 2020 roku zrealizowano w kwocie blisko 3 milionów złotych. Również wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, które w trakcie roku umniejszono o 8 milionów złotych (ze względu na skutki trwającej pandemii oraz zmniejszenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 18% na 17%) udało się zrealizować na wyższym poziomie od zmienionego planu, tj. łącznie więcej o 5,5 miliona złotych. Dodatkowo decyzja o umniejszeniu planu dochodów okazała się prawidłowa, ponieważ w wielu pozycjach planu zrealizowano go na poziomie 70- 80% w stosunku do pierwotnie szacowanych wartości. Sytuacja ta w połączeniu z ponadplanowym wykonaniem dochodów majątkowych wpłynęła na realizację łącznego planu dochodów na poziomie 101,88%. Z pewnością pozycje dochodów w kolejnych latach nie będą porównywalne ze względu na brak możliwości analizowania tendencji na przełomie lat. Ze względu na obecną sytuację wywołaną epidemią wirusa COVID- 19 porównanie wielkości wykonania dochodów do analogicznego okresu 2019 roku jest niemożliwe.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 346 876 541,91 zł, tj. na poziomie 100,64% planu po zmianach wynoszącego 344 686 624,67 zł,
- dochody majątkowe, które zrealizowano w wysokości 38 878 210,63 zł, tj. na poziomie 114,51% planu po zmianach wynoszącego 33 952 977,00 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Struktura dochodów budżetowych zrealizowanych w 2020 roku

Struktura wykonania dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 r. ukształtowała się w następujący sposób:

- I. W ramach dochodów bieżących najważniejsze źródła dochodów, stanowiące aż 90,11% wykonanych dochodów bieżących, dotyczą czterech grup dochodów, tj.:
- dotacji i środków na zadania bieżące 114 125 959,70 zł, tj. 32,90% wykonanych dochodów bieżących,
 - udziałów w podatkach budżetu państwa, stanowiących 87 901 001,65 zł, tj. 25,34% wykonanych dochodów bieżących,
 - wpływów z tytułu podatków, stanowiących 55 457 097,96 zł, tj. 15,99% wykonanych dochodów bieżących.
 - subwencji ogólnych z budżetu państwa, stanowiących 55 088 498,00 zł, tj. 15,88% wykonanych dochodów bieżących,

Realizacja dochodów 2020 roku jest nieco wyższa w porównaniu z wykonaniem dochodów za 2019 rok, przy czym głównie z tytułu dotacji na program Rodzina 500+ wpłynęło o ponad 18 milionów złotych więcej niż w roku poprzednim. Wykonanie dochodów bieżących ponad kwotę ustaloną w planie zmniejszonym w wyniku pandemii dotyczyło m.in.:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wpływów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów przy realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- wpływów z tytułu usług świadczonych w ramach działalności cmentarza komunalnego,
- wpływów z usług realizowanych w zakresie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piłe,
- wpływów z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do piłskich przedszkoli publicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami,
- wpływów z tytułu dywidend.

Niższy poziom wykonania dochodów bieżących dotyczył przede wszystkim:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływów z opłaty targowej,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piłe oraz terenów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłe. Wpływ na tę sytuację mają również zaległości z tytułu umów najmu i dzierżawy,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- wpływów z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych,
- wpływów z opłaty skarbowej,
- wpływów z najmu w ramach działalności szkół podstawowych,
- wpływów z różnych opłat z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

II. Dochody majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 38 878 210,63 zł, tj. na poziomie 114,51% planu po zmianach wynoszącego 33 952 977,00 zł.

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



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy jest zarówno od liczby ogłoszonych przetargów na nieruchomości, jak również od ich atrakcyjności i różnorodności,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dofinansowania zadania pn.:
 - „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadbrzeżne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”,
 - „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”,
 - „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”,
 - „Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie piłskiego OSI (miasto Piła)”,
 - „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”,
 - inwestycji zapisanych w uchwale budżetowej na 2021 rok finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

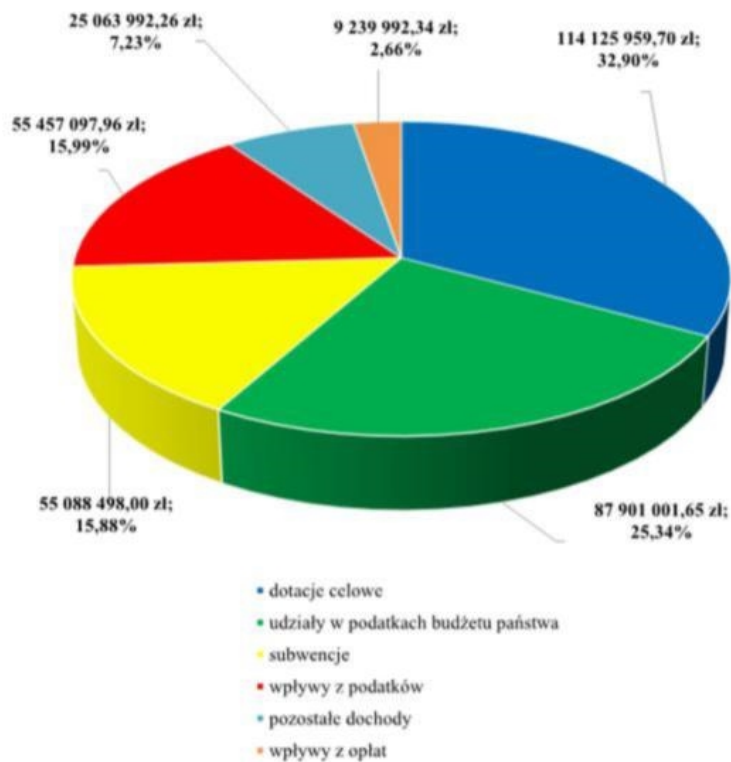
2.1. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł łącznie 344 686 624,67 zł, zrealizowany został w wysokości 346 876 541,91 zł, tj. na poziomie 100,64% ustalonego planu.

Struktura wykonania dochodów bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

– dotacje celowe	114 125 959,70 zł,
– udziały w podatkach budżetu państwa	87 901 001,65 zł,
– subwencje	55 088 498,00 zł,
– wpływy z podatków	55 457 097,96 zł,
– pozostałe dochody	25 063 992,26 zł,
– wpływy z opłat	9 239 992,34 zł.

Dochody bieżące zrealizowane w 2020 roku





Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pily za 2020 rok

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 1 530,00 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 36 257,61 zł i został zrealizowany na poziomie 100,08%, tj. w wysokości 36 285,04 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego – 34 727,58 zł. Środki dotacji zostały wprowadzone do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:
 - nr FB – I.3111.107.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. (za pierwszy okres płatniczy 2020 r.),
 - nr FB.I.3111.346.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2020 r. (za drugi okres płatniczy 2020 r.).
- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie (dzierżawa gruntów polnych o powierzchni 539 ha w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w Pile oraz 254 ha w Nadleśnictwie Kaczory) – 1 557,40 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminową wpłatę należności z tytułu dzierżawy gruntów polnych w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w Pile – 0,06 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Łączny plan ustalono w kwocie 4 422 003,00 zł i został on zrealizowany na poziomie 39,82%, tj. w wysokości 1 760 797,50 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 028 649,00 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 280 649,00 zł i został zrealizowany na poziomie 16,90%, tj. w wysokości 554 589,79 zł.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT naliczonego za miesiąc grudzień 2019 r., dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” – 2 671,05 zł. Gmina odzyskała podatek VAT w wysokości 3 660 336,17 zł, który zmniejszył wartość inwestycji, stąd niski procent wykonania dochodu.
- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła w ramach usług transportowych w wysokości 387 196,00 zł, w tym na podstawie:
 - porozumienia z dnia 8 listopada 2017 r. oraz aneksów nr 1/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. i nr 2/2019 z dnia 17 grudnia 2019 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 – 345 131,00 zł,
 - porozumienia z dnia 7 sierpnia 2020 r. oraz aneksów nr 1/2020 z dnia 28 września 2020 r. i nr 2/2020 z dnia 30 grudnia 2020 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 – 42 065,00 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy w wysokości 161 633,10 zł, w tym:
 - 6 sztuk jednoczłonowych, niskopodłogowych, napędzanych silnikiem Diesla autobusów komunikacji miejskiej. Dochód wynika z zawartej w dniu 22 czerwca 2020 r. umowy pomiędzy Gminą Piła a Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. Umowę zawarto na czas określony do dnia 31 grudnia 2027 roku,
 - 7 sztuk jednoczłonowych, niskopodłogowych, hybrydowych autobusów komunikacji miejskiej. Dochód wynika z zawartej w dniu 1 października 2020 r. umowy 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 kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 3 089,64 zł obejmujące karę za nieterminowe wykonanie robót, wynikającą z umowy nr 42/PN/2019 z 19 listopada 2019 r. w ramach realizacji zadania pn. „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” (przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. 1 Maja w Pile).



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

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

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną od samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie porozumienia nr DI – III.8013.3.2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Piła zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Piły w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 120 000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 1 005 343,00 zł i został zrealizowany na poziomie 100,00%, tj. w wysokości 1 005 342,40 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – wpływy z tytułu administracyjnej kary pieniężnej nałożonej za samowolne zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie miasta Piły – 120 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wpływy z tytułu administracyjnej kary pieniężnej nałożonej za samowolne zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej na terenie miasta Piły – 5 222,40 zł,
- dotację celową przekazaną przez Powiat Piłski w wysokości 1 000 000,00 zł, stanowiącą 100,00% ustalonego planu. Wpływy te przeznaczono 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 dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej został ustalony w trakcie roku w wysokości 3 981,00 zł i został zrealizowany na poziomie 1 685,08%, tj. w wysokości 67 082,96 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- 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 – 210 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego za uszkodzone mienie: sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu: alei Niepodległości – ul. 500–Lecia Piły – ul. Koszalińskie, wpływ kary pieniężnej za opóźnienie w wykonaniu projektu stałej organizacji ruchu na ul. Marii Konopnickiej - działka nr 243 (obr. 18) oraz na placu Zwycięstwa – 3 770,45 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 63 102,51 zł, w tym:
 - zwrot podatku VAT naliczonego za miesiąc grudzień 2019 r., dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” – Zadanie 4. Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - 903,77 zł,
 - wynikające z porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o przyłączenie do sieci nr 21398/2016/OD5/ZR7 z dnia 30 czerwca 2016 r. Dochody obejmują zwrot pozostałej części nakładów poniesionych przez Enea Operator (zasilanie imprez masowych, Piła ul. 11go Listopada – Witaszka) – 6 473,74 zł,
 - zwrot opłaty od pozwu wynikającego z postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu dotyczącego zapłaty w sprawie realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” – 55 725,00 zł.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 8 856,00 zł i zrealizowano go na poziomie 81,33%, tj. w wysokości 7 202,45 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu dzierżawy sieci światłowodowej w kwocie 7 200,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy sieci światłowodowej – 2,45 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan dochodów został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej w trakcie roku w wysokości 3 174,00 zł i zrealizowano go na poziomie 207,31%, tj. w wysokości 6 579,90 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Zrealizowane wpływy obejmują:

- wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów – wpływy z tytułu zbycia wraku samochodu osobowego – 406,50 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za skradzione mienie z terenu przy ul. Młodych (tablice informacyjne) oraz wpływy z tytułu kary pieniężnej za niewłaściwe wykonanie usługi dotyczącej zimowego utrzymania schodów, przejść, kładek i dojeżdż do parkomatów oraz ciągów pieszych i chodników zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Piły – 6 173,40 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 18 708 000,00 zł i zrealizowano go na poziomie 97,31%, tj. w wysokości 18 204 001,50 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 732 000,00 zł, w trakcie roku zmniejszono go do kwoty 14 232 000,00 zł i zrealizowano go na poziomie 98,97%, tj. w wysokości 14 085 811,01 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 13 650 510,55 zł, w tym:
 - 2 675 lokali mieszkalnych, w tym lokali w budynkach będących w całości własnością Gminy w liczbie 1 070 oraz lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy w liczbie 1 605 – 10 311 832,32 zł,
 - lokali użytkowych w liczbie 309 oraz garaży w liczbie 389 – 3 338 678,23 zł.

W 2020 r. przez dotychczasowych najemców wykupionych zostało 38 lokali mieszkalnych, sprzedano w drodze przetargu 9 pustostanów lokali mieszkalnych, 8 pustostanów wyłączono z użytkowania, zmniejszono o dwa liczbę lokali w wyniku ich scalenia, dwa lokale mieszkalne własnościowe przekazano do zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz jeden lokal Gmina Piła otrzymała w postępowaniu spadkowym.

W odniesieniu do lokali użytkowych w 2020 r. przez dotychczasowych najemców wykupione zostały 4 lokale użytkowe, w drodze przetargu sprzedano 15 pustostanów lokali użytkowych, jeden lokal został przystosowany do najmu. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zostało wykupionych

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

przez dotychczasowych najemców 5 garaży, a w drodze przetargu sprzedano 8 garaży. Ponadto scalono dwa pustostany garaży.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży ustalone były (na niezmiennym od 2013 roku poziomie) 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 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 – 3 zł,
- strefa II – 2,50 zł,
- strefa III – 2 zł.

Zarządzeniem 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 zostały zmienione stawki czynszu dla poszczególnych kategorii mieszkań:

- 4,82zł – 423 szt.
- 4,59 zł – 545 szt.
- 4,08 zł – 549 szt.
- 3,57 zł – 514 szt.
- 2,95 zł – 235 szt.
- 2,30 zł – 110 szt.
- 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.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

3a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 26 czerwca 2018 r.¹⁰) – 299 szt.

W zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile znajduje się 160 lokali socjalnych (obecnie najem socjalny lokalu) o łącznej powierzchni 5 836,06 m². Na dzień 31 grudnia 2020 r. pomieszczenia tymczasowe straciły swój status z uwagi na zakończenie terminu umowy najmu. Osoby zajmujące pomieszczenia tymczasowe nie przekazały lokali do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile. Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych, dla których stawka czynszowa wynosi 1,15 zł (lokale z orzeczonym wyrokiem eksmisyjnym) obejmuje 5 867,12 m². Dla 139 lokali mieszkalnych został orzeczony wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego, zgodnie z art. 18, ust. 3a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 26 czerwca 2018 r. Stawka za najem takiego lokalu wynosi w chwili obecnej 1,15 zł/m² i jest stawką minimalną, a średni czynsz kształtuje się na poziomie 42,13 zł miesięcznie, a mimo tak niskiego czynszu nie są opłacane.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wyniosły 5 327 393,24 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zmniejszyły się o 416 821,69 zł. Sytuacja ta jest wynikiem umorzenia decyzją komornika 135 spraw na kwotę 411 506,12 zł z uwagi na wyczerpanie wszystkich czynności windykacyjnych, a egzekucja należności stała się bezskuteczna (dotyczy również zmarłych mieszkańców).

Z 2 675 lokali mieszkalnych zadłużonych jest 1 383, z tego większość to najemcy lokali socjalnych, najemcy lokali, którzy zostali już pozbawieni tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (została im wypowiedziana umowa najmu) oraz najemcy z wyrokami sądowymi z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego.

W ramach realizacji tego dochodu jednostka w trakcie roku prowadziła następujące działania: wysłano 763 wezwania do zapłaty na łączną wartość 2 388 193,84 zł, w tym dla lokali mieszkalnych na kwotę 1 984 952,38 zł i dla lokali użytkowych na kwotę 403 241,46 zł. Wystosowano 23 wezwania przedsądowe na łączną kwotę 88 734,54 zł. Przekazano do sądu 76 spraw na łączną kwotę 347 300,96 zł, w tym w odniesieniu do:

- lokali mieszkalnych – 49 spraw na kwotę 268 647,45 zł,

¹⁰ Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- lokali użytkowych – 6 spraw na kwotę 78 653,51 zł,
- lokali mieszkalnych – 19 pozwów o eksmisję,
- lokali użytkowych – 2 pozwy o eksmisję.

Do komornika przekazano 41 wniosków egzekucyjnych na łączną kwotę 213 032,56 zł, w tym w zakresie:

- lokali mieszkalnych – 31 wniosków na kwotę 134 636,52 zł;
- lokali użytkowych – 10 wniosków na kwotę 78 396,04 zł.

W toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych przekazane od komorników sądowych wierzytelności wyniosły 335 977,09 zł.

Sąd wydał 11 wyroków w sprawie o eksmisję, w tym:

- 5 z prawem do lokalu socjalnego,
- 6 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 2020 r. skorzystało 53 najemców. W wyniku podjętych działań kwota odpracowanego zadłużenia w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wyniosła 49 073,37 zł.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 53 dłużników wyraziło wolę spłaty zadłużenia w ratach miesięcznych, łączna kwota zadłużenia rozłożonego na raty w danym okresie wyniosła 193 501,13 zł.

W ostatnich miesiącach z uwagi na pandemię wirusa COVID-19 nastąpiło znaczne ograniczenie, a nawet zawieszenie działań windykacyjnych podejmowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piły w celu odzyskania należności. W oparciu o ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw¹¹ zgodnie z art. 15 zys „**W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu**

¹¹Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowno-administracyjnych oraz w postępowaniach egzekucyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres”.

Ponadto zgodnie z art. 15 zzu tej samej ustawy: „**W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego”.**

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 685(98)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie zmniejszenia czynszu najmu lokali użytkowych udzielono 67 najemcom obniżki czynszu w wysokości 189 174,91 zł, w tym:

- 50% stawki czynszu dla 36 najemców – kwota 93 627,86 zł,
- 80% stawki czynszu dla 31 najemców – kwota 95 547,05 zł.

Wprowadzone zmniejszenia czynszu zostały udzielone na okres 3 - 4 miesięcy.

Na podstawie Zarządzenia nr 910(323)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie zmniejszenia czynszu najmu lokali użytkowych pozytywnie rozpatrzonych zostało 7 wniosków na kwotę 5 470,19 zł (łącznie kwota przyznanej ulgi w miesiącu listopadzie 2020 r.).

Na podstawie Zarządzenia nr 975(388)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie zmniejszenia czynszu najmu lokali użytkowych pozytywnie rozpatrzonych zostało 7 wniosków na kwotę 10 940,38 zł (łącznie kwota przyznanej ulgi w miesiącu grudniu 2020 r. - zawiera również opłaty czynszowe należne w miesiącu styczniu 2021 r.).

Ogółem Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile rozpatrzył 81 wniosków o udzielenie pomocy przedsiębiorcom na kwotę 205 585,48 zł.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 18 715,68 zł, w tym:
 - zwroty niewykorzystanych zaliczek na wydatki z lat ubiegłych z sądów i od komorników – 6 845,75 zł,
 - zwrot podatku VAT za 2019 rok – 11 869,93 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 268 073,25 zł, w tym:
 - otrzymane zwroty poniesionych kosztów sądowych – 113 174,28 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy – 154 131,03 zł,
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 767,94 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz – 135 286,43 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tytułu wypłaty czterech odszkodowań za zalania – 12 958,32 zł,
- wpływy z tytułu usług remontowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych wykonanych na koszt najemcy (m.in. wymiana części instalacyjnych) – 266,78 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 776 000,00 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 4 476 000,00 zł i zrealizowano go na poziomie 91,90%, tj. w wysokości 4 113 533,25 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 305 242,92 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 879 398,29 zł. Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 674 514,95 zł (w tym kwota zabezpieczona hipotekami 25 240,59 zł należności głównej i 20 064,20 zł odsetek). Hipoteką przymusową zabezpieczono jedną sprawę na kwotę 9 048,66 zł należności głównej. W jednym przypadku odroczone spłatę zobowiązania w wysokości 49 276,06 zł należności głównej. Również w jednym przypadku w zakresie odroczenia należności przesunięto termin płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 rok (nowy termin to 31 stycznia 2021 rok zgodnie z ustawą 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). W ramach zapisów ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dokonano jednego umorzenia opłaty uwłaszczeniowej w wysokości 287,04 zł należności głównej i 9,66 zł odsetek. W 2020 roku wysłano 115 wezwań do zapłaty na kwotę 82 157,11 zł należności głównej oraz 9 921,51 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 kryzysowych¹² opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

¹²Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

nieruchomościami¹³ za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. Jednocześnie ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19¹⁴ zmieniono termin zapłaty przesuwając go na 31 stycznia 2021 r.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty za nieterminowe opłaty czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości oraz kosztów wezwań z tytułu braku wpłat w terminie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 1 868,15 zł,
- dochody w wysokości 1 898 889,65 zł z tytułu zawartych przez Gminę 982 umów na najem i dzierżawę terenów o łącznej powierzchni 2 390 791,62 m². Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości wyniosły 217 496,58 zł. W 2020 roku do dzierżawców wysłano 136 wezwań do zapłaty na kwotę 302 594,54 zł należności głównej i 8 247,65 zł odsetek. Umorzono 5 postępowań (wszystkie postępowania umorzone przez komornika) na kwotę 25 803,22 zł należności głównej. Sześć spraw na kwotę 25 961,92 zł należności głównej przekazano do postępowań komorniczych. W odniesieniu do jednego podmiotu decyzją Prezydenta Miasta Piły umorzono należność główną w wysokości 471,15 zł i 2,10 zł odsetek.

Powierzchnia nieruchomości oddanych w posiadanie zależne na 31 grudnia 2020 r. w stosunku do 31 grudnia 2019 r. zmalała o 456 825,45 m². Wpływ na zmniejszenie powierzchni miało wygaśnięcie umów dzierżawy pod uprawę rolną i wydanie nieruchomości rolnych, ustanowienie służebności przesyłu, zakończenie umów najmu/dzierżawy i nie przedłużenie na dalszy okres, rozwiązanie umowy najmu/dzierżawy na wniosek najemcy/dzierżawcy po uprzednim uporządkowaniu nieruchomości, zmniejszenie powierzchni przeznaczonej do najmu na wniosek najemcy po uprzednim wydaniu nieruchomości, zakończenie umowy z uwagi na zgon najemcy/dzierżawcy, wydanie nieruchomości rolnej po zakończeniu umowy dzierżawy. Na różnicę w powierzchni wpływ mają również: zawieranie umów najmu/dzierżawy – regulowanie prawa do dysponowania nieruchomością, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, pod trawnik, uprawę warzyw, zwiększenie powierzchni najmu/dzierżawy na wniosek obecnego posiadacza zależnego, pod lokalizację i utrzymanie

¹³ Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.

¹⁴ Dz. U. z 2020 r. poz. 1086 z późn. zm.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

urządzeń przesyłowych, organizację placu budowy – składowanie materiałów budowlanych, ogródek całoroczny i ogródki letnie, zawarcie umowy najmu z przeznaczeniem na potrzeby działalności statutowej stowarzyszenia – teren lotniska, zwiększenie powierzchni po wizjach lokalnych. Zmalała również ilość zawartych umów najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych.

Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii z powodu COVID-19 złożone zostały 42 wnioski o udzielenie ulgi w opłacie za najem i dzierżawę terenów na łączną kwotę 170 325,86 zł.

W następstwie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Zarządzeniem Nr 685(98)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie zmniejszenia czynszu najmu lokali użytkowych, wprowadzono Pilski Pakiet Pomocy Przedsiębiorcom, który pozwolił na zmniejszenie stawki czynszu i dzierżawy odpowiednio o 50% i 80% na okres czterech miesięcy. 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 1 647,73zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwrot kosztów zastępstwa procesowego w związku postępowaniem sądowym o bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych – 900 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości – 23 294,66 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochód z tytułu zwrotu kosztów postępowań w sprawach o bezumowne korzystanie z nieruchomości, zwrot niewykorzystanej zaliczki na poczet ogłoszeń w prasie w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym oraz zwrot kosztów wykonania operatu szacunkowego w związku z rezygnacją z wykupu lokalu mieszkalnego – 1 898,25 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym z tytułu kary naliczonej na podstawie umowy za nieterminowe wykonanie innej dokumentacji geologicznej z likwidacji otworu studziennego na działce położonej w Pile, oznaczonej geodezyjnie nr 107 – 393,60 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan dochodów w tej podziale klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości 4 657,24 zł. Wpływy te obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek – 0,55 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot wypłaconych odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych – 4 656,69 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 1 790 966,00 zł i zrealizowano go na poziomie 105,39%, tj. w wysokości 1 887 559,54 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 zł i zrealizowano go na poziomie 25,15%, tj. w wysokości 251,51 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy wynikające z nałożonej kary naliczonej na podstawie umowy za nieterminowe wykonanie podziału nieruchomości położonej w Pile przy ul. Okólnej – ul. Chojnickiej oznaczonej geodezyjnie numerami działek: 179/13, 191/10, 191/14, 191/20 – 251,51 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 693 934,00 zł, w trakcie roku zwiększono go do kwoty 1 731 683,00 zł i zrealizowano go na poziomie 107,35%, tj. w wysokości 1 859 025,89 zł.

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

1. Zarządzeniu Nr 39(493)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Pile,
2. 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,
3. Zarządzeniu Nr 40(494)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi wykonywane wyłącznie przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile oraz wysokości opłat za korzystanie z domu przedpogrzebowego,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

4. 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 Piłe na cmentarzach komunalnych oraz za korzystanie z domu przedpogrzebowego.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie pisma FB – I.3111.17.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2020 r. z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych – 30 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty – 81,20 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym z udostępnienia miejsca na murze ogrodzenia cmentarza pod umieszczenie reklam – 1 964,87 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w byłym budynku administracji cmentarzy przy ul. Motylewskiej w Piłe – 22 926,84 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1 800 829,94zł:
 - wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Piłe w kwocie 1 001 097,33 zł,
 - wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na cmentarzu czyli pokładnego – 719 613,59 zł,
 - wpływy ze sprzedaży grobowców głębinowych i nisz urnowych jako miejsc do pochówku – 70 638,98 zł,
 - wpływy za media używane dla najemcy pomieszczeń biurowych: energia elektryczna, wywóz odpadów płynnych, woda, ogrzewanie, uiszczane na podstawie refaktury – 6 983,04 zł,
 - wpływy za udostępnienie ciągnika, młota udarowego – 2 497 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 474,74 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 2 748,30 zł, w tym z tytułu:
 - kary umownej za odstąpienie od umowy na wycinkę drzew na terenie cmentarza z przyczyn zależnych od wykonawcy – 336,43 zł,
 - odszkodowania otrzymanego za zalane pomieszczenia w byłym budynku administracji cmentarzy przy ul. Motylewskiej w Piłe – 858,87 zł,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- odszkodowania otrzymanego za uszkodzony pojazd (ciągnik URSUS) na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Motylewskiej – 1 553,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 000,00 zł, w trakcie roku zwiększono go do kwoty 58 283,00 zł i zrealizowano go na poziomie 48,53%, tj. w wysokości 28 282,14 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 28 282,14 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu ujętych w rejestrze za grudzień 2019 r. i zapłaconych w 2019 r. w wysokości 27 865,82 zł,
 - wpływy z tytułu zwiększającej korekty rocznej podatku VAT za 2019 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 2019 r. (zmiana z 8% na 9%) – 416,32 zł.

Dział 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**Rozdział 73095 Pozostała działalność**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 18 658,00 zł i zrealizowano go na poziomie 130,10%, tj. w wysokości 24 273,87 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – pasja do nauki!” realizowanego w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Celem projektu był rozwój oferty Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Piłe w zakresie realizacji trzeciej misji poprzez wdrożenie programów działań przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. Gmina Piła była partnerem projektu i realizowała poszczególne zadania pn. Odkrywanie talentów oraz Szlifowanie diamentów. Projekt odbywał się w dwóch edycjach: rok szkolny 2018/2019 oraz 2019/2020 – 24 273,87 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 884 944,00 zł i zrealizowano go na poziomie 100,91%, tj. w wysokości 893 032,69 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 721 299,00 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 804 745,00 zł i został zrealizowany na poziomie 100,02%, tj. w wysokości 804 879,78 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową w wysokości 804 743,38 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami z budżetu państwa na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB–I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.,
 - FB–I.3111.78.2020.2 z dnia 21 kwietnia 2020 r.,
 - FB–I.3111.147.2020.6 z dnia 20 maja 2020 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego w Pile,
 - FB–I.3111.29.2020.2 z dnia 2 września 2020 r. oraz FB–I.3111.346.2020.6 z dnia 20 października 2020 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego¹⁵ oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska¹⁶.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udzielenia informacji adresowej – 136,40 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 19 915,00 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 26 044 zł i został zrealizowany na poziomie 136,06%, tj. w wysokości 35 435,03 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

¹⁵ Dz. U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.

¹⁶ Dz. U. z 2020 r. poz. 707 z późn. zm.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

elektryczna (w tym podświetlenie reklamy usytuowanej pod budynkiem Urzędu Miasta Piły), energia ciepła) – 5 754,14 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 13 246,91 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu nadpłaconych składek emerytalno–rentowych w części opłacanej przez pracodawcę i pracownika za 2019 rok – 4 673,70 zł,
 - zwrot z Urzędu Skarbowego w Piłe zaliczki na pokrycie wydatków dotyczących egzekucji z nieruchomości – 30 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych – 871,40 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na Fundusz Pracy za 2019 rok w wyniku kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 215,60 zł,
 - wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek na wydatki komornika sądowego – 7 456,21 zł.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 5 489,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 3 620,96 zł,
 - wpływy z zaokrążeń podatku VAT należnego – 2,21 zł,
 - zwrot z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – 1 866,00 zł.
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za media, energię elektryczną, ciepłą – 15,28 zł,
- odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Piły – 6 129,53 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpływy z tytułu spłaty w ratach wierzytelności na rzecz Gminy Piła przez spadkobierców na podstawie ugody – 4 800 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan dochodów w rozdziale został ustalony w trakcie roku w wysokości 25 325,00 zł i został zrealizowany na poziomie 76,31%, tj. w wysokości 19 324,83 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 19 324,83 zł na podstawie pism:
 - nr POZ – WO.573.2.2020.9 z dnia 15 lipca 2020 Wojewódzkiego Biura Spisowego z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki tzw. rzeczowe w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- nr POZ – WO.5742.12020.3 Wojewódzkiego Komisarza Spisowego z dnia 12 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano wpływy w wysokości 95,56 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży albumów o Piłę przygotowanych z myślą o obchodach 500-lecia potwierdzenia nadania praw miejskich Piłę – 85,56 zł, w tym Album Piła,
- 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 – odsetki z tytułu zwrotu po terminie niewykorzystanej dotacji przyznanej na podstawie umowy nr 20/2020 z dnia 9 marca 2020 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego „Zdrowi i aktywni Piłanie” – 10 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 210 zł i został zrealizowany na poziomie 82,86%, tj. w wysokości 174 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 174 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 27 340 zł, w trakcie roku zwiększono go do kwoty 28 620 zł i zrealizowano go na poziomie 115,74%, tj. w wysokości 33 123,49 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 4 505,36 zł, w tym zwroty kosztów sądowych,
- wpływ dotacji celowej z przeznaczeniem na refundację kosztów koordynatora partnera projektu oraz płatność za szkolenia, płatność za badanie satysfakcji klienta na podstawie umowy partnerstwa w zakresie przygotowania i realizacji projektu pn.: „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne. Celem



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pily za 2020 rok

projektu jest poprawa efektywności zarządzania usługami w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami – 28 618,13 zł.

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

Łączny plan ustalono w kwocie 376 711,00zł i zrealizowano go na poziomie 99,58%, tj. w wysokości 375 113,00 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 374 zł i został zrealizowany na poziomie 99,83%, tj. w wysokości 14 349,91 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2020 r. Plan został przyjęty na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3113–17/2019 z dnia 1 października 2019 r.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan dochodów został ustalony w trakcie roku w wysokości 362 337,00 zł i zrealizowano go na poziomie 99,57%, tj. w wysokości 360 763,09 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową w wysokości 360 763,09 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami na podstawie pism Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile nr:
 - DPL–3113–3/20 z dnia 25 lutego 2020 r. z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem i przygotowaniem I tury wyborów,
 - DPL–3113–7/20 z dnia 16 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w I turze głosowania,
 - DPL–3113–8/20 z dnia 23 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na dodatkowe wydatki w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w I turze głosowania,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- DPL-3113-11/20 z dnia 1 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na wszystkie zadania wyborcze przewidziane w II turze głosowania z uwzględnieniem kwot na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Łączny plan ustalono w kwocie 22 500,00 zł i zrealizowano go na poziomie 48,18%, tj. w wysokości 10 840,48 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2020 r. zrealizowano wpływy w wysokości 26,94 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – należność z tytułu korekty faktury VAT za zużycie energii elektrycznej przez antenę bazową na pasmo VHS dla potrzeb Straży Miejskiej w Pile i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pile – 26,94 zł.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 22 500,00 zł i został zrealizowany na poziomie 48,06%, tj. w wysokości 10 813,54 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską – 6 671,68 zł.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości z tego tytułu stanowiły wartość 12 991 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 – 240 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochody dotyczące zwrotu kosztów upomnień zmierzających do odzyskania niezapłaconej w terminie należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego – 395,24 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zaliczenia przedawnionych nadpłat z tytułu mandatów na dochody budżetowe – 8,41 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwroty z odszkodowań w ramach odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – 3 498,21 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

**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 140 926 010,00 zł i zrealizowano go w 105,36%, tj. w wysokości 148 482 306,57 zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 176 000 zł i został zrealizowany na poziomie 120,09%, tj. w wysokości 211 354,50 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 – 208 995,24 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 359,26 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 42 531 389,00 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 40 531 728,00 zł i został zrealizowany na poziomie 102,85%, tj. w wysokości 41 685 529,58 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

I. Podatek od nieruchomości:

Wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 37 767 798,50 zł. Według złożonych deklaracji zarejestrowanych było 570 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczenia podatku od nieruchomości.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości wyniosły 1 568 881,68 zł. Wystawiono 51 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 245 145,79 zł. W 2020 r. wysłano 172 upomnienia na kwotę 2 254 009,69 zł należności głównej oraz 133 969 zł odsetek. W opisywanym okresie wydano 19 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 1 408 603,25 zł, odsetki 122 325 zł, w tym m.in. dla Gminy Piła 4 decyzje o umorzeniu płatności – należność główna 3 609 zł. Wysłano trzy wnioski o wpis do hipoteki na kwotę 395 994,30 zł należności głównej. Ponadto dokonano 21 odroczeń terminu płatności na kwotę 731 294,33 zł należności

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

głównej i 1 133 zł odsetek. Należności objęte hipoteką na 31 grudnia 2020 r. wyniosły 189 651,00 zł (obejmują 1 wniosek).

Stawki podatku na 2020 rok określa Uchwała Nr XVI/157/19 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości¹⁷.

2. Podatek rolny:

Wpływy z tytułu podatku w 2020 roku stanowiły kwotę 7 596,83 zł. Stawki na 2020 rok ustalono według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020¹⁸.

3. Podatek leśny:

W 2020 roku do budżetu miasta wpłynęło 162 305,00 zł z tego tytułu. Wpływy uzyskiwane z tego tytułu uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.¹⁹.

4. Podatek od środków transportowych:

Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w 2020 roku wyniosły 3 196 792,85 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 5 034,53 zł. W 2020 roku wysłano 15 upomnień na kwotę 65 516,55 zł. Dokonano jednego rozłożenia podatku na raty na kwotę 61 963,58 zł należności głównej. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 513,30 zł należności głównej. Stawki podatku na 2020 rok określa Uchwała Nr LXI/763/18 Rady Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych²⁰.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 194 315,25 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

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

Wykonane dochody w kwocie 1 773,91 zł stanowiły zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników.

¹⁷ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 9841

¹⁸ M.P. z 2019 r. poz. 1017

¹⁹ M.P. z 2019 r. poz. 1018

²⁰ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 9207

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 52 349,24 zł, w tym 10 690,00 zł opłaty prolongacyjnej.
8. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu:
 - zwolnień w podatku od nieruchomości – za 2019 rok (uzupełnienie wniosku – 50%) oraz 50% wniosku za 2020 r. w łącznej kwocie 301 757 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - na podstawie pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w ramach rekompensaty utraconych dochodów za 2019 rok w kwocie 480 zł,
 - na podstawie pisma nr FB – I.3111.260.2020.10 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parku narodowym i rezerwach przyrody za rok 2019 w kwocie 339 zł.
9. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 22 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 14 118 848,00 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 13 418 848,00 zł i został zrealizowany na poziomie 108,69%, tj. w wysokości 14 584 867,99 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 8 836 421,42 zł. Według ilości wydanych decyzji zarejestrowanych było 22 211 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 3 514 371,74 zł. Wysłano 1 646 upomnień na kwotę 1 850 011,12 zł należności głównej i 37 081 zł odsetek oraz wystawiono 312 tytułów wykonawczych. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 550 799,66 zł. Wydano 6 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 7 688,22 zł i 834 zł odsetek. Wysłano 33 wnioski o wpis do hipoteki na kwotę 326 303,80 zł należności głównej. Należności objęte hipoteką w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wyniosły 324 289,46 zł (obejmują 33 wnioski). Dokonano 9 rozłożeń podatku na raty na kwotę 88 272,82 zł należności głównej, 594 zł odsetek i 1 132 zł opłaty prolongacyjnej oraz 11 odroczeń terminu płatności na kwotę 69 546,83 zł należności głównej i 1 381 zł opłaty prolongacyjnej.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

Stawki podatku na 2020 rok określa Uchwała Nr XVI/157/19 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości²¹.

2. Podatek rolny:

Dochody uzyskane z tego tytułu w 2020 roku wyniosły 51 207,04 zł. Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną skupu żyta na dany rok, ustanowioną według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020²².

3. Podatek leśny:

W 2020 roku wpłynęło 1 125,21 zł z tego tytułu. Wpływy uzyskiwane z tego podatku uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.²³

4. Podatek od środków transportowych:

Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2020 roku zrealizowano w wysokości 441 408,72 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 206 859,67 zł. W 2020 roku wysłano 104 upomnienia na kwotę 232 070,59 zł. Wystawiono 40 tytułów wykonawczych na kwotę 97 806,10 zł należności głównej. Stawki podatku na 2020 rok określa Uchwała Nr LXI/763/18 Rady Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych²⁴.

5. Podatek od spadków i darowizn:

Dochody zrealizowano w kwocie 248 804,00zł. 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 Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej²⁵ zmienionej Uchwałą nr XXVII/427/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie

²¹ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 9841

²² M. P. z 2019 r. poz. 1017

²³ M. P. z 2019 r. poz. 1018

²⁴ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 9207

²⁵ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8038

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

opłaty targowej²⁶. Wpływy z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 84,94% planu po zmianach, tj. w wysokości 552 131,00 zł m.in. ze względu na zmniejszenie wysokości dziennych stawek o 50% w styczniu i lutym zgodnie z wymienioną powyżej uchwałą. Mniejsze wpływy wynikają również z utrudnień w funkcjonowaniu targowiska z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii z powodu COVID-19.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Zrealizowane dochody w wysokości 4 340 327,90 zł stanowią 111,29% planowanych wpływów. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochód ten obejmuje zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników na kwotę 18 434,15 zł.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 92 440,16 zł, w tym 1 824 zł opłaty prolongacyjnej.

10. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 2 568,39 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 528 750,00 zł i został zrealizowany na poziomie 87,05%, tj. w wysokości 3 942 481,61 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 821 813,23 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 1 997 332,90 zł z tego tytułu. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi²⁷, przeznaczana jest na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Jednocześnie zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym

²⁶ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8041

²⁷ Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19²⁸ w związku z pandemią zezwolono na wykorzystanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1 110 814,15 zł, w tym:
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów:
Do 31 grudnia 2020 roku budżet miasta zasilili środki w kwocie 1 101 675,74 zł, z czego:
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta – 915 609,50 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 186 066,24 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.Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z zawieszenia pobierania opłat oraz przeprowadzania kontroli w strefie płatnego parkowania w Piłe w okresie od 2 kwietnia do 18 czerwca 2020 r. z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii z powodu COVID-19.
- Wpływy z tego tytułu reguluje Uchwała Nr XVII/203/04 Rady Miasta Piły z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie wyznaczenia parkingów do odpłatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu

²⁸ Dz. U. z 2020 r. poz. 1086

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

pobierania tych opłat²⁹, zmieniona Uchwałą Nr XXVII/413/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku³⁰. Od 2004 rok stawki opłaty za parkowanie nie uległy zmianie.

- wpływy z tytułu opłat w wysokości 8 738,41 zł, w tym:
 - opłaty planistycznej w wysokości 1 658,41 zł – w 2020 r. dotyczyły jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 332/7 i 332/8 o łącznej powierzchni 0,2337 ha położonej w Pile przy ul. Kwiatowej,
 - opłaty adiacenckiej wynoszą 7 080,00 zł -w 2020 roku wydano 4 decyzje w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, w tym: działka nr 46/1 o powierzchni 0,3376 ha położona w Pile przy ul. Pogodnej 11, działka nr 113/9 o powierzchni 0,3424 ha położona w Pile przy alei Niepodległości 160. Od dwóch decyzji strony wniosły odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, sprawy oczekują na rozstrzygnięcie, w tym dotyczące działki nr 372/6 o powierzchni 3,0094 ha położona w Pile przy ul. Bocianie 10 oraz działki nr 68/6 o powierzchni 0,2688 ha położona w Pile przy ul. Orlej.
 - 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 3³¹ oraz uchwałą Nr X/138/2011 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Zrealizowany dochód w wysokości 400 zł stanowi wpłatę za wpis jednego żłobka.
4. Zrealizowane do 31 grudnia 2020 roku wpływy za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 5 574 zł.
5. Wpływy z różnych opłat w wysokości –2 425,00 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 cywilnego³². W 2020 roku zaewidencjonowano wpływy dotyczące jednego ślubu (opłata za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego wynosi 2 000 zł),
 - wpływy z tytułu opłaty za wydanie zaświadczenia dwujęzycznego o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy – 425 zł.

²⁹ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 8345

³⁰ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8049

³¹ Dz. U. z 2021 r. poz. 75

³² Dz. U. z 2015 r. poz. 180

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego – 209,58 zł,
7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 3 700,14 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień uiszczonych dobrowolnie przez kontrahentów oraz wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe w trakcie postępowania egzekucyjnego – 3 688,54 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień wysyłanych w związku z wydanymi decyzjami dotyczącymi ustalenia opłaty planistycznej – 11,60 zł.
8. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 612,61 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu różnic występujących w końcowym rozliczeniu kwot uzyskanych z egzekucji stanowiące kwoty należne z mocy prawa na podstawie art. 27a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji³³ – 0,04 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty wniesionej w związku z udzieleniem informacji publicznej (koszt kserokopii dokumentów) – 612,57 zł.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 286,64 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty z tytułu kar porządkowych nałożonych w związku z brakiem stawiennictwa na wezwanie zgodnie z art. 262 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa³⁴ – 286,64 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 90 270 684 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 82 270 684,00 zł i został zrealizowany na poziomie 106,84%, tj. w wysokości 87 901 001,65 zł. W porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonanie tego dochodu jest niższe o 1 201 286,33 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

³³ Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.

³⁴ Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 84 270 684,00 zł w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 78 270 684,00 zł (o 6 000 000,00zł) i zrealizowano wpływy z tego tytułu w 104,56% planu po zmianach, tj. w wysokości 81 841 036,00 zł. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 r. wynosi 38,16%.

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 6 000 000,00 zł, a w trakcie roku zmniejszono go do kwoty 4 000 000,00 zł. Dochody z tego tytułu zrealizowano na poziomie 151,50%, tj. w wysokości 6 059 965,65 zł.

Rozdział 75624 Dywidendy

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości 156 784,60 zł, które obejmują:

- środki wynikające z Uchwały Nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników do pkt. 11 porządku obrad z dnia 16czerwca 2020 r. w sprawie propozycji podziału i przeznaczenia zysku za rok 2019 Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego w Pile „ZETPEZET” Spółka z o.o. – 156 784,60 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączny plan ustalono w kwocie 55 239 384,31zł i zrealizowano go na poziomie 100,01%, tj. w wysokości 55 247 229,84 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 54 440 467 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 54 427 916,00 zł i został zrealizowany na poziomie 100,00%, tj. w wysokości 54 427 916,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji w kwocie 54 427 916,00 zł, której plan został ustalony na podstawie pism nr:
 - ST3.4750.31.2019 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2019 r.,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa,
- ST5.4751.2020.2g Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2020 r. informującego o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych,
- ST5.4750.6.2020.g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 27 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,
- ST5.4751.28.2020.15g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela³⁵ albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe³⁶ lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 150 886,31 zł i został zrealizowany na poziomie 102,86%, tj. w wysokości 155 207,73 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki bankowe – 149 998,61 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 743,77 zł, w tym:
 - refundację świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy wypłaconego przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu, należności mieszkaniowe dla żołnierzy odbywających służbę

³⁵ Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.

³⁶ Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

przygotowawczą oraz wpływy wynikające z przejęcia zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym dotyczącym stanu rachunku bankowego należności, nadpłat, zobowiązań i środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z likwidacją Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piły w dniu 31 marca 2020 r. – 3 743,77 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2011–2013 – 579,04 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na podstawie pisma FB – I.3111.138.2020.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych³⁷ (refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych Gminy w 2019 r.) - 886,31 zł.

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast w 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości 3 524,11 zł. Kwota ta stanowi:

- mylne wpłaty przekazane na rachunki bankowe Gminy do 31 grudnia 2020 r. –3 524,11 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 660 582 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 660 582,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji, której plan został ustalony na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

³⁷ Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono w kwocie 10 684 546,26 zł i zrealizowano go na poziomie 84,87%, tj. w wysokości 9 068 032,48 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 587 764 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 881 971,00 zł i zrealizowano go na poziomie 78,86%, tj. w wysokości 695 518,96 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w tym wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 208 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpływy z tytułu zwrotu kosztów komorniczych – 72,03 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 1 927,83 zł, w tym wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji nauczycielskich,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (wplaty za wynajem pomieszczenia dla potrzeb węzłów cieplnych na podstawie umów zawartych z Miejską Energetyką Ciepłą Piła Sp. z o.o., wplaty za czynsze mieszkaniowe oraz pozostałe wpływy od kontrahentów za zużycie wody i odprowadzanie ścieków) 223 672,63 zł. W związku z epidemią COVID-19 oraz zamknięciem szkół zrealizowano dochody poniżej 50% ustalonego planu z tytułu wynajmu sal gimnastycznych i pomieszczeń na działalność dydaktyczną. Zmniejszone zostały również wpływy od najemców pomieszczeń na działalność usługową z uwagi na wykorzystanie obniżenia stawek czynszu na okres trzech miesięcy.
- wpływy z usług w wysokości 102 100 zł z tytułu wplat za zimowisko oraz wplaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zgodnie z zawartą umową.
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu pomieszczeń – 391,91 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 23 008,24 zł, w tym z tytułu:

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- wpływów kar wynikających z zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy (nieterminowe zakończenie robót) w ramach realizacji zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 2 w Pile wraz z wyposażeniem”,
 - uszkodzenia bramy wjazdowej na teren Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, za zalanie piwnic oraz za uszkodzenie elewacji budynku Szkoły,
 - uszkodzenia sufitu w wyniku nieszczelności dachu w budynku znajdującym się przy ul. Bydgoskiej 23 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile,
 - zalania pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile,
 - zniszczenia okna w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile,
 - zalania pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile,
 - dewastacji mienia szkoły (uszkodzenie skrzydła drzwiowego w bloku sportowym) w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 4 010,34 zł, w tym:
- wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego za grudzień 2019 r.,
 - zwrot nadpłaty przez wydawnictwo za niezrealizowaną prenumeratę w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile oraz zwrot nadpłaty za rok 2019 za energię elektryczną w ramach działalności Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile,
 - zwrot wypłaconego zasiłku na zagospodarowanie w ramach działalności Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 21 900 zł. Zrealizowane wpływy obejmują:
- darowiznę Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile przeznaczoną na zakup trzech monitorów do pracowni szkolnych,
 - nagrodę pieniężną dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Pile za I miejsce w konkursie Cztery pory roku z OZE zgodnie z uchwałą nr 2547/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2020 r.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 93 240,98 zł, w tym:

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz wpływy za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 - refundacja poniesionych wydatków na energię elektryczną oraz za zużycie wody przy trwających inwestycjach w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe” – budynek Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile przy ul. Roosevelta 12 oraz „Modernizacja szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile” oraz w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile w ramach zadania pn. „Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”.
- dotację celową 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 na podstawie umowy nr 2433/2020 na realizację projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 224 987,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 28 728 zł i został zrealizowany na poziomie 45,72%, tj. w wysokości 13 134,00 zł.

Wykonanie poniżej 50% związane jest z nieobecnością dzieci (choroba lub inna nieobecność) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19³⁸.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 13 134,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile. W Szkole funkcjonują cztery oddziały dziewięciogodzinne, do których uczęszcza 77 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 zamknięcia oddziałów

³⁸ Dz. U. z 2021 r. poz. 532

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

przedszkolnych w związku z epidemią COVID-19. W 2020 r. miesięczny koszt utrzymania dziecka w oddziałach przedszkolnych wyniósł 1 498,13 zł z czego 132,93 zł to odpłatność rodzica, a 1 365,20 zł to środki Gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 323 963 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 6 383 210,00 zł i został zrealizowany na poziomie 94,82%, tj. w wysokości 6 052 370,25 zł. Wysokie wykonanie wynika z wpływu z tytułu zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ubezpieczenia społecznego za okres od marca do maja 2020 r. zgodnie z ustawą 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.

Analiza jedynie dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego czy opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wskazuje na ich wykonanie na poziomie około 80% pierwotnie założonego planu, co związane jest z nieobecnością dzieci (choroba lub inna nieobecność) oraz czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.³⁹

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 374 356,46 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 589 032,86 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach przedszkolnych - Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile – pomieszczenie stacji dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, dzierżawa terenu pod skrzynki telekomunikacyjne w budynku Publicznego Przedszkola nr 19 im. Misia Uszatka w Pile oraz dzierżawa pomieszczeń poszczególnych przedszkoli na potrzeby węzła ciepłego Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o. o. – 6 034,32 zł,
- wpływy z usług w wysokości 386 346,62 zł, w tym:
 - dochody z opłat za wyżywienie personelu – 2 010,22 zł,

³⁹Dz. U. z 2021 r. poz. 532

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piley za 2020 rok*

- wpływy z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu publicznym – 384 336,40 zł, w tym:
 - Gmina Czarnków,
 - Gmina Kaczory,
 - Gmina Wysoka,
 - Gmina i Miasto Krajenka,
 - Gmina Szydłowo,
 - Gmina Tarnówka,
 - Gmina Trzcianka,
 - Gmina Ujście,
 - Gmina Wyrzysk.
- wpływy z pozostałych odsetek wynikające z nadpłaconego nienależnie wynagrodzenia w okresie od 1 września 2018 r. do 1 lutego 2020 r. w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Pile oraz 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 –26 042,51zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu nadpłaconych w 2019 r. składek ubezpieczenia społecznego w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Pile, Publicznym Przedszkolu nr 15 w Pile, Publicznym Przedszkolu nr 16 w Pile i Publicznym Przedszkolu nr 19 w Pile –5 982,21zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z zalaniem pomieszczenia Publicznego Przedszkola nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile, Publicznego Przedszkola nr 1 w Pile, Publicznego Przedszkola nr 7 w Pile i Publicznego Przedszkola nr 19 w Pile –14 051,48zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 692,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 5 544,60 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 Inspektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu – 10 621,56 zł,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczeniowych w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile oraz zwrotów komorniczych w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Pile – 526,13 zł.
- wpływy w wysokości 61 267,26 zł z tytułu zwrotu:
 - dotacji pobranej w nadmiernej wysokości –1 249zł,
 - dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem –60 018,26zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do piłskich przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami w wysokości 580 397,13 zł, w tym:
 - Gmina Trzcianka,
 - Gmina Tarnówka,
 - Miasto Czarnków,
 - Gmina i Miasto Margonin,
 - Gmina Ujście,
 - Gmina Wysoka,
 - Gmina i Miasto Krajenka,
 - Gmina Miasteczko Krajeńskie,
 - Gmina Szydłowo,
 - Gmina Wyrzysk,
 - Gmina Walcz,
 - Gmina Miejska Walcz,
 - Gmina Miejska Chodzież,
 - Gmina Łobżenica,
 - Gmina Kaczory.
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) w wysokości 2 992 060,47 zł. Dotacja z budżetu państwa udzielana jest na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych⁴⁰, zgodnie z którym „na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową

⁴⁰Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

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 2020 roku na poziomie 1 437 zł. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2019 r. w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Piła zapisanych było 2 818 dzieci (w porównaniu do 2018 roku jest to więcej o 27 dzieci). Dzieci pięcioletnich i młodszych, za które naliczana jest dotacja według danych na 30 września 2019 r. było 2 093. 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 przedszkolnego⁴¹ 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.

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2019 rok – 106,64 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 160 000,00 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 148 292,28 zł i został zrealizowany na poziomie 96,36%, tj. w wysokości 142 891,25 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:
 - nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.,
 - nr FB-I.3111.214.2020.7 z dnia 25 czerwca 2020 r.,

⁴¹Dz. U. z 2017 r. poz. 2425



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pili za 2020 rok

- nr FB – I.3111.408.2020.7 z dnia 12 listopada 2020 r. w związku z aktualizacją wysokości kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 r. do końca okresu, na który zostały powierzone.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 988 625,00 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 2 568 625,00 zł i został zrealizowany na poziomie 44,63%, tj. w wysokości 1 146 420,08 zł.

Kwota ta stanowi:

- 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) – 56 369,30 zł,
- dochód z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych – 1 010 050,78 zł. Realizacja dochodów poniżej 50% wynika z faktu zamknięcia stołówek szkolnych w okresie od 23 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z powodu pandemii COVID-19,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 80 000 zł na podstawie pisma FB – I.3111.213.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile pozyskała wymienione środki na realizację zadania „Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek”.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

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 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości 259 435,49 zł.

Kwota ta stanowi:

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 56 256,48 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 201 987,57 zł,
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2019 rok przez niepubliczne przedszkole – 1 191,44 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 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości 103 112,09 zł.

Kwota ta stanowi:

- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2019 rok przez niepubliczną szkołę podstawową – 103 112,09 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 673 719,98 zł i na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano go na poziomie 96,93%, tj. w wysokości 653 067,30 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów, 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

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu użytkowania tych podręczników lub materiałów – 5 744,42 zł,

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych⁴² w wysokości 647 322,88zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB – I.3111.264.2020.7 z dnia 14 sierpnia 2020 r.,
- FB – I.3111.138.2020.3 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
- FB – I.3111.331.2020.7 z dnia 7 października 2020 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 2 083,06 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 administracji⁴³ – 1 091,24 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień – 31,60 zł,
- wpływy z różnych opłat – opłata egzekucyjna za wydanie postanowień w kwocie 92,64 zł,
- dotację otrzymaną z gminy na podstawie zawartego porozumienia, dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w wysokości 867,58 zł od Gminy Szamocin.

⁴² Dz. U. z 2017 r. poz. 2425

⁴³ Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan został ustalony w kwocie 159 933,00 zł i zrealizowany na poziomie 80,06%, tj. w wysokości 128 036,21 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 297 000,00zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 147 000,00zł i został zrealizowany na poziomie 79,30%, tj. w wysokości 116 568,95 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu usług realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piły (wplaty za pobyt do 31 grudnia 2019 r.) – 115 641,10 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za nieterminowe wplaty za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 68,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 140 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 225,65 zł, w tym wpływy z tytułu zwrotów zaliczek na wydatki komornika,
- 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 na podstawie umowy dotacji z 2019 r. przekazanej na realizację zadania pn. „Prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” – 230,68 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w ramach dotacji z 2019 r. przekazanej na realizację zadania pn. „Prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” – 263,42 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 12 933,00 zł i został zrealizowany na poziomie 88,67%, tj. w wysokości 11 467,26 zł.

Dochód ten stanowi:

- wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

związkom powiatowo–gminnym) ustawami na podstawie pisma FB–I.3111.78.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych⁴⁴ – 11 467,26 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 7 362 202,25 zł i zrealizowano go na poziomie 98,72%, tj. w wysokości 7 268 061,75 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 210 000,00 zł i został zrealizowany na poziomie 120,85%, tj. w wysokości 253 781,12 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych opłat, w tym dochody z tytułu odpłatności członków rodziny, zobowiązanych na podstawie zawartych umów i wydanych decyzji do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej – 242 598,41 zł (dochody z tego tytułu za okres od stycznia do grudnia wyniosły 7,24% poniesionych przez Gminę Piła na ten cel wydatków). Należności pozostałe do zapłaty na 31 grudnia 2020 roku wyniosły 115 403,77 zł i w całości 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. Zobowiązane do wnoszenia opłat są 44 osoby,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody z tytułu zwrotów opłat dokonanych przez Gminę Piła za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Piile w 2019 r. w kwocie 11 182,71 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej ustalony został w komunikacie Starosty Piłskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących

⁴⁴Dz. U. 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

na terenie powiatu pilskiego w roku 2020⁴⁵ i mieści się w przedziale od 3 725,60 zł do 4 543,60 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 127 680,00 zł i został zrealizowany na poziomie 94,95%, tj. w wysokości 121 228,25 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–103 351,62 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Spacerowej w kwocie 17 876,63 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 Piłe 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 2020 r. do 31 marca 2020 r. koszt pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piłe ustalony został w zarządzeniu Nr 156(99)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piłe na okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.
- w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. regulowany był zarządzeniem Nr 679(92)20 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piłe na okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 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 Piłe oraz Uchwały Nr X/120/11 Rady Miasta Piły z dnia

⁴⁵ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 893



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

28 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piłe.

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 125 263,00 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 127 563,00 zł i został zrealizowany na poziomie 96,77%, tj. w wysokości 123 439,82 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 123 439,82 zł, przyjętą na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB-I.31110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.,
 - FB-I.31111.272.2020.7 z dnia 20 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej⁴⁶.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 406 365,00 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 719 285 zł i został zrealizowany na poziomie 101,91%, tj. w wysokości 1 752 161,71 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– 1 951,19 zł,

⁴⁶ Dz.U.2020.1876 z późn. zm.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- wpływy z odpłatności za schronienie bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 56 229,49 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zobowiązanych do wnoszenia opłat było 21 osób. Dochody w tym paragrafie uzależnione są od wysokości odpłatności osób przebywających w schroniskach. Kwota odpłatności zależna jest od dochodów osób korzystających z tej formy pomocy,
- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1 693 981,03 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) na wypłatę zasiłków, przyjętą na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB–I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.,
 - FB–I.3111.210.2020.6 z dnia 2 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej⁴⁷ oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy,
 - FB–I.3111.272.2020.7 z dnia 20 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,
 - FB–I.3111.311.2020.8 z dnia 23 września 2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 15 100,00 zł i zrealizowano go na poziomie 74,70%, tj. w wysokości 11 280,26zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 11 280,26 zł. Dochód z tego tytułu wpłynął do budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez

⁴⁷ Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne⁴⁸ na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB–I.3111.9.2020.8 z dnia 28 stycznia 2020 r.,
- FB–I.3111.80.2020.6 z dnia 3 kwietnia 2020 r.,
- FB–I.3111.232.2020.8 z dnia 8 lipca 2020 r.,
- FB–I.3111.327.2020.8 z dnia 7 października 2020 r.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 178 972,00 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 463 777,00 zł i został zrealizowany na poziomie 97,96%, tj. w wysokości 1 433 931,88 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasilków 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 zasilku stałego prawa do renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej⁴⁹) w kwocie 3 179,30 zł.
- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1 430 752,58 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) na wypłatę zasilków stałych przyjętą na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB–I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.,
 - FB–I.3111.78.2020.2 z dnia 21 kwietnia 2020 r.
 - FB–I.3111.210.2020.6 z dnia 2 lipca 2020 r.,
 - FB – I.3111.272.2020.7 z dnia 20 sierpnia 2020 r.,
 - FB – I.3111.311.2020.8 z dnia 23 września 2020 r.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 741 764,00 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 894 930,00 zł i został zrealizowany na poziomie 100,00%, tj. w wysokości 894 911,56zł.

⁴⁸Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.

⁴⁹Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu sali konferencyjnej i pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Spacerowej – 205 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 649,98 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 3 600 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 096,44 zł, w tym należności za energię elektryczną dla potrzeb pracy węzła cieplnego w budynku przy ul. Spacerowej 23 oraz dochody z ryczałtowego zużycia wody i odbioru ścieków wpłacone przez najemcę pomieszczenia w budynku przy ul. Spacerowej 23, w związku z awarią licznika i błędnie naliczonymi opłatami. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wszystkie należności zostały zapłacone zgodnie z umową i odczytem liczników,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 888 360,14 zł na realizację:
 - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej⁵⁰ w wysokości 52 521,10 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB-I.3111.17.2020.7 z dnia 10 lutego 2020 r.,
 - FB-I.3111.89.2020.2 z dnia 6 kwietnia 2020 r.,
 - FB-I.3111.136.2020.2 z dnia 14 maja 2020 r.,
 - FB-I.3111.202.2020.8 z dnia 26 czerwca 2020 r.,
 - FB-I.3111.410.2020.7 z dnia 13 listopada 2020 r.
 - własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 835 839,04 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.,
 - FB-I.3111.223.2020.8 z dnia 7 lipca 2020 r.

⁵⁰ Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pily za 2020 rok***Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 156 860,00 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 1 258 860,00 zł i został zrealizowany na poziomie 103,45%, tj. w wysokości 1 302 251,20 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 624 253,60 zł,
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 105 337,45 zł, w tym 55 038,52 zł to zaległości. W stosunku do osób mających zaległości prowadzone jest postępowanie mające na celu ich wyegzekwowanie. Należności niewymagalne stanowią odpłatność za grudzień 2020 r. z terminem płatności do 15 stycznia 2021 r.
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w wysokości 673 155,00 zł, przyjętą na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.,
 - FB-I.3111.272.2020.7 z dnia 20 sierpnia 2020 r.,
 - FB-I.3111.368.2020.7 z dnia 29 października 2020 r.
 - FB-I.3111.408.2020.7 z dnia 12 listopada 2020 r.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 842,60 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 800,00 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty 1 334 800,00 zł i został zrealizowany na poziomie 99,13%, tj. w wysokości 1 323 211,52 zł.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 1 060,00 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.
- wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania własne w wysokości 1 322 151,52 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

i w domu” na lata 2019 – 2023, o którym mowa w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.⁵¹ na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB – I.3111.64.2020.7 z dnia 18 marca 2020 r.,
- FB – I.3111.207.2020.6 z dnia 7 lipca 2020 r.,
- FB – I.3111.308.2020.6 z dnia 17 września 2020 r.,
- FB – I.3111.438.2020.2 z dnia 27 listopada 2020 r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000,00 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 210 207,25 zł i został zrealizowany na poziomie 24,67%, tj. w wysokości 51 864,43 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 17 990,16 zł, w tym zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy w Piłe wypłacanych świadczeń dla osób realizujących prace społecznie użyteczne w 2020 r. i zwrot z tytułu schronienia oraz posiłków klientów spoza Gminy Piła, finansowanych z dotacji. Zwrot kosztów pobytu w schronisku stanowi wpłaty gmin właściwych miejscu zamieszkania osób korzystających z pobytu w noclegowni.
- 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 na podstawie umowy nr 3/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w ramach realizacji zadania pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego” – 295 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie pisma FB – I.3111.377.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2020 r. – 29 738,64 zł,
- wpływy w wysokości 3 451,16 zł 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 na podstawie umów z 2019 r.:
 - w ramach realizacji zadania pn. „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności”,
 - w ramach realizacji zadania pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego”,

⁵¹M. P. z 2018 r. poz. 1007

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- wpływy w wysokości 389,47 zł ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności na podstawie umów z 2019 r.:
 - w ramach realizacji zadania pn. „Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością”,
 - w ramach realizacji zadania pn. „Edukacja taneczna dzieci i młodzieży”,
 - w ramach realizacji zadania pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego”.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

Plan dochodów w kwocie 665 135,00 zł ustalono w uchwale budżetowej, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 1 058 255,00 zł, a jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. ukształtowało się na poziomie 97,05%, tj. w kwocie 1 027 052,63 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki z dotacji w wysokości 348 647,62 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. W projekcie biorą udział 204 osoby – 152 kobiety i 52 mężczyźni. Celem głównym jest poprawa jakości życia 150 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, wzrost umiejętności opiekuńczych 50 opiekunów faktycznych i utworzenie 4 miejsc świadczenia usług społecznych do 30 listopada 2021 r.
Umowa nr RPWP.07.02.02–30–0087/17–00, na podstawie której jest realizowany projekt, została podpisana w dniu 26 października 2018 r. Ogólna kwota dofinansowania stanowi 923 377,76 zł. Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią kwotę 826 180,10 zł, natomiast dofinansowanie przekazywane w ramach budżetu państwa to kwota 97 197,66 zł. Realizacja projektu obejmuje okres od 27 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2022 r.
- środki z dotacji w wysokości 337 623,09 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

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

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.,

- środki z dotacji w wysokości 340 781,92 zł na podstawie umowy nr 276/2020 o powierzeniu Grantu na realizację wsparcia związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w ramach projektu „STOP COVID – 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” z dnia 20 października 2020 r. Projekt realizowany był w okresie od 1 czerwca 2020 r do 31 grudnia 2020 r. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu a Gminą Piła o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Celem projektu były działania związane z zapobieganiem/lagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 600,00 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 916 496,00 zł i został zrealizowany na poziomie 99,05%, tj. w wysokości 907 793,57 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych stypendiów szkolnych – 1 594,40 zł,
- dotację celową w wysokości 883 886,00 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

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty⁵² na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB–I.3111.74.2020.3 z dnia 1 kwietnia 2020r.,
- FB–I.3111.266.2020.8 z dnia 17 sierpnia 2020 r.

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na podstawie pisma nr FB – I.3111.288.2020.8 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 – 22 313,17 zł.

Dział 855 RODZINA

Łączny plan ustalono na poziomie 99 732 928,24 zł i zrealizowano go na poziomie 98,99%, tj. w wysokości 98 729 643,19 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 58 743 566,00 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 73 365 252,00 zł i został zrealizowany na poziomie 99,94%, tj. w wysokości 73 322 990,68 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 41,21 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki naliczone i wpłacone od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 653,00 zł. Kwota odsetek dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12 181,62 zł, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą 20 822,02 zł, z czego kwota 16 866,02 zł stanowi zaległość. Spłata należności pozostałych do zapłaty dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji,

⁵² Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 73 310 114,85 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.,
 - FB – I.3111.78.2020.2 z dnia 21 kwietnia 2020 r.,
 - FB – I.3111.283.2020.7 z dnia 28 sierpnia 2020 r.,
 - FB – I.3111.383.2020.7 z dnia 6 listopada 2020 r.,
 - FB – I.3111.454.2020.6 z dnia 14 grudnia 2020 r.,
 - FB – I.3111.456.2020.7 z dnia 15 grudnia 2020 r.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 21 565 489,00 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 22 058 444,00 zł i został zrealizowany na poziomie 99,10%, tj. w wysokości 21 860 140,43 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 208,38 zł. W paragrafie tym zrealizowano dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia.
- wpływy z pozostałych odsetek – 8 469,44 zł. Zrealizowane dochody dotyczą odsetek naliczanych i wpłaconych od kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 102 788,99 zł i kwota ta stanowi zaległość. Kwota odsetek dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 64 581,35 zł. Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych. W tym zakresie należności pozostałe do zapłaty wynoszą 198 976,12 zł, z czego 131 968,60 zł to należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. Spłata należności dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 21 524 638,42 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.,
 - FB-I.3111.402.2020.6 z dnia 13 listopada 2020 r.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –262 242,84 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 3 000,00 zł i został zrealizowany na poziomie 85,80%, tj. w kwocie 2 573,85 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 2 547,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny⁵³ na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB-I.3111.21.2020.6 z dnia 21 lutego 2020 r.,
 - FB – I.3111.417.2020 z dnia 14 listopada 2020 r.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 26,41 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 296,00 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 590 433,24 zł i został zrealizowany na poziomie 99,87%, tj. w wysokości 2 587 132,47 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek – 8 zł. Zrealizowane dochody dotyczą odsetek od kwot nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start”,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 48 zł. Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start”,

⁵³Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 z późn. zm.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- dotacja celowa w wysokości 2 570 926,47 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 pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB-I.3111.52.2020.7 z dnia 10 marca 2020 r.,
 - FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020 r.,
 - FB – I.3111.315.2020.6 z dnia 25 września 2020 r.,
 - FB – I.3111.317.2020.7 z dnia 25 września 2020 r.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 16 150,00 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 721 298,00 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 1 451 680,00zł i został zrealizowany na poziomie 48,24%, tj. w wysokości 700 249,01 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z najmu pomieszczeń w Żłobku Nr 1 w Pile z przeznaczeniem na węzeł ciepłny Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o.– 96 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, w tym opłata stała (219 838 zł) i opłata za wyżywienie (78 871,50 zł) – 298 709,50 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek naliczonych tytułem nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie – 11,62 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 049,89 zł, w tym wpływy z tytułu dochodów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz zwrot za zużycie energii elektrycznej w ramach działania podlicznika Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o.),
- dotację celową na podstawie umowy RPWP.06.04.01 – 30 – 0095/19 – 00 z dnia 22 maja 2020 r. podpisanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Piła stawia na małuchy!” przez Zespół Żłobków w Pile. Na podstawie zawartej umowy 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:

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

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 (zgodnie ze złożonym aneksem do umowy) – 400 382,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 100,00 zł i został zrealizowany na poziomie 93,58%, tj. w wysokości 1 965,11 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 1 965,11 zł. Dochody w tym rozdziale planowane są na podstawie wykonania planu dochodów roku poprzedniego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 185 751,00 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 262 019,00 zł i został zrealizowany na poziomie 97,17%, tj. w wysokości 254 591,64 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- 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 pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB–I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.,
 - FB – I.3111.269.2020.2 z dnia 24 sierpnia 2020 r.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono w kwocie 1 088 030,00 zł i zrealizowano go na poziomie 142,66%, tj. w wysokości 1 552 163,01 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000,00 zł i został zrealizowany na poziomie 83,30%, tj. w wysokości 124 943,19 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodno–kanalizacyjnej – 124 018,89 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie dzierżawy sieci wodno–kanalizacyjnej – 0,82 zł,
- wpływy z różnych opłat z tytułu przysługujących gminie 10% opłaty retencyjnej za obniżenie naturalnej retencji wód – 923,48 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości 503 011,60 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym wpływy wynikające z kary umownej na podstawie umowy nr 49/PN/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. określającej zadania w zakresie opróżniania i dezynfekcji pojemników na psie odchody zlokalizowanych na terenie miasta Piły. Kara wynika z nieprzedłożenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo (zgodnie z § 8 ust. 1 lit. e umowy) – 3 000,00 zł,
- wpływy z tytułu dywidendy z zysku Spółki Altwater za 2019 rok zgodnie z uchwałą nr 10/2020 zwyczajnego zgromadzenia wspólników z dnia 4 czerwca 2020 r. – 500 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 30 570,00 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 37 540,00 zł i został zrealizowany na poziomie 38,50%, tj. w wysokości 14 451,05 zł.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok***Zrealizowane dochody obejmują:**

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty – 58,00 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym wpływy z tytułu opłat za udostępnienie terenów zieleni pod ustawienie reklamy – 7 608,24 zł,
- wpływy za energię elektryczną zużyta przez filię Biblioteki Publicznej w budynku siedziby Zarządu Dróg i Zieleni w Pile przy ul. Andersa 10 oraz firmę handlowo-usługową działającą w Parku na Wyspie, uiszczane na podstawie refaktury – 3 727,97 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów – 148,69 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 703,43 zł, w tym:
 - wpłaty pracowników stanowiące zwrot nadpłaconego wynagrodzenia i świadczenia wynikającego z ryczałtu samochodowego, a także zasiłku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za grudzień 2019 r.,
 - wpływy z tytułu zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadwyżki zapłaconych w 2019 r. składek ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia płatnika tych składek, która powstała w wyniku przeliczenia konta płatnika, po złożeniu korekty deklaracji rozliczeniowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 - wpływy z tytułu zwrotu poniesionych w 2019 r. wydatków za zużyta energię elektryczną w związku z wystawieniem faktur korygujących i inne,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 196,20 zł, w tym: wpłaty na poczet kary pieniężnej (nałożonej w 2011 r. za niewywiązanie się w całości z umowy na wykonanie fontanny w Parku Miejskim) dokonywane co miesiąc zgodnie z planem spłat ustalonym w Postanowieniu Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 17 października 2018 r.,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 008,52 zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych – wpływy z tytułu realizacji umowy podpisanej w 2019 roku (refundacja za grudzień 2019 r. przekazana na rachunek bankowy w styczniu 2020 r.).



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 50 000 zł i w 2020 r. nie został zrealizowany.

Zaplanowany w tym rozdziale dochód stanowi:

- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Gminy Piła w zakresie Opracowania strategii rozwoju elektromobilności miasta Piły na lata 2020–2022 r. na podstawie umowy nr 618/2019/Wn-15/OA-IO/D z dnia 6 listopada 2019 roku. Z uwagi na sytuację epidemiczną został podpisany aneks nr1/556 z dnia 18 sierpnia 2020 r., który przewiduje realizację tej umowy w 2021 roku w podanej wyżej kwocie.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan dochodów ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 451 200,00 zł i został zrealizowany na poziomie 105,21%, tj. w wysokości 474 719,55 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 39 098,13 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego za miesiąc grudzień 2019 r. Powyższy dochód dotyczy faktur w ramach dostarczenia wyposażenia w sprzęt medyczny gabinetu weterynaryjnego, wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania: „Przebudowa schroniska dla zwierząt w Pile”,
- dotację celową otrzymaną z gmin w wysokości 435 621,42 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 wylapywania 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 40 000,00 zł i został zrealizowany na poziomie 93,75%, tj. w wysokości 37 499,69 zł.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym zwrot wydatków z lat ubiegłych wynikający z korekty rozliczeń z tytułu zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w ramach sprzedaży energii elektrycznej – 59,69 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej – 37 440,00 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 313 340,00 zł i został zrealizowany na poziomie 77,91%, tj. w wysokości 244 131,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 243 672,97 zł, w tym:
 - dochody z tytułu odpłatności za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 106 141,97 zł,
 - dochody w wysokości 137 531,00 zł z tytułu opłat za usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym:
 - 15/85 przy ul. Długosza w Pile,
 - 744 przy ul. Promiennej w Pile,
 - 169/8, 630 i 631 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile,
 - 280 i 281 przy ul. Rodła w Pile,
 - 334 przy ul. Ofiar Katynia w Pile,
 - 65/6 przy ul. Kusocińskiego w Pile,
 - 15/209 przy ul. Krzywej w Pile,
 - 43/38 przy ul. Śniadeckich w Pile.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 11,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wydanych decyzji ustalających opłaty za usunięcie drzew - 446,43 zł.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok***Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 40 400,00 zł, w trakcie roku został zwiększony o kwoty 45 950,00 zł i został zrealizowany na poziomie 333,86%, tj. w wysokości 153 406,93 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej dwóch tablic informacyjnych typu billboard, będących własnością Gminy Piła, usytuowanych w Pile przy al. Niepodległości oraz ul. Bydgoskiej oraz gablot reklamowych na przystankach komunikacji miejskiej – 16 836,86 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 820 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy gablot reklamowych na przystankach komunikacji miejskiej – 106,13 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 135 391,99 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego za skradzione mienie: nawierzchnia sportowa placu zabaw przy ul. Salezjańskiej/Złotej, za przekroczenie terminu realizacji usługi dostawy i montażu piłkochwyłów przy ul. Młodych, za przekroczenie terminu realizacji napraw urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Ceglanej w Pile.
 - wpływ środków z tytułu odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową komunikacji miejskiej zlokalizowaną przy ul. Wodnej, ul. Młodych, ul. Siemiradzkiego, al. Poznańskiej (w tym al. Poznańska/wiadukt), al. Piastów/Plac Konstytucji 3-go Maja, al. Powstańców Wielkopolskich/Głuchowska, ul. Lelewela/ul. Korczaka, al. Wojska Polskiego/Ars Medical, ul. Bydgoska/Stadion, ul. Bydgoska/Roosevelta, ul. Podchorążych (w tym ul. Podchorążych/Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile), ul. Okrzei/Jana Bosko, ul. Dąbrowskiego, al. Wojska Polskiego (w tym al. Wojska Polskiego/Krzywa, al. Wojska Polskiego/Kamienna), ul. Philipisa oraz za uszkodzony słup oświetleniowy zlokalizowany przy ul. Sokolej, ul. Wawelskiej, ul. Strefowej, ul. Philipisa, ul. Kukułczej, ul. Zygmunta Starego, ul. Głuchowskiej, kradzież osłonek wnek słupów zlokalizowanych przy ul. Krzywej, uszkodzone drzwi i lampę w szaletach miejskich znajdujących się przy al. Piastów, uszkodzoną szafkę oświetleniową zlokalizowaną przy ul. Krzywej, ul. Swojskiej,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 215,05 zł, w tym m.in. wpływ środków z tytułu korekt faktur za utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej – szalety miejskie zlokalizowane przy placu Zwycięstwa w Pile oraz al. Piastów, a także zwrot nadpłaty z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu zwrotu przez pracownika równowartości zagubionego mienia (żetonu kontrolnego do sprawdzania sprawności parkomatów) - 36,90 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 1 258 800,00 zł i zrealizowano go na poziomie 101,23%, tj. w wysokości 1 274 319,04zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 597 000,00 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 1 124 000,00 zł i został zrealizowany na poziomie 106,41%, tj. w wysokości 1 196 096,64 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile oraz terenów zarządzanych przez Ośrodek w kwocie 226 741,64zł. Założony plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy początkowo opiewał na kwotę 350 000,00 zł, natomiast 20 maja 2020 r. plan został zmniejszony o 100 000,00 zł w związku z utratą dochodów spowodowaną zamknięciem obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS – CoV – 2 oraz wprowadzeniem Piłskiego Pakietu Pomocy Przedsiębiorcom i zmniejszeniu stawki czynszu i dzierżawy odpowiednio o 50% i 80%. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 459 849,90 zł, z czego całość stanowi zaległość. Na drodze postępowania sądowego i komorniczego są należności na wartość 425 600,75 zł.
- wpływy z usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 866 425,55 zł, w tym:
 - odpłatność za naukę pływania oraz odpłatność za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym – 126 799,66 zł,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- wpływy z tytułu zakwaterowania w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym „PŁOTKI” wraz z opłatą dodatkową za dezynfekcję domku – 376 210,79 zł,
- wpływy z tytułu refakturowania mediów – 192 004,46 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z parkingu na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI” – 33 758,51 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 oraz pozostałe usługi związane z reklamą – 137 652,13 zł.

Plan dochodów w tym paragrafie początkowo zakładał wykonanie na poziomie 1 200 000,00 zł, w trakcie roku został zmniejszony z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii wywołanej wirusem SARS – CoV - 2. Poziom dochodów z tytułu zakwaterowania w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym „PŁOTKI” utrzymał się na poziomie roku 2019, pomimo zamknięcia Ośrodka w okresie od połowy marca do 31 maja 2020r. Rezerwacje w tym okresie zostały odwołane, a wpłacone zadatki zostały zwrócone klientom. Odwołano zajęcia akademii piłkarskiej oraz nauki pływania, zamknięto Halę Widowiskowo-Sportową, sale treningowe, halę sportów walki, boiska piłkarskie, korty tenisowe. Szkołka pływacka wznowiła działalność rozpoczynając sezon 2020/2021 w październiku 2020 r. Niestety z uwagi na wprowadzenie kolejnych obostrzeń do końca roku nie prowadzono zajęć na basenie.

Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 417 113,66 zł, z czego przeterminowanych jest 406 856,26 zł. Na drodze postępowania sądowego i komorniczego są należności na wartość 358 904,15 zł.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym rozliczenia podatku VAT i korekty składek ubezpieczenia społecznego – 79 836,54 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od należności opłaconych po terminie – 10 468,71 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 12 624,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego,
 - otrzymane dofinansowanie z Polskiego Związku Piłki Nożnej w ramach certyfikacji szkółek piłkarskich,
 - wpłata kary przez zleceniobiorcę w związku ze szkodą wyrządzoną zleceniodawcy.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok***Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan dochodów został ustalony w trakcie roku w wysokości 14 800,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano dochód na poziomie 122,44%, tj. w wysokości 18 120,38 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy w kwocie 1 234 zł z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości, w tym:
 - wpływy z odsetek od dotacji z 2018 r. wykorzystanej w nadmiernej wysokości w ramach realizacji zadania pn. „Prowadzenie drużyny żużlowej w sezonie 2018 – upowszechnianie sportu żużlowego wśród mieszkańców Piły”.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 16 286,38 zł, w tym:
 - na realizację zadania pn. „Udział Członków UKŻ Wodniak w wyjazdowych Regatach Żeglarskich”,
 - na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej w Piły”,
 - na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce” oraz „Szkolenie dzieci i młodzieży w judo”,
 - na realizację zadania pn. „Prowadzenie drużyny żużlowej w sezonie 2018 – upowszechnianie sportu żużlowego wśród mieszkańców Piły”.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym na realizację zadania pn. „Udział w rozgrywkach ligowych piłki siatkowej kobiet i dziewcząt” – 600 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 120 000,00 zł i został zrealizowany na poziomie 50,09%, tj. w wysokości 60 102,02 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów (Aqua-Pil Sp. z o.o.) – 60 044,40 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów (Aqua-Pil) – 57,62 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
Razem dochody bieżące:			329 300 901,79	333 480 974,00	344 686 624,67	346 876 541,91	100,64%	105,34%
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 380,20	1 530,00	36 257,61	36 285,04	100,08%	94,54%
	01095	Pozostała działalność	38 380,20	1 530,00	36 257,61	36 285,04	100,08%	94,54%
	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	1 502,35	1 530,00	1 530,00	1 557,40	101,79%	103,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,23	0,00	0,00	0,06	-	1,86%
	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	36 874,62	0,00	34 727,61	34 727,58	100,00%	94,18%
600		Transport i łączność	2 324 826,60	4 037 505,00	4 422 003,00	1 760 797,50	39,82%	75,74%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	691 464,59	3 028 649,00	3 280 649,00	554 589,79	16,90%	80,21%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	210 000,00	161 633,10	76,97%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 890,27	2 700 000,00	2 700 000,00	2 671,05	0,10%	92,42%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	359 925,32	0,00	0,00	3 089,64	-	0,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 649,00	328 649,00	370 649,00	387 196,00	104,46%	117,81%
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	100,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 002 014,56	1 000 000,00	1 005 343,00	1 005 342,40	100,00%	100,33%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00%	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 680,00	0,00	5 223,00	5 222,40	99,99%	310,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,12	0,00	0,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	280,44	0,00	0,00	0,00	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	502 241,59	0,00	3 981,00	67 082,96	1685,08%	13,36%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	210,00	210,00	100,00%	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-91,50	0,00	0,00	0,00	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,01	0,00	0,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 209,00	0,00	0,00	63 102,51	-	112,26%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	440 539,94	0,00	3 771,00	3 770,45	99,99%	0,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 559,14	0,00	0,00	0,00	-	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	7 206,02	8 856,00	8 856,00	7 202,45	81,33%	99,95%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,57	8 856,00	8 856,00	7 200,00	81,30%	99,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,45	0,00	0,00	2,45	-	44,95%
	60095	Pozostała działalność	1 899,84	0,00	3 174,00	6 579,90	207,31%	346,34%
	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00	0,00	406,50	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 899,84	0,00	3 174,00	6 173,40	194,50%	324,94%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pity za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 765 187,06	19 508 000,00	18 708 000,00	18 204 001,50	97,31%	97,01%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 673 038,61	14 732 000,00	14 232 000,00	14 085 811,01	98,97%	103,02%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 061 222,78	14 300 000,00	13 800 000,00	13 650 510,55	98,92%	104,51%
	0830	Wpływy z usług	4 294,12	2 000,00	2 000,00	266,78	13,34%	6,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131 782,37	150 000,00	150 000,00	135 286,43	90,19%	102,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 236,90	80 000,00	80 000,00	18 715,68	23,39%	68,71%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 630,61	0,00	0,00	12 958,32	-	230,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	442 871,83	200 000,00	200 000,00	268 073,25	134,04%	60,53%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 069 148,45	4 776 000,00	4 476 000,00	4 113 533,25	91,90%	81,15%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	590 651,94	350 000,00	350 000,00	305 242,92	87,21%	51,68%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2020/2019 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 435 892,44	2 400 000,00	2 400 000,00	1 879 398,29	78,31%	77,15%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 160,00	0,00	0,00	900,00	-	77,59%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 543,35	1 000,00	1 000,00	1 868,15	186,82%	121,05%
	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	1 986 417,78	2 000 000,00	1 700 000,00	1 898 889,65	111,70%	95,59%
	0830	Wpływy z usług	3 849,15	10 000,00	10 000,00	1 647,73	16,48%	42,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 465,77	12 000,00	10 000,00	23 294,66	232,95%	51,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 287,72	3 000,00	3 000,00	1 898,25	63,28%	57,74%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	393,60	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	880,30	0,00	2 000,00	0,00	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	70095	Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,00	4 657,24	-	20,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,55	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 656,69	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
710		Działalność usługowa	1 779 543,34	1 704 934,00	1 790 966,00	1 887 559,54	105,39%	106,07%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 000,00	1 000,00	251,51	25,15%	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	251,51	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
	71035	Cmentarze	1 761 275,83	1 693 934,00	1 731 683,00	1 859 025,89	107,35%	105,55%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	35,00	35,00	81,20	232,00%	140,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 332,80	2 722,00	2 722,00	1 964,87	72,18%	84,23%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 926,84	22 927,00	22 927,00	22 926,84	100,00%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	1 696 030,11	1 668 000,00	1 668 000,00	1 800 829,94	107,96%	106,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	921,88	250,00	250,00	474,74	189,90%	51,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	322,50	0,00	0,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 683,70	0,00	2 749,00	2 748,30	99,97%	48,35%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	0,00	35 000,00	30 000,00	85,71%	90,91%
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>18 267,51</i>	<i>10 000,00</i>	<i>58 283,00</i>	<i>28 282,14</i>	<i>48,53%</i>	<i>154,82%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 267,51	10 000,00	58 283,00	28 282,14	48,53%	154,82%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	29 523,87	18 658,00	18 658,00	24 273,87	130,10%	82,22%
	73095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>29 523,87</i>	<i>18 658,00</i>	<i>18 658,00</i>	<i>24 273,87</i>	<i>130,10%</i>	<i>82,22%</i>



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rodział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 523,87	18 658,00	18 658,00	24 273,87	130,10%	82,22%
750		Administracja publiczna	990 914,58	768 764,00	884 944,00	893 032,69	100,91%	90,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	890 387,05	721 299,00	804 745,00	804 879,78	100,02%	90,40%
	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	890 246,00	721 299,00	804 745,00	804 743,38	100,00%	90,40%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141,05	0,00	0,00	136,40	-	96,70%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 796,77	19 915,00	26 044,00	35 435,03	136,06%	41,79%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	1 024,02	-	-
	0830	Wpływy z usług	5 723,43	5 665,00	5 665,00	4 730,12	83,50%	82,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,76	0,00	0,00	15,28	-	34,14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 128,01	4 800,00	4 800,00	13 246,91	275,98%	54,90%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 636,83	0,00	6 129,00	6 129,53	100,01%	13,73%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	92,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 063,74	4 650,00	4 650,00	5 489,17	118,05%	108,40%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	25 325,00	19 324,83	76,31%	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	25 325,00	19 324,83	76,31%	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 088,58	0,00	0,00	95,56	-	4,58%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 086,58	0,00	0,00	85,56	-	4,10%
	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	2,00	0,00	0,00	10,00	-	500,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	168,00	210,00	210,00	174,00	82,86%	103,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	168,00	210,00	210,00	174,00	82,86%	103,57%
	75095	Pozostała działalność	13 474,18	27 340,00	28 620,00	33 123,49	115,74%	245,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,23	0,00	0,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	143,60	0,00	0,00	0,00	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2020/2019 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 180,39	0,00	0,00	4 505,36	-	72,90%
	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	7 149,96	27 340,00	28 620,00	28 618,13	99,99%	400,26%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	393 652,54	14 374,00	376 711,00	375 113,00	99,58%	95,29%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 447,70	14 374,00	14 374,00	14 349,91	99,83%	99,32%
	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	14 447,70	14 374,00	14 374,00	14 349,91	99,83%	99,32%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	362 337,00	360 763,09	99,57%	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pity za 2020 rok

Dział	Rodział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	362 337,00	360 763,09	99,57%	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	188 925,30	0,00	0,00	0,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 925,30	0,00	0,00	0,00	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 163,86	0,00	0,00	0,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 163,86	0,00	0,00	0,00	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rodział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	189 115,68	0,00	0,00	0,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 115,68	0,00	0,00	0,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 451,75	22 500,00	22 500,00	10 840,48	48,18%	75,01%
	75414	Ochrona cywilna	0,00	0,00	0,00	26,94	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	26,94	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	14 451,75	22 500,00	22 500,00	10 813,54	48,06%	74,83%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 370,53	20 000,00	20 000,00	6 671,68	33,36%	49,90%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%	120,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	771,23	1 000,00	1 000,00	395,24	39,52%	51,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109,99	500,00	500,00	8,41	1,68%	7,65%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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	147 112 965,22	151 625 671,00	140 926 010,00	148 482 306,57	105,36%	100,93%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	173 773,06	176 000,00	176 000,00	211 354,50	120,09%	121,63%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	172 709,36	176 000,00	176 000,00	208 995,24	118,75%	121,01%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 063,70	0,00	0,00	2 359,26	-	221,80%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 850 439,54	42 531 389,00	40 531 728,00	41 685 529,58	102,85%	107,30%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 903 012,65	38 700 000,00	36 700 000,00	37 767 798,50	102,91%	108,21%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 488,17	8 320,00	8 320,00	7 596,83	91,31%	80,07%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	158 825,00	110 000,00	110 000,00	162 305,00	147,55%	102,19%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 268 760,54	3 200 000,00	3 200 000,00	3 196 792,85	99,90%	97,80%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 825,51	130 000,00	130 000,00	194 315,25	149,47%	124,70%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 136,20	3 069,00	3 069,00	1 773,91	57,80%	83,04%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 389,47	60 000,00	60 000,00	52 349,24	87,25%	96,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,00	0,00	0,00	22,00	-	550,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	297 998,00	320 000,00	320 339,00	302 576,00	94,45%	101,54%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 703 360,14	14 118 848,00	13 418 848,00	14 584 867,99	108,69%	99,19%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 321 254,43	8 300 000,00	7 800 000,00	8 836 421,42	113,29%	106,19%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	49 301,83	52 000,00	52 000,00	51 207,04	98,48%	103,86%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 299,45	1 248,00	1 248,00	1 125,21	90,16%	86,59%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	464 325,61	540 000,00	540 000,00	441 408,72	81,74%	95,06%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	397 741,69	400 000,00	400 000,00	248 804,00	62,20%	62,55%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	803 835,00	850 000,00	650 000,00	552 131,00	84,94%	68,69%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 566 098,22	3 900 000,00	3 900 000,00	4 340 327,90	111,29%	95,06%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 356,75	15 000,00	15 000,00	18 434,15	122,89%	65,01%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 666,50	60 600,00	60 600,00	92 440,16	152,54%	130,81%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480,66	0,00	0,00	2 568,39	-	534,35%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 957 502,24	4 528 750,00	4 528 750,00	3 942 481,61	87,05%	99,62%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	895 630,98	1 000 000,00	1 000 000,00	821 813,23	82,18%	91,76%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 883 751,22	1 860 000,00	1 860 000,00	1 997 332,90	107,38%	106,03%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 287,85	1 658 300,00	1 658 300,00	1 110 814,15	66,99%	95,74%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 146,00	5 100,00	5 100,00	5 574,00	109,29%	90,69%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 123,06	3 000,00	3 000,00	3 700,14	123,34%	89,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 186,70	2 000,00	2 000,00	2 425,00	121,25%	33,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	376,34	350,00	350,00	209,58	59,88%	55,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,03	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,06	0,00	0,00	612,61		1 021 016,67%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	301,36	0,00	0,00	286,64	-	95,12%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	263,36	0,00	0,00	286,64	-	108,84%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38,00	0,00	0,00	0,00	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89 102 287,98	90 270 684,00	82 270 684,00	87 901 001,65	106,84%	98,65%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 489 884,00	84 270 684,00	78 270 684,00	81 841 036,00	104,56%	96,86%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 612 403,98	6 000 000,00	4 000 000,00	6 059 965,65	151,50%	131,38%
	75624	Dywidendy	325 300,90	0,00	0,00	156 784,60	-	48,20%
	0740	Wpływy z dywidend	325 300,90	0,00	0,00	156 784,60	-	48,20%
758		Różne rozliczenia	55 531 005,53	55 251 049,00	55 239 384,31	55 247 229,84	100,01%	99,49%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 299 652,00	54 440 467,00	54 427 916,00	54 427 916,00	100,00%	100,24%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 299 652,00	54 440 467,00	54 427 916,00	54 427 916,00	100,00%	100,24%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	343 883,17	150 000,00	150 886,31	155 207,73	102,86%	45,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	325 109,53	150 000,00	150 000,00	149 998,61	100,00%	46,14%
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	206,64	0,00	0,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 963,57	0,00	0,00	579,04	-	7,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 068,80	0,00	0,00	3 743,77	-	52,96%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pity za 2020 rok

Dział	Rodział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 534,63	0,00	886,31	886,31	100,00%	25,08%
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	502,36	0,00	0,00	3 524,11	-	701,51%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	502,36	0,00	0,00	3 524,11	-	701,51%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	886 968,00	660 582,00	660 582,00	660 582,00	100,00%	74,48%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	886 968,00	660 582,00	660 582,00	660 582,00	100,00%	74,48%
801		Oświata i wychowanie	9 857 934,13	11 089 080,00	10 684 546,26	9 068 032,48	84,87%	91,99%
	80101	Szkoły podstawowe	777 844,36	587 764,00	881 971,00	695 518,96	78,86%	89,42%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416,00	680,00	680,00	208,00	30,59%	50,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,00	0,00	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	72,03	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 207,85	2 700,00	2 700,00	1 927,83	71,40%	60,10%
	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	347 759,77	300 000,00	300 000,00	223 672,63	74,56%	64,32%
	0830	Wpływy z usług	65 486,60	60 000,00	103 747,00	102 100,00	98,41%	155,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	603,82	500,00	500,00	391,91	78,38%	64,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 433,53	0,00	0,00	4 010,34	-	116,80%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 671,15	0,00	16 163,00	23 008,24	142,35%	66,36%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00%	730,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	111 413,56	85 694,00	85 694,00	93 240,98	108,81%	83,69%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	224 987,00	224 987,00	100,00%	-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 045,82	138 190,00	125 600,00	0,00	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 686,26	0,00	0,00	0,00	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 053,00	28 728,00	28 728,00	13 134,00	45,72%	118,83%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 053,00	28 728,00	28 728,00	13 134,00	45,72%	118,83%
	80104	Przedszkola	6 463 231,76	7 323 963,00	6 383 210,00	6 052 370,25	94,82%	93,64%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00	0,00	-	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	621 414,64	689 808,00	467 208,00	374 356,46	80,13%	60,24%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 867 989,50	2 743 910,00	1 874 610,00	1 589 032,86	84,77%	85,07%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 997,12	6 034,00	6 034,00	6 034,32	100,01%	100,62%
	0830	Wpływy z usług	17 844,80	266 570,00	252 470,00	386 346,62	153,03%	2 165,04%
	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	645,50	0,00	0,00	25 462,31	-	3 944,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	580,20	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2020/2019 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 982,21	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 381,17	0,00	14 050,00	14 051,48	100,01%	167,66%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 434,81	10 000,00	10 000,00	16 692,29	166,92%	108,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 832 657,00	3 007 641,00	3 012 618,00	2 992 060,47	99,32%	105,63%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	916 912,96	600 000,00	600 000,00	580 397,13	96,73%	63,30%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 028,80	0,00	146 220,00	0,00	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rodział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 913,86	0,00	0,00	61 267,26	-	774,18%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	106,64	-	-
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	1 287,07	0,00	0,00	0,00	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 287,07	0,00	0,00	0,00	-	-
	80110	Gimnazja	1 439,55	0,00	0,00	0,00	-	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	361,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	844,55	0,00	0,00	0,00	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pity za 2020 rok

Dział	Rodział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 579,60	160 000,00	148 292,28	142 891,25	96,36%	88,98%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	160 579,60	160 000,00	148 292,28	142 891,25	96,36%	88,98%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 955 275,93	2 988 625,00	2 568 625,00	1 146 420,08	44,63%	58,63%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 420,00	102 144,00	102 144,00	56 369,30	55,19%	185,30%
	0830	Wpływy z usług	1 924 855,93	2 886 481,00	2 386 481,00	1 010 050,78	42,32%	52,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	-
	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	0,00	0,00	0,00	259 435,49	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	56 256,48	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	201 987,57	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 191,44	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	103 112,09	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	103 112,09	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	480 491,58	0,00	673 719,98	653 067,30	96,93%	135,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 890,78	0,00	4 933,00	5 744,42	116,45%	83,36%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473 600,80	0,00	668 786,98	647 322,88	96,79%	136,68%
	80195	Pozostała działalność	6 731,28	0,00	0,00	2 083,06	-	30,95%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 371,12	0,00	0,00	1 091,24	-	79,59%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	0,00	0,00	31,60	-	90,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	115,36	0,00	0,00	92,64	-	80,31%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 940,30	0,00	0,00	867,58	-	22,02%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 269,70	0,00	0,00	0,00	-	-
	851	Ochrona zdrowia	801 195,94	297 000,00	159 933,00	128 036,21	80,06%	15,98%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	787 288,94	297 000,00	147 000,00	116 568,95	79,30%	14,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	618,35	1 000,00	1 000,00	68,10	6,81%	11,01%
	0830	Wpływy z usług	308 402,45	296 000,00	146 000,00	115 641,10	79,21%	37,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	484,50	0,00	0,00	225,65	-	46,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	287,00	0,00	0,00	140,00	-	48,78%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	477 020,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	476,64	0,00	0,00	230,68	-	48,40%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	263,42	-	-
	85195	Pozostała działalność	13 907,00	0,00	12 933,00	11 467,26	88,67%	82,46%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pity za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 907,00	0,00	12 933,00	11 467,26	88,67%	82,46%
852		Pomoc społeczna	7 228 914,23	4 968 704,00	7 362 202,25	7 268 061,75	98,72%	100,54%
	85202	Domy pomocy społecznej	257 555,70	210 000,00	210 000,00	253 781,12	120,85%	98,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	257 555,70	210 000,00	210 000,00	242 598,41	115,52%	94,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	11 182,71	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	110 466,78	127 680,00	127 680,00	121 228,25	94,95%	109,74%
	0830	Wpływy z usług	96 113,60	115 680,00	115 680,00	103 351,62	89,34%	107,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 353,18	12 000,00	12 000,00	17 876,63	148,97%	124,55%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 338,11	125 263,00	127 563,00	123 439,82	96,77%	94,71%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 567,91	3 000,00	3 000,00	0,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 770,20	122 263,00	124 563,00	123 439,82	99,10%	95,86%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 578 522,45	1 406 365,00	1 719 285,00	1 752 161,71	101,91%	111,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 550,89	9 000,00	9 000,00	1 951,19	21,68%	29,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 017,05	16 000,00	16 000,00	56 229,49	351,43%	255,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 549 954,51	1 381 365,00	1 694 285,00	1 693 981,03	99,98%	109,29%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	12 711,89	0,00	15 100,00	11 280,26	74,70%	88,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	441,24	0,00	0,00	0,00	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 270,65	0,00	15 100,00	11 280,26	74,70%	91,93%
	85216	Zasiłki stałe	1 499 237,36	1 178 972,00	1 463 777,00	1 433 931,88	97,96%	95,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 152,46	12 000,00	11 000,00	3 179,30	28,90%	51,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 493 084,90	1 166 972,00	1 452 777,00	1 430 752,58	98,48%	95,83%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	850 017,99	741 764,00	894 930,00	894 911,56	100,00%	105,28%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	3 600,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	83,75	140,00	140,00	649,98	464,27%	776,10%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370,65	360,00	360,00	205,00	56,94%	55,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	405,56	200,00	200,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 442,15	1 000,00	1 000,00	2 096,44	209,64%	145,37%
	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	33 514,90	0,00	52 522,00	52 521,10	100,00%	156,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	814 200,98	740 064,00	840 708,00	835 839,04	99,42%	102,66%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 145 997,05	1 156 860,00	1 258 860,00	1 302 251,20	103,45%	113,63%
	0830	Wpływy z usług	539 884,63	540 000,00	540 000,00	624 253,60	115,60%	115,63%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	603 085,00	614 075,00	716 075,00	673 155,00	94,01%	111,62%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 027,42	2 785,00	2 785,00	4 842,60	173,88%	159,96%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 618 140,00	1 800,00	1 334 800,00	1 323 211,52	99,13%	81,77%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540,00	1 800,00	2 800,00	1 060,00	37,86%	196,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 617 600,00	0,00	1 332 000,00	1 322 151,52	99,26%	81,74%
	85295	Pozostała działalność	25 926,90	20 000,00	210 207,25	51 864,43	24,67%	200,04%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38,00	0,00	0,00	295,00	-	776,32%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 519,92	19 500,00	19 500,00	17 990,16	92,26%	79,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	190 207,25	29 738,64	15,63%	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 368,98	0,00	0,00	3 451,16	-	102,44%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	389,47	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625 441,78	665 135,00	1 058 255,00	1 027 052,63	97,05%	164,21%
	85334	Pomoc dla repatriantów	42 451,45	0,00	0,00	0,00	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 451,45	0,00	0,00	0,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	582 990,33	665 135,00	1 058 255,00	1 027 052,63	97,05%	176,17%
	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	543 004,81	595 120,00	595 120,00	614 031,69	103,18%	113,08%
	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	39 985,52	70 015,00	70 015,00	72 239,02	103,18%	180,66%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	371 280,00	321 849,59	86,69%	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 840,00	18 932,33	86,69%	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 191 887,22	6 600,00	916 496,00	907 793,57	99,05%	76,16%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 850,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	47 850,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 144 037,22	6 600,00	916 496,00	907 793,57	99,05%	79,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 888,58	6 600,00	6 600,00	1 594,40	24,16%	41,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 122 528,16	0,00	883 886,00	883 886,00	100,00%	78,74%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 620,48	0,00	26 010,00	22 313,17	85,79%	126,63%
855		Rodzina	80 242 766,73	81 221 500,00	99 732 928,24	98 729 643,19	98,99%	123,04%
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 038 612,87	58 743 566,00	73 365 252,00	73 322 990,68	99,94%	133,22%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	76,59	116,00	116,00	41,21	35,53%	53,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-550,00	3 000,00	3 000,00	653,00	21,77%	-118,73%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 721,38	36 000,00	52 000,00	12 181,62	23,43%	61,77%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	55 019 364,90	58 704 450,00	73 310 136,00	73 310 114,85	100,00%	133,24%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 764 781,08	21 565 489,00	22 058 444,00	21 860 140,43	99,10%	100,44%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	415,92	464,00	464,00	208,38	44,91%	50,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 136,47	10 000,00	12 000,00	8 469,44	70,58%	55,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 891,76	78 000,00	78 000,00	64 581,35	82,80%	85,10%
	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	21 399 641,06	21 143 486,00	21 634 441,00	21 524 638,42	99,49%	100,58%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	273 695,87	333 539,00	333 539,00	262 242,84	78,62%	95,82%
	85503	Karta Dobrej Rodziny	6 019,32	0,00	3 000,00	2 573,85	85,80%	42,76%
	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	5 998,48	0,00	3 000,00	2 547,44	84,91%	42,47%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,84	0,00	0,00	26,41	-	126,73%
	85504	Wspieranie rodziny	2 753 781,88	3 296,00	2 590 433,24	2 587 132,47	99,87%	93,95%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	116,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	180,00	8,00	4,44%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	48,00	1,60%	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 593 925,00	0,00	2 570 987,24	2 570 926,47	100,00%	99,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 856,88	0,00	0,00	0,00	-	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	16 150,00	16 150,00	100,00%	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	451 701,96	721 298,00	1 451 680,00	700 249,01	48,24%	155,02%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96,00	0,00	0,00	96,00	-	100,00%
	0830	Wpływy z usług	442 642,25	720 268,00	720 268,00	298 709,50	41,47%	67,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,36	0,00	0,00	11,62	-	63,29%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 905,00	0,00	0,00	0,00	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,35	1 030,00	1 030,00	1 049,89	101,93%	100,92%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	730 382,00	400 382,00	54,82%	-
	85508	Rodziny zastępcze	1 844,25	2 100,00	2 100,00	1 965,11	93,58%	106,55%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 844,25	2 100,00	2 100,00	1 965,11	93,58%	106,55%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	226 025,37	185 751,00	262 019,00	254 591,64	97,17%	112,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93,60	1 200,00	1 200,00	0,00	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 931,77	184 551,00	260 819,00	254 591,64	97,61%	112,69%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 269,92	562 970,00	1 088 030,00	1 552 163,01	142,66%	206,61%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 866,36	150 000,00	150 000,00	124 943,19	83,30%	106,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	931,42	0,00	0,00	923,48	-	99,15%
	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	116 934,92	150 000,00	150 000,00	124 018,89	82,68%	106,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,02	0,00	0,00	0,82	-	4 100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	503 011,60	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	-	-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 869,05	30 570,00	37 540,00	14 451,05	38,50%	38,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40	0,00	0,00	58,00	-	125,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 723,42	2 820,00	6 201,00	7 608,24	122,69%	78,25%
	0830	Wpływy z usług	3 907,76	900,00	3 700,00	3 727,97	100,76%	95,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	172,28	0,00	85,00	148,69	174,93%	86,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	704,00	703,43	99,92%	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	181,91	150,00	150,00	196,20	130,80%	107,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 837,28	26 700,00	26 700,00	2 008,52	7,52%	8,43%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	90013	Schroniska dla zwierząt	344 297,89	0,00	451 200,00	474 719,55	105,21%	137,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	39 098,13	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 297,89	0,00	451 200,00	435 621,42	96,55%	126,52%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 711,46	40 000,00	40 000,00	37 499,69	93,75%	99,44%
	0830	Wpływy z usług	37 440,00	40 000,00	40 000,00	37 440,00	93,60%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,23	0,00	0,00	2,02	-	878,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	271,23	0,00	0,00	57,67	-	21,26%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 226,50	252 000,00	313 340,00	244 131,00	77,91%	164,70%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0690	Wpływy z różnych opłat	148 226,50	250 000,00	311 340,00	243 672,97	78,27%	164,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	446,43	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>65 298,66</i>	<i>40 400,00</i>	<i>45 950,00</i>	<i>153 406,93</i>	<i>333,86%</i>	<i>234,93%</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	-	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	820,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 553,06	20 000,00	20 000,00	16 836,86	84,18%	95,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119,61	0,00	0,00	106,13	-	88,73%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	231,77	300,00	300,00	215,05	71,68%	92,79%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 294,22	20 000,00	25 513,00	135 391,99	530,68%	286,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37,00	36,90	99,73%	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469,72	0,00	0,00	0,00	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	469,72	0,00	0,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00	0,00	-	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	447,12	0,00	0,00	0,00	-	-
926		Kultura fizyczna	1 620 571,43	1 717 000,00	1 258 800,00	1 274 319,04	101,23%	78,63%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 340 620,29	1 597 000,00	1 124 000,00	1 196 096,64	106,41%	89,22%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00	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	244 783,48	350 000,00	250 000,00	226 741,64	90,70%	92,63%
	0830	Wpływy z usług	1 040 062,20	1 200 000,00	800 000,00	866 425,55	108,30%	83,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 540,16	30 000,00	30 000,00	10 468,71	34,90%	56,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 750,11	16 000,00	43 000,00	79 836,54	185,67%	404,23%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 972,34	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	512,00	0,00	0,00	12 624,20	-	2 465,66%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 823,03	0,00	14 800,00	18 120,38	122,44%	16,81%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 175,00	0,00	0,00	1 234,00	-	23,85%
	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	102 648,03	0,00	14 800,00	16 286,38	110,04%	15,87%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	600,00	-	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>172 128,11</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>60 102,02</i>	<i>50,09%</i>	<i>34,92%</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	112 584,00	120 000,00	120 000,00	60 044,40	50,04%	53,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112,02	0,00	0,00	57,62	-	51,44%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 432,09	0,00	0,00	0,00	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

2.2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 44 664 826,00 zł, w trakcie 2020 roku został zmniejszony do kwoty 33 952 977,00 zł, zrealizowany został w wysokości 38 878 210,63 zł, tj. na poziomie 114,51% 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 12 069 091,00 zł i w 2020 r. dochody w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 106,46%, tj. w wysokości 12 848 371,03 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 267 840,00 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 9 857 291,00 zł i został zrealizowany na poziomie 105,22%, tj. w wysokości 10 371 503,77 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym dochód z tytułu sprzedaży złomu pozyskanego w wyniku likwidacji wiaty autobusowej zlokalizowanej przy zatoce autobusowej ulicy Staromiejskiej – 1 Maja, zlikwidowanej w związku z realizacją projektu „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” – 440,10 zł
- dotację 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.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

W 2020 roku Gmina otrzymała zaliczkę na zakup 6 sztuk autobusów z silnikiem diesla spełniających normę EURO 6 oraz 7 sztuk hybrydowych autobusów, a także refundację części innych wydatków poniesionych w ramach zadania – 10 371 063,67 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 000,00 zł i w 2020 r. został zrealizowany na poziomie 89,04%, tj. w wysokości 890 427,29 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z Powiatu Piłskiego z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z umową z dnia 19 października 2020 r., zmienioną aneksem nr 1/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r., której przedmiotem jest realizacja zadań inwestycyjnych w ramach dotacji celowej, o której mowa w §5 ust. 4 porozumienia zawartego w dniu 31 grudnia 2007 r. zrealizowano dochody w wysokości 890 427,29 zł jako dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudnej na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. Śniadeckich w Pile, na wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego”,
 - „Przebudowa ul. Wyspiańskiego w Pile poprzez przebudowę skrzyżowania z ul. Słowackiego wraz z chodnikami”,
 - „Przebudowa odcinka ul. Młodych od skrzyżowania z ul. Okólną w kierunku przejazdu kolejowego”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 798 051,00zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 1 211 800,00 zł i został zrealizowany na poziomie 127,64%, tj. w wysokości 1 546 744,96 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację w wysokości 350 380,09 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” na podstawie umowy

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

nr RPWP.01.03.03–30–0004/16–00 z dnia 6 marca 2017 r. wraz z aneksami. Zadanie realizowane było w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”, Poddziałania 1.3.3 „Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Realizacja projektu ustalona była na okres od 12 lipca 2017 r. do 15 maja 2019 r. Zadanie zostało rozliczone i zakończone.

- dotację w wysokości 1 196 364,87 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Piłi” 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. Według wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2031 początek realizacji projektu ustalony został na 2012 rok, a zakończenie do dnia 31 marca 2022 r. zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 28 593 067,63 zł i jednocześnie całość stanowią środki z budżetu środków europejskich. Otrzymane w 2020 r. środki wynikają z wniosku z dnia 26 marca 2020 r. i dotyczą przeprowadzonej kampanii informacyjno-promocyjnej zrealizowanej w okresie od 28 grudnia 2019 r. do 11 marca 2020 r., a także z ugody zawartej w wyniku postępowania mediacyjnego pomiędzy Gminą Piła a Województwem Wielkopolskim, dotyczącej realizacji następujących zadań:

- Przebudowa ul. Wawelskiej,
- Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad przebudową ul. Wawelskiej,
- Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego,
- Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych,
- Budowa i przebudowa zatok autobusowych,
- Budowa zintegrowanego systemu zarządzania miastem.

Środki w wysokości 1 114 500,07 zł wpłynęły w dniu 18 listopada 2020 roku i nie były planowane do realizacji w 2020 roku.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok***Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2020 r. zrealizowano wpływy w wysokości 39 695,01 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. Dochód ten dotyczy realizacji projektu przez dwóch beneficjentów korzystających ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Gminy Szydłowo oraz Gminy Kaczory. Wpływ dofinansowania nastąpił w ramach współpracy z Gminą Szydłowo na podstawie wniosku o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01 – 30 – 0001/17 oraz umowy partnerskiej z dnia 25 października 2017 r. na rzecz realizacji projektu „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI – Gmina Szydłowo”. Projekt obejmował budowę ścieżki rowerowej Piła–Dobrzyca na terenie miasta Piły. Wyplacona kwota stanowi refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2018 r. Roboty budowlane zakończono 15 maja 2019 r. – 39 695,01 zł. Zrealizowane dochody obejmują dotację – refundację wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach zadania „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI – Gmina Szydłowo”. Kwota wynika z aneksu drugiego do umowy o dofinansowanie, podpisanego 11 sierpnia 2020 r. i dotyczy zwiększenia limitu wydatków kwalifikowalnych do kwoty, na jaką podpisana została umowa z wykonawcą robót.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 7 538 445,00 zł i zrealizowano go na poziomie 155,24%, tj. w wysokości 11 702 606,81 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 300 zł i w 2020 r. nie został zrealizowany. Zaplanowany dochód wynikał 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 11 332 108,00 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 7 538 145,00 zł i został zrealizowany na poziomie 155,25%, tj. w wysokości 11 702 606,81 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1 050 000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 750 000,00 zł i wpływy te zrealizowano w 140,40%, tj. w wysokości 1 052 992,08 zł.

Na 31 grudnia 2020 r. należności Gminy z tego tytułu wynosiły 310 990,14 zł, natomiast zaległości to kwota 153 152,58 zł. W 2020 r. wydano 2 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości obejmujące grunty o łącznej powierzchni 38 m². Na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, uwłaszczone zostało około 1,2500 ha gruntów oraz dokonano częściowej wpłaty opłat jednorazowych za przekształcenie. Otrzymane dochody obejmują także wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych.

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

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 10 282 108,00 zł. W trakcie roku dokonano korekt planu w zakresie sprzedaży nieruchomości, ze względu na trwającą pandemię wirusa SARS-Cov-2, który utrudnił organizację przetargów w Urzędzie Miasta Piły. Jednak pomimo takiego stanu przetargi na nieruchomości gminne cieszyły się dużym zainteresowaniem. Tylko w listopadzie i grudniu 2020 roku do budżetu wpłynęły blisko 3 miliony

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

złotych, dzięki czemu udało się zrealizować ten dochód ponadplanowo w wysokości 10 648 832,49 zł, tj. na poziomie 156,87% planu po zmianach.

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 zrealizowane w ramach sprzedaży jednorazowej, dla której akt notarialny zawarto w 2021 roku,
- V. wpływy z tytułu dochodów otrzymywanych w zakresie sprzedaży jednorazowej nieruchomości,
- VI. wpłaty ratalne z tytułu sprzedaży prawa do nakładów poniesionych na nowo wybudowane domki letniskowe na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki” koło Piły.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

I. Zrealizowane do 31 grudnia 2020 roku dochody z tytułu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w drodze przetargu, w trybie bezprzetargowym i rokowań

I.p.	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. Królowej Jadwigi	141/22 obręb 8	0,0469 ha	28 572,90 zł	23 230,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
2.	Piła, ul. Ludwisarska	730 obręb 25	0,0167 ha	27 957,90 zł	22 730,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
3.	Piła, ul. Żeromskiego	236/16 obręb 23	0,0031 ha	3 680,00 zł	3 680,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
3 szt.	Razem		0,0667 ha	60 210,80 zł	49 640,00 zł	
II. Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem na usługi, produkcję, składy i magazyny w drodze przetargów nieograniczonych						
1.	Piła, ul. Strefowa	61/11 obręb 28	0,8457 ha	697 410,00 zł	567 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
2.	Piła, ul. Głmiana	463 obręb 36	0,1490 ha	159 900,00 zł	130 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
3.	Piła, ul. Gliniana	481 obręb 36	0,1386 ha	233 700,00 zł	190 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

I.p.	położenie nieruchomości	nr działki, obręb	pow. działki/ek (ha)	cena nieruchomości w zł BRUTTO	cena nieruchomości w zł NETTO	przeznaczenie
4.	Piła, ul. Magazynowa	49/69 obręb 28	0,3330 ha	504 300,00 zł	410 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
5.	Piła, ul. Ceramiczna	545/3 obręb 36	0,2383 ha	166 972,50 zł	135 750,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
5 szt.	Razem		1,7046 ha	1 762 282,50 zł	1 432 750,00 zł	
III. Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w drodze przetargu ustnego nieograniczonego						
1.	Piła, ul. Wałecka	214/4 i 212/1 obręb 4	0,1868 ha	298 890,00 zł w tym kwota wadium 42 640,00 zł, wpłacona w I półroczu 2020 r.	243 000,00 zł w tym kwota wadium 34 666,67 zł, wpłacona w I półroczu 2020 r.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
2.	Piła, ul. Bazaltowa	161 obręb 1	0,0946 ha	172 630,50 zł	140 350,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
3.	Piła, ul. Bazaltowa	159 obręb 1	0,0843 ha	153 750,00 zł	125 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
4.	Piła, ul. Bazaltowa	160 obręb 1	0,0867 ha	169 125,00 zł	137 500,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

I.p.	położenie nieruchomości	nr działki, obręb	pow. działki/ek (ha)	cena nieruchomości w zł BRUTTO	cena nieruchomości w zł NETTO	przeznaczenie
5.	Piła, ul. Lelewela	160/2 obrub 14	0,0832 ha	167 341,50 zł	136 050,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
5 szt.	Razem		0,5356 ha	961 737,00 zł	781 900,00 zł	
IV. Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami usługowo-magazynowymi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego						
1.	Piła, aleja Powstańców Wielkopolskich 163	3/10 wraz z udziałem 1/3 części w działkach nr: 3/9 i 3/7 obrub 13	działka nr 3/10 – 0,3501 ha, działka nr 3/9 – 0,0242 ha (udział 1/3 części tj. 121 m ²), działka nr 3/7 – 0,0657 ha (udział 1/3 części tj. 328,5 m ²)	1 783 700,00 zł ³⁴ cena nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 3/10 (94%), tj. 1 653 854,80 zł; cena udziału w działkach gruntu nr: 3/7 i 3/9 (6%), tj. 105 565,20 zł (netto) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%, co łącznie stanowi: 129 845,20 zł (brutto)	1 759 420,00 zł	Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem usługowo-magazynowym

³⁴Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.):

- a) sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 3/10 zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy,
 b) sprzedaż udziału w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działki nr: 3/7 i 3/9 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT – stawka podatku VAT wynosi 23%.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

I.p.	położenie nieruchomości	nr działki, obręb	pow. działki/ek (ha)	cena nieruchomości w zł BRUTTO	cena nieruchomości w zł NETTO	przeznaczenie
I szt.	Razem		0,3951 ha	1 783 700,00 zł	1 759 420,00 zł	
V. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych garażami w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy						
1.	Piła, ul. Pomorska	503 obręb 18	0,0018 ha	9 000,00 zł	9 000,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
2.	Piła, ul. Kaczorska	384/179 obręb 27	0,0018 ha	8 235,00 zł	8 235,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
3.	Piła, ul. Krzywa	19/41 obręb 21	0,0018 ha	5 002,00 zł	5 002,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
4.	Piła, ul. Kaczorska	384/412 obręb 27	0,0018 ha	8 235,00 zł	8 235,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
5.	Piła, ul. Kaczorska	384/309 obręb 27	0,0018 ha	7 150,00 zł	7 150,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
5 szt.	Razem		0,009 ha	37 622,00 zł	37 622,00 zł	
VI. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych garażami w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.						
1.	Piła, ul. Krzywa	19/196 obręb 21	0,0018 ha	18 600,00 zł	18 600,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

I.p.	położenie nieruchomości	nr działki, obręb	pow. działki/ek (ha)	cena nieruchomości w zł BRUTTO	cena nieruchomości w zł NETTO	przeznaczenie
2.	Piła, ul. Kaczorska	384/438 obręb 27	0,0019 ha	27 000,00 zł	27 000,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
3.	Piła, ul. Krzywa	19/27 obręb 21	0,0019 ha	22 000,00 zł	22 000,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
4.	Piła, ul. Krzywa	19/202 obręb 21	0,0018 ha	19 100,00 zł	19 100,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
5.	Piła, ul. Krzywa	19/415 obręb 21	0,0018 ha	23 100,00 zł	23 100,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
6.	Piła, ul. Krzywa	19/368 obręb 21	0,0018 ha	16 000,00 zł	16 000,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
7.	Piła, ul. Kaczorska	384/268 obręb 27	0,0019 ha	20 000,00 zł	20 000,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
8.	Piła, ul. Krzywa	19/418 obręb 21	0,0019 ha	22 000,00 zł	22 000,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
8 szt.	Razem		0,0148 ha	167 800,00 zł	167 800,00 zł	
VII. Sprzedaż lokali użytkowych w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.						



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

I.p.	położenie nieruchomości	nr działki, obręb	pow. działki/ek (ha)	cena nieruchomości w zł BRUTTO	cena nieruchomości w zł NETTO	przeznaczenie
1.	Piła, ul. Żeromskiego 24/1A	1082/4 obrub 19	udział w nieruchomości wspólnej: 0,013, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 1082/4 (obrub 19), tj. 6,15 m²	3 550,00 zł	3 550,00 zł	Nieruchomość lokalowa
2.	Piła, ul. Ludowa 18/6A	31/1 obrub 27	udział w nieruchomości wspólnej: 0,051, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 31/1 (obrub 27), tj. 32,28 m²	120 057,00 zł	120 057,00 zł	Nieruchomość lokalowa
3.	Piła, ul. 11 Listopada 8/1B	230/5 obrub 18	0,0255 ha udział w nieruchomości wspólnej: 0,131, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 230/5 (obrub 18), tj. 33,41 m²	186 850,00 zł	186 850,00 zł	Nieruchomość lokalowa
4.	Piła, ul. 11 Listopada 8/1A	230/5 obrub 18	0,0255 ha udział w nieruchomości wspólnej: 0,249, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 230/5 (obrub 18), tj. 63,50 m²	373 700,00 zł	373 700,00 zł	Nieruchomość lokalowa



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pily za 2020 rok

I.p.	położenie nieruchomości	nr działki, obręb	pow. działki/ek (ha)	cena nieruchomości w zł BRUTTO	cena nieruchomości w zł NETTO	przeznaczenie
5.	Pila, ul. 14 Lutego 16/1C	335/9 obrub 18	0,0532 ha udział w nieruchomości wspólnej: 0,039, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 335/9 (obrub 18), tj. 20,75 m ²	153 000,00 zł	153 000,00 zł	Nieruchomość lokalowa
5 szt.	Razem		156,09 m2 (0,0156 ha)	837 157,00 zł	837 157,00 zł	
VIII. Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałami w gruncie na prawach własności w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.						
1.	Pila, ul. Kossaka 140/90	53/10 obrub 13	udział w nieruchomości wspólnej: 0,004, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 53/10 (obrub 13), tj. 40,91 m ²	90 000,00 zł	90 000,00 zł	Nieruchomość lokalowa
2.	Pila, ul. Kossaka 140/70	53/10 obrub 13	udział w nieruchomości wspólnej: 0,004, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 53/10 (obrub 13), tj. 40,91 m ²	92 000,00 zł	92 000,00 zł	Nieruchomość lokalowa



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

I.p.	położenie nieruchomości	nr działki, obręb	pow. działki/ek (ha)	cena nieruchomości w zł BRUTTO	cena nieruchomości w zł NETTO	przeznaczenie
3.	Piła, ul. Ojca Maksymiliana Kolbe 12/13	563 obręb 18	0,3997 ha udział w nieruchomości wspólnej: 4410/497691, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 563 (obręb 18), tj. 35,42 m²	145 500,00 zł	145 500,00 zł	Nieruchomość lokalowa
4.	Piła, ul. 11 Listopada 31/4	245 obręb 18	0,0510 ha udział w nieruchomości wspólnej: 0,021, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 245 (obręb 18), tj. 10,71 m²	51 050,00 zł	51 050,00 zł	Nieruchomość lokalowa
5.	Piła, ul. Tucholska 20/31	214/4 i 214/7 obręb 27	łącna powierzchnia działek: 0,1417 ha udział w nieruchomości wspólnej: 218/7379, w tym w prawie własności działek oznaczonych geodezyjnie nr: 214/4 i 214/7 (obręb 27), tj. 41,86 m²	63 700,00 zł	63 700,00 zł	Nieruchomość lokalowa



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

I.p.	położenie nieruchomości	nr działki, obręb	pow. działki/ek (ha)	cena nieruchomości w zł BRUTTO	cena nieruchomości w zł NETTO	przeznaczenie
6.	Piła, ul. Tucholska 20/12	214/4 i 214/7 obrub 27	łącna powierzchnia działek: 0,1417 ha udział w nieruchomości wspólnej: 343/7379, w tym w prawie własności działek oznaczonych geodezyjnie nr: 214/4 i 214/7 (obrub 27), tj. 65,87 m²	59 600,00 zł	59 600,00 zł	Nieruchomość lokalowa
7.	Piła, ul. Dzieci Polskich 2/11	66/9 obrub 18	0,0997 ha udział w nieruchomości wspólnej: 0,011, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 66/9 (obrub 18), tj. 10,97 m²	136 000,00 zł	136 000,00 zł	Nieruchomość lokalowa
8.	Piła, ul. Tucholska 20/28	214/4 i 214/7 obrub 27	łącna powierzchnia działek: 0,1417 ha udział w nieruchomości wspólnej: 228/7379, w tym w prawie własności działek oznaczonych geodezyjnie nr: 214/4 i 214/7 (obrub 27), tj. 43,78 m²	73 640,00 zł	73 640,00 zł	Nieruchomość lokalowa



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

I.p.	położenie nieruchomości	nr działki, obręb	pow. działki/ek (ha)	cena nieruchomości w zł BRUTTO	cena nieruchomości w zł NETTO	przeznaczenie
9.	Piła, ul. Malczewskiego 4/16	210/16 obrub 27	0,1144 ha udział w nieruchomości wspólnej: 0,010, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr: 210/16 (obrub 27), tj. 11,44 m ²	98 000,00 zł	98 000,00 zł	
9 szt.	Razem		301,87 m² (0,0302 ha)	809 490,00 zł	809 490,00 zł	
IX. Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w drodze rokowań (basen Wodnik).						
1.	Piła, ul. Kossaka 102	91 i 58/11 obrub 13	dz. nr 91 – 1,0166 ha, dz. nr 58/11 – 0,0334 ha łącznie: 1,0500 ha	1 970 000,00zł	1 970 000,00zł	Nieruchomość gruntowa zabudowana
1 szt.	Razem		1,0500 ha	1 970 000,00 zł	1 970 000,00 zł	
X. Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego						



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

I.p.	położenie nieruchomości	nr działki, obręb	pow. działki/ek (ha)	cena nieruchomości w zł BRUTTO	cena nieruchomości w zł NETTO	przeznaczenie
1.	Piła, rejon ulic: 14 Lutego i Zygmunta Starego	340/9 i 344/1 obrub 18	dz. nr 340/9 – 0,0638 ha dz. nr 344/1 – 0,0027 ha łącznie: 0,0665 ha	74 599,90 zł	74 599,90 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
2.	Piła, aleja Poznańska 82	708 obrub 25	0,0667 ha	40 859,90 zł	40 859,90 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
2 szt.	Razem		0,1332 ha	115 459,80 zł	115 459,80 zł	
XI. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego pod zabudowę garażem						



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

I.p.	położenie nieruchomości	nr działki, obręb	pow. działki/ek (ha)	cena nieruchomości w zł BRUTTO	cena nieruchomości w zł NETTO	przeznaczenie
I.	Piła, ul. Hutnicza	62/5 i 62/6 obrub 19	0,0018 ha oraz udział w wysokości 125/1000 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 62/6 o pow. 0,0201 ha (obrub 19), tj. 25,12 m ²	4 593,62 zł ⁵⁰ w tym: a) 3 414,75 zł – własność dz. nr 62/5, b) 1 178,89 zł – I opłata za udział w prawie użytkowania wieczystego dz. nr 62/6	3 734,65 zł w tym: a) 2 776,20 zł - własność dz. nr 62/5, b) 958,45 zł - I opłata za udział w prawie użytkowania wieczystego dz. nr 62/6	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
I. szt.	Razem		43,12 m² (0,0043 ha)	4 593,62 zł	3 734,65 zł	
XII. Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.						
I.	Piła, ul. Dąleka	684/1 obrub 7	0,0012 ha	3 517,80 zł	2 860,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana

⁵⁰Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) obowiązujące w dniu sprzedaży; na dzień publikacji ogłoszenia o przetargu:

- a) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 62/5 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT – stawka podatku VAT wynosi 23%;
- o pierwsza opłata oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego udziału w działce nr 62/6 podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT – stawka podatku VAT wynosi 23%.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

I.p.	położenie nieruchomości	nr działki, obręb	pow. działki/ek (ha)	cena nieruchomości w zł BRUTTO	cena nieruchomości w zł NETTO	przeznaczenie
2.	Piła, ul. Szarych Szeregów	1245 obrub 19	0,0105 ha	17 280,00 zł	17 280,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
2 szt.	Razem		0,0117 ha	20 797,80 zł	20 140,00 zł	
47 szt.	RAZEM 2020 r.		3,9708 ha	8 530 850,52 zł BRUTTO	7 985 113,45 zł NETTO	

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- II. Zrealizowane dochody z zastosowaniem trybu bezprzetargowego obejmują:
1. Sprzedaż 38 lokali mieszkalnych z jednoczesnym zbyciem praw do gruntu z zastosowaniem bonifikaty, w tym:
 - lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą gruntu na łączną kwotę: 1 362 470,00 zł (łączna powierzchnia: 1 876,37 m²). W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych udzielono bonifikaty w łącznej wysokości 4 181 976,75 zł.Należności z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 365 378,99 zł. Zaległości w spłacie rat wynoszą 30 123,36 zł. Zaległości z tytułu bonifikat wynoszą 52 486,39 zł.
 2. Sprzedaż lokali użytkowych z jednoczesnym zbyciem gruntu na współwłasność na łączną kwotę 569 505,00 zł, w tym:
 - cztery lokale użytkowe z jednoczesną sprzedażą gruntu o łącznej powierzchni 227,55 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 usług⁵⁶.
- 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 – 451 431,29 zł,
- IV. Wpływy zrealizowane w ramach sprzedaży jednorazowej, dla której akt notarialny zawarto w 2021 roku – 242 274,42 zł,
- V. Wpływy z tytułu dochodów otrzymywanych w zakresie sprzedaży jednorazowej nieruchomości w wysokości 2 075,25 zł, w tym:
- zaległa wpłata w ramach odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 529,97 zł,
 - wpływy dotyczące rozłożenia na raty zwrotu za bonifikaty – 545,28 zł.
- VI. Wpłaty ratalne z tytułu sprzedaży prawa do nakładów poniesionych na nowo wybudowane domki letniskowe na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki” koło Piły (grunt w dzierżawie) – 35 963,08 zł.

⁵⁶Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wpłaty ze sprzedaży majątku ruchomego mienia komunalnego – sauny (sprzedaż w drodze aukcji elektronicznej) oraz odsetki za nie terminową wpłatę za sprzedaż karabinków na sprężone powietrze – 782,24 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan dochodów ustalono na poziomie 55 350,00 zł i zrealizowano w 107,62%, tj. w wysokości 59 566,37zł.

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 4 860,16 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątku–samochodu osobowego marki Renault Traffic.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan dochodów został ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 55 350,00 zł, natomiast dochód został zrealizowany na poziomie 98,84%, tj. w wysokości 54 706,21zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – Elektronizacja procesu obsługi podatkowej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne – 54 706,21 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan dochodów został ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 652 120,00 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 552 120,00 zł natomiast dochód został zrealizowany na poziomie 96,57%, tj. w wysokości 533 205,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- wpływy w wysokości 533 205,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie pilskiego OSI (miasto Piła)”. Inwestycja była realizowana na podstawie umowy nr RPWP.04.01.04–30–0001/17–00 z dnia 20 września 2018 r. w ramach osi priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałania 4.1.4 „Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Projekt realizowany był w okresie od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Wpływy stanowią refundację części wydatków poniesionych na to zadanie.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan dochodów został ustalony w trakcie roku w wysokości 6 536 935,00 zł i zrealizowano go na poziomie 100%, tj. w wysokości 6 536 935,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki wprowadzone do budżetu miasta na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.; dalej: ZmKoronawirusU20), który stanowi, że: „w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 Rada Ministrów może określić, w drodze uchwały, zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia oraz wskazać dysponenta części budżetowej lub ministra kierującego określonym działem administracji rządowej zgodnie z ustawą z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej⁵⁷ do udzielenia tego wsparcia”.

⁵⁷ Dz.U.2020.1220 z późn. zm.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te będą służyły finansowaniu inwestycji w 2021 roku zapisanych w uchwale budżetowej:

- Przebudowa ul. Rodła,
- Przebudowa ul. Wysokiej,
- Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową od ul. Wyspiańskiego w kierunku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego,
- Przebudowa budynku administracyjnego MZGM przy ul. Wawelskiej,
- Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych,
- Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile,
- Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola Nr 14 im. Wróbelka Elemelka.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan dochodów nie został ustalony dla działu, natomiast w trakcie roku zrealizowano dochody w wysokości 2 136,13 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w trakcie roku zrealizowano dochody w wysokości 598,00 zł.

Zrealizowane wpływy dotyczą sprzedaży makulatury z tytułu likwidacji zbiorów bibliotecznych, w tym zniszczonych książek i nieaktualnych podręczników (dotyczy Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 12).

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w trakcie roku zrealizowano dochody w wysokości 1 538,13 zł.

Zrealizowane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - elementów starego ogrodzenia w związku z budową nowego ogrodzenia w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Pile.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan dochodów został ustalony w trakcie roku w wysokości 230 599,00 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 230 598,51 zł.

Zrealizowane wpływy obejmują:

- dotację celową otrzymaną na podstawie umowy nr RPWP.06.04.01 – 30 – 0095/19 – 00 z dnia 22 maja 2020 r. podpisanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Piła stawia na maluchy!” na dofinansowanie następujących zadań:
 - Zakup zabawek-pierwsze wyposażenie,
 - Adaptacja pomieszczeń - koszt dokumentacji projektowej,
 - Zakup zestawu 4 ścianek wspinaczkowych dla maluchów,
 - Zakup wyposażenia - meble- pierwsze wyposażenie,
 - Zakup wyposażenia - sprzęt- pierwsze wyposażenie,
 - Zakup Magicznego dywanu,
 - Adaptacja pomieszczeń - zakup i montaż,
 - Adaptacja pomieszczeń - inspektor nadzoru,
 - Zakup- piec konwekcyjno-parowy wraz z wyposażeniem,
 - Zakup pralnic-wirówki.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan dochodów ustalono na poziomie 6 970 437,00 zł i zrealizowano w 99,92%, tj. w wysokości 6 964 791,78 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 21 891,00 zł i zrealizowano go na poziomie 106,85%, tj. w wysokości 23 389,85 zł. Zrealizowane z tego tytułu dochody obejmują wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki z terenów zieleni miasta Piły.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 11 554 057,00 zł trakcie roku został zmniejszony do kwoty 6 948 546,00 zł i w 2020 r. zrealizowano go na poziomie 99,90%, tj. w wysokości 6 941 401,93zł.

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 zmienionej aneksem nr 1 z dnia 16 lutego 2021 r. w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych”, poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 14 334 171,53 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 12 647 798,40 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 1 686 373,13 zł. Rozpoczęcie realizacji projektu ustalono na 9 maja 2016 r., natomiast zakończenie na 30 września 2021 r.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach, rozdziałach

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
Dochody majątkowe razem:			25 586 304,36	44 664 826,00	33 952 977,00	38 878 210,63	114,51%	151,95%
600		Transport i łączność	12 625 779,11	21 065 891,00	12 069 091,00	12 848 371,03	106,46%	101,76%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 267 840,00	9 857 291,00	10 371 503,77	105,22%	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	440,10	-	-
	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	14 267 840,00	9 857 291,00	10 371 063,67	105,21%	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	941 229,28	1 000 000,00	1 000 000,00	890 427,29	89,04%	94,60%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	941 229,28	1 000 000,00	1 000 000,00	890 427,29	89,04%	94,60%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 737 528,81	5 798 051,00	1 211 800,00	1 546 744,96	127,64%	14,41%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stożek realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 838 596,81	5 798 051,00	1 211 800,00	1 546 744,96	127,64%	15,72%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	898 932,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	947 021,02	0,00	0,00	39 695,01	-	-4,19%
	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	932 772,87	0,00	0,00	39 695,01	-	-4,26%
	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	14 248,15	0,00	0,00	0,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 613 444,89	11 332 408,00	7 538 445,00	11 702 606,81	155,24%	110,26%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	300,00	300,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	0,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 559 853,39	11 332 108,00	7 538 145,00	11 702 606,81	155,25%	110,82%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 239 146,23	1 050 000,00	750 000,00	1 052 992,08	140,40%	84,98%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 041 585,33	10 282 108,00	6 788 145,00	10 648 832,49	156,87%	117,78%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	279 121,83	0,00	0,00	782,24	-	0,28%
	70095	Pozostała działalność	53 591,50	0,00	0,00	0,00	-	-
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	53 591,50	0,00	0,00	0,00	-	-
750		Administracja publiczna	53 965,59	55 350,00	55 350,00	59 566,37	107,62%	110,38%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 365,59	0,00	0,00	4 860,16	-	51,89%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 365,59	0,00	0,00	4 860,16	-	51,89%
	75095	Pozostała działalność	44 600,00	55 350,00	55 350,00	54 706,21	98,84%	122,66%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 600,00	55 350,00	55 350,00	54 706,21	98,84%	122,66%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	652 120,00	552 120,00	533 205,00	96,57%	-
	75414	Obrona cywilna	0,00	652 120,00	552 120,00	533 205,00	96,57%	-
	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	652 120,00	552 120,00	533 205,00	96,57%	-
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	6 536 935,00	6 536 935,00	100,00%	-
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	6 536 935,00	6 536 935,00	100,00%	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 536 935,00	6 536 935,00	100,00%	-
801		Oświata i wychowanie	3 334,56	0,00	0,00	2 136,13	-	64,06%
	80101	Szkoły podstawowe	3 334,56	0,00	0,00	598,00	-	17,93%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pily za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 334,56	0,00	0,00	598,00	-	17,93%
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	1 538,13	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 538,13	-	-
855		Rodzina	0,00	0,00	230 599,00	230 598,51	100,00%	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie śłobków	0,00	0,00	230 599,00	230 598,51	100,00%	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	230 599,00	230 598,51	100,00%	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 289 626,21	11 559 057,00	6 970 437,00	6 964 791,78	99,92%	304,19%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 948,38	5 000,00	21 891,00	23 389,85	106,85%	75,58%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 948,38	5 000,00	21 891,00	23 389,85	106,85%	75,58%
	90013	Schroniska dla zwierząt	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	90095	Pozostała działalność	2 058 677,83	11 554 037,00	6 948 546,00	6 941 401,93	99,90%	337,18%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 816 480,44	10 194 756,00	6 131 070,00	6 124 766,41	99,90%	337,18%
	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	242 197,39	1 359 301,00	817 476,00	816 635,52	99,90%	337,18%
926		Kultura fizyczna	154,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	154,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	154,00	0,00	0,00	0,00	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

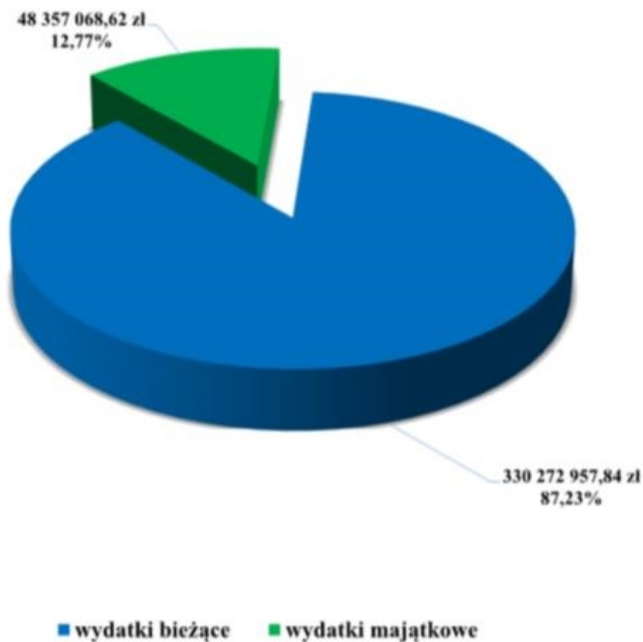
3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan wydatków w uchwale budżetowej łącznie wynosił 372 981 885,80 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 403 727 620,47 zł, tj. o 30 745 734,67 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 330 272 957,84 zł, tj. na poziomie 94,90% planu po zmianach wynoszącego 348 036 391,47 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 48 357 068,62 zł, tj. na poziomie 86,83% planu po zmianach wynoszącego 55 691 229 zł.

Struktura wydatków budżetowych zrealizowanych w 2020 roku



Zestawienie wydatków prezentuje poniższa tabela.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Zestawienie wydatków zrealizowanych w 2020 roku, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

Dział/Realizacja	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 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-
OGÓŁEM:		272 981 885,00	463 727 626,47	278 638 826,46	93,78%	248 836 391,47	330 272 957,84	94,90%	55 691 229,00	48 257 868,62	86,83%
010	Rolnictwo i leśnictwo	121 500,00	156 227,61	124 937,17	79,97%	156 227,61	124 937,17	79,97%	0,00	0,00	-
01008	Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	78 279,82	78,28%	100 000,00	78 279,82	78,28%	0,00	0,00	-
01010	Łąby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 193,77	79,58%	1 500,00	1 193,77	79,58%	0,00	0,00	-
01095	Pozostała działalność	20 000,00	54 727,61	45 463,58	83,07%	54 727,61	45 463,58	83,07%	0,00	0,00	-
020	Leśnictwo	50 000,00	30 000,00	29 963,52	99,88%	30 000,00	29 963,52	99,88%	0,00	0,00	-
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	30 000,00	29 963,52	99,88%	30 000,00	29 963,52	99,88%	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	40 753 509,00	41 861 258,00	34 999 275,42	83,61%	13 785 569,00	13 460 839,75	97,64%	28 075 689,00	21 539 235,67	76,72%
60004	Lokalny transport zbiorowy	30 280 000,00	31 341 173,00	26 627 227,70	84,96%	9 710 000,00	9 709 978,81	100,00%	21 631 173,00	16 917 248,89	78,21%
60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	750 000,00	691 859,68	92,25%	554 265,00	506 283,10	91,34%	195 735,00	185 576,58	94,81%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	425 000,00	451 000,00	402 189,45	89,18%	451 000,00	402 189,45	89,18%	0,00	0,00	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 674 000,00	2 621 800,00	2 396 771,32	91,42%	1 621 800,00	1 458 739,34	89,95%	1 000 000,00	938 031,98	93,80%
60016	Drogi publiczne gminne	7 074 262,00	5 417 038,00	3 806 755,46	70,27%	1 168 257,00	1 123 403,31	96,16%	4 248 781,00	2 683 352,15	63,16%
60095	Pozostała działalność	300 247,00	1 280 247,00	1 074 471,81	83,93%	280 247,00	259 445,74	92,58%	1 000 000,00	815 026,07	81,50%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	11 500,00	57,50%	20 000,00	11 500,00	57,50%	0,00	0,00	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	11 500,00	57,50%	20 000,00	11 500,00	57,50%	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 730 227,00	22 876 878,00	22 676 965,08	99,13%	16 803 827,00	16 618 206,31	98,90%	6 073 051,00	6 958 758,77	99,76%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 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-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 643 227,00	16 581 227,00	16 566 855,34	99,91%	16 351 227,00	16 351 146,34	100,00%	230 000,00	215 709,00	93,79%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 600,00	588 451,00	468 888,91	79,68%	245 400,00	125 839,14	51,28%	343 051,00	343 049,77	100,00%
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%	0,00	0,00	-	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%
70095	Pozostała działalność	247 400,00	206 400,00	141 220,83	68,42%	206 400,00	141 220,83	68,42%	0,00	0,00	-
710	Działalność usługowa	1 413 500,00	1 618 300,00	1 336 483,64	82,89%	1 598 300,00	1 323 683,64	82,82%	20 000,00	12 800,00	64,00%
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	225 055,00	225 055,00	100,00%	225 055,00	225 055,00	100,00%	0,00	0,00	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 300,00	79 260,00	45 290,28	57,14%	79 260,00	45 290,28	57,14%	0,00	0,00	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	25 691,09	36,70%	70 000,00	25 691,09	36,70%	0,00	0,00	-
71035	Cmentarze	1 299 000,00	1 243 985,00	1 040 447,27	83,64%	1 223 983,00	1 027 647,27	83,96%	20 000,00	12 800,00	64,00%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	71 358,00	71 358,00	42 458,00	59,50%	71 358,00	42 458,00	59,50%	0,00	0,00	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	52 700,00	52 700,00	25 000,00	47,44%	52 700,00	25 000,00	47,44%	0,00	0,00	-
73095	Pozostała działalność	18 658,00	18 658,00	17 458,00	93,57%	18 658,00	17 458,00	93,57%	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	20 623 155,00	21 155 391,00	19 678 038,23	93,02%	20 926 601,00	19 453 592,48	92,96%	228 790,00	224 445,75	98,10%
75011	Urzędy wojewódzkie	721 299,00	804 745,00	804 743,38	100,00%	804 745,00	804 743,38	100,00%	0,00	0,00	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	602 500,00	572 830,00	525 286,97	91,70%	572 830,00	525 286,97	91,70%	0,00	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 335 549,00	17 374 606,00	16 289 059,17	93,75%	17 201 166,00	16 119 319,63	93,71%	173 440,00	169 739,54	97,87%
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	0,00	-	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 324,83	76,31%	25 325,00	19 324,83	76,31%	0,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 770,00	543 608,00	505 428,68	92,98%	543 608,00	505 428,68	92,98%	0,00	0,00	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 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-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 167 013,00	1 167 013,00	1 161 965,48	99,57%	1 167 013,00	1 161 965,48	99,57%	0,00	0,00	-
75095	Pozostała działalność	594 984,00	666 264,00	372 229,72	55,87%	610 914,00	317 523,51	51,98%	55 350,00	54 706,21	98,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 374,00	376 711,00	375 113,00	99,58%	376 711,00	375 113,00	99,58%	0,00	0,00	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 374,00	14 374,00	14 349,91	99,83%	14 374,00	14 349,91	99,83%	0,00	0,00	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	362 337,00	360 763,09	99,57%	362 337,00	360 763,09	99,57%	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 368 929,00	2 989 339,00	2 782 800,88	93,09%	2 919 339,00	2 725 420,38	93,36%	70 000,00	57 380,50	81,97%
75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	68 319,74	97,60%	70 000,00	68 319,74	97,60%	0,00	0,00	-
75414	Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	5 447,45	45,40%	12 000,00	5 447,45	45,40%	0,00	0,00	-
75416	Straż gminna (mińska)	2 264 929,00	2 334 929,00	2 187 593,36	93,69%	2 264 929,00	2 130 212,86	94,05%	70 000,00	57 380,50	81,97%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	550 410,00	520 440,33	94,56%	550 410,00	520 440,33	94,56%	0,00	0,00	-
75495	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	1 000,00	4,55%	22 000,00	1 000,00	4,55%	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	2 880 000,00	2 650 000,00	2 401 263,60	90,61%	2 650 000,00	2 401 263,60	90,61%	0,00	0,00	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 880 000,00	2 650 000,00	2 401 263,60	90,61%	2 650 000,00	2 401 263,60	90,61%	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	3 814 900,00	1 491 976,00	3 731,93	0,25%	1 491 976,00	3 731,93	0,25%	0,00	0,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	3 731,93	53,31%	7 000,00	3 731,93	53,31%	0,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 807 900,00	1 484 976,00	0,00	-	1 484 976,00	0,00	-	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	118 588 625,80	120 213 192,37	114 439 192,17	95,20%	117 093 802,37	111 491 932,65	95,22%	3 119 390,00	2 947 259,52	94,48%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 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-
80101	Szkoły podstawowe	64 003 681,00	65 041 916,31	64 215 159,54	98,73%	63 235 926,31	62 486 512,81	98,78%	1 785 990,00	1 728 646,73	96,79%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	960 534,00	937 513,00	904 304,01	96,46%	937 513,00	904 304,01	96,46%	0,00	0,00	-
80104	Przedszkola	34 946 807,80	34 689 840,80	32 058 107,30	92,41%	33 356 440,80	30 839 494,51	92,45%	1 333 400,00	1 218 612,79	91,39%
80105	Przedszkola specjalne	2 102 018,00	1 907 018,00	1 896 679,00	99,46%	1 907 018,00	1 896 679,00	99,46%	0,00	0,00	-
80106	linie formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
80113	Dowolenie uczniów do szkół	166 334,00	121 269,00	71 364,08	58,85%	121 269,00	71 364,08	58,85%	0,00	0,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	681 431,00	669 993,28	441 026,27	65,83%	669 993,28	441 026,27	65,83%	0,00	0,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 943 529,00	5 660 914,00	4 283 991,55	75,68%	5 660 914,00	4 283 991,55	75,68%	0,00	0,00	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 563 000,00	5 127 879,00	4 886 633,98	95,30%	5 127 879,00	4 886 633,98	95,30%	0,00	0,00	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 892 988,00	4 944 646,00	4 674 575,95	94,54%	4 944 646,00	4 674 575,95	94,54%	0,00	0,00	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	674 786,98	648 855,04	96,16%	674 786,98	648 855,04	96,16%	0,00	0,00	-
80195	Pozostała działalność	298 303,00	437 416,00	358 495,45	81,96%	437 416,00	358 495,45	81,96%	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	2 375 387,00	1 947 200,00	1 446 185,68	74,27%	1 727 200,00	1 226 185,68	70,99%	220 000,00	220 000,00	100,00%
85111	Szpitale ogólne	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	0,00	0,00	-	220 000,00	220 000,00	100,00%
85149	Programy polityki zdrowotnej	440 720,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dotacja/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 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-
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	74 000,00	30 834,62	41,67%	74 000,00	30 834,62	41,67%	0,00	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 784 107,00	1 589 707,00	1 152 486,50	72,50%	1 589 707,00	1 152 486,50	72,50%	0,00	0,00	-
85195	Pozostała działalność	50 560,00	63 493,00	42 864,56	67,51%	63 493,00	42 864,56	67,51%	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	24 149 888,00	25 328 059,25	23 292 919,99	91,96%	25 328 059,25	23 292 919,99	91,96%	0,00	0,00	-
85202	Doroty pomocy społecznej	3 650 000,00	3 540 000,00	3 349 986,75	94,63%	3 540 000,00	3 349 986,75	94,63%	0,00	0,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 599 129,00	1 561 708,00	1 368 918,60	87,66%	1 561 708,00	1 368 918,60	87,66%	0,00	0,00	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 200,00	23 200,00	9 435,89	40,67%	23 200,00	9 435,89	40,67%	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	145 748,00	148 048,00	136 173,02	91,98%	148 048,00	136 173,02	91,98%	0,00	0,00	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 250 232,00	3 441 907,00	3 216 767,92	93,46%	3 441 907,00	3 216 767,92	93,46%	0,00	0,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	2 215 100,00	2 197 646,14	99,21%	2 215 100,00	2 197 646,14	99,21%	0,00	0,00	-
85216	Zasiłki stałe	1 563 000,00	1 607 362,00	1 435 245,11	89,29%	1 607 362,00	1 435 245,11	89,29%	0,00	0,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 814 216,00	6 810 706,19	6 461 254,75	94,87%	6 810 706,19	6 461 254,75	94,87%	0,00	0,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 036 589,00	3 388 589,00	2 945 537,40	86,93%	3 388 589,00	2 945 537,40	86,93%	0,00	0,00	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	801 500,00	1 667 500,00	1 537 603,02	92,21%	1 667 500,00	1 537 603,02	92,21%	0,00	0,00	-
85295	Pozostała działalność	866 274,00	923 939,06	634 351,39	68,66%	923 939,06	634 351,39	68,66%	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 143,00	1 194 861,00	984 038,00	82,36%	1 194 861,00	984 038,00	82,36%	0,00	0,00	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 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-
85395	Pozostała działalność	708 143,00	1 194 861,00	984 038,00	82,36%	1 194 861,00	984 038,00	82,36%	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 339 076,00	4 886 833,00	4 388 426,42	89,80%	4 886 833,00	4 388 426,42	89,80%	0,00	0,00	-
85401	Świetlice szkolne	3 541 668,00	3 497 929,00	3 139 111,33	89,74%	3 497 929,00	3 139 111,33	89,74%	0,00	0,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	797 408,00	1 357 304,00	1 217 715,09	89,72%	1 357 304,00	1 217 715,09	89,72%	0,00	0,00	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	31 600,00	31 600,00	100,00%	31 600,00	31 600,00	100,00%	0,00	0,00	-
855	Rodzina	85 824 681,00	103 926 942,24	102 959 789,65	99,07%	103 738 163,24	102 772 842,66	99,07%	188 779,00	186 946,99	99,03%
85501	Świadczenie wychowawcze	58 761 566,00	73 365 252,00	73 323 190,68	99,94%	73 365 252,00	73 323 190,68	99,94%	0,00	0,00	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 463 152,00	21 956 107,00	21 796 035,87	99,27%	21 956 107,00	21 796 035,87	99,27%	0,00	0,00	-
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 000,00	2 547,44	84,91%	3 000,00	2 547,44	84,91%	0,00	0,00	-
85504	Wspieranie rodziny	761 587,00	3 348 724,24	3 217 342,09	96,08%	3 348 724,24	3 217 342,09	96,08%	0,00	0,00	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	2 547 143,00	2 913 478,00	2 515 479,75	86,34%	2 724 699,00	2 328 532,76	85,46%	188 779,00	186 946,99	99,03%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	43 200,00	25 200,00	24 600,00	97,62%	25 200,00	24 600,00	97,62%	0,00	0,00	-
85508	Rodziny zastępcze	630 779,00	621 659,00	540 976,03	87,02%	621 659,00	540 976,03	87,02%	0,00	0,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 431 503,00	1 431 503,00	1 285 026,15	89,77%	1 431 503,00	1 285 026,15	89,77%	0,00	0,00	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 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-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	185 751,00	262 019,00	254 591,64	97,17%	262 019,00	254 591,64	97,17%	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 773 893,00	35 479 204,00	31 649 396,00	89,21%	18 978 424,00	15 654 745,99	82,49%	16 508 780,00	15 994 658,81	96,93%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 047 820,00	1 169 520,00	1 153 675,74	98,65%	1 169 520,00	1 153 675,74	98,65%	0,00	0,00	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	928 562,00	912 106,82	98,23%	928 562,00	912 106,82	98,23%	0,00	0,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 652 000,00	2 304 000,00	1 802 370,07	78,23%	2 304 000,00	1 802 370,07	78,23%	0,00	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 233 245,00	5 906 908,00	5 445 389,57	92,19%	5 785 031,00	5 323 575,46	92,02%	121 877,00	121 814,11	99,95%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 000,00	86 000,00	0,00	-	86 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 020 000,00	1 471 200,00	1 303 461,17	88,60%	1 431 200,00	1 263 551,20	88,29%	40 000,00	39 909,97	99,77%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 859 130,00	6 040 900,00	4 330 233,93	71,68%	6 040 900,00	4 330 233,93	71,68%	0,00	0,00	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 345,00	26 345,00	14 536,70	55,18%	26 345,00	14 536,70	55,18%	0,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność	13 854 353,00	17 545 769,00	16 687 622,00	95,11%	1 206 866,00	854 696,07	70,82%	16 338 903,00	15 832 925,93	96,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 170 000,00	5 757 910,00	5 719 379,50	99,33%	5 720 200,00	5 499 949,50	99,65%	37 710,00	19 410,00	51,47%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	59 000,00	48 233,50	81,75%	59 000,00	48 233,50	81,75%	0,00	0,00	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dotacja/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 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-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	100,00%	3 550 000,00	3 550 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
92116	Biblioteki	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00%	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
92118	Muzea	575 000,00	517 300,00	499 000,00	96,40%	499 000,00	499 000,00	100,00%	18 300,00	0,00	-
92195	Pozostała działalność	2 050 000,00	51 610,00	42 146,00	81,66%	32 200,00	22 736,00	70,61%	19 410,00	19 410,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	7 190 940,00	9 696 780,00	9 288 168,58	95,79%	8 539 740,00	8 191 987,17	95,93%	1 157 040,00	1 096 181,41	94,74%
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 683 540,00	5 435 788,00	5 104 593,62	93,91%	5 128 788,00	4 858 452,21	94,73%	307 000,00	246 141,41	80,18%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 000,00	650 000,00	590 034,90	90,77%	650 000,00	590 034,90	90,77%	0,00	0,00	-
92695	Pozostała działalność	867 400,00	3 610 992,00	3 593 540,06	99,52%	2 760 952,00	2 743 500,06	99,37%	850 040,00	850 040,00	100,00%
	OGÓLEM:	372 981 885,80	403 727 620,47	378 630 026,46	93,78%	348 036 391,47	330 272 957,84	94,90%	55 691 229,00	48 357 068,62	86,83%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

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

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 114 439 192,17 zł, co stanowi 30,22% ogółu wydatków,
- Dziale 855 – Rodzina – 102 959 789,65 zł, co stanowi 27,19% ogółu wydatków,
- Dziale 600 – Transport i łączność – 34 999 275,42 zł, co stanowi 9,24% ogółu wydatków,
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 31 649 396 zł, co stanowi 8,36% ogółu wydatków,
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 23 292 919,99 zł, co stanowi 6,15% ogółu wydatków,
- Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 22 676 965,08 zł, co stanowi 5,99% ogółu wydatków,
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 19 678 038,23 zł, co stanowi 5,20% ogółu wydatków.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok***3.1. Wydatki bieżące**

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 348 036 391,47 zł, zrealizowany został w wysokości 330 272 957,84 zł, tj. 94,90% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne	120 868 743,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 651 080,72 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 210 034,46 zł,
w tym:	
• wydatki na bieżące remonty	4 703 285,67 zł,
- dotacje z budżetu	33 397 303,50 zł,
- wydatki na obsługę długu	2 401 263,60 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	1 744 532,22 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączny plan ustalono na poziomie 156 227,61 zł i zrealizowano go w 79,97%, tj. w wysokości 124 937,17 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 78,28% tj. w wysokości 78 279,82 zł.

Zrealizowane wydatki związane są z utrzymaniem rowów i urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły m.in. w lokalizacjach od ul. Dzieci Polskich do ul. Kolbe 70, od ul. Kolbe 70 do ul. Wiatracznej 7, od ul. Okrzei do przepustu pod obwodnicą do ul. Podgórnej, czyszczenie rowów: na wysokości ul. Świętojańskiej, od (obwodnicy) ul. Podgórnej do ul. Pomorskiej (byłe ZNTK), odcinek rowu o długości 210 mb równoległy do torów PKP przy ul. Pomorskiej, w rejonie nastawni PKP i budynku CARGO PKP, rozbiórka tam bobrowych za budynkiem ul. Wiatracznej 7 w rejonie ogrodów działkowych im. Stanisława Staszica, czyszczeniem krat przy ul. Piekarskiej, przy ul. Dzieci Polskich, ul. Okrzei, ul. Kolbe 70, ul. Wiatracznej 3, Żeleńskiego 75 i Nowowiejskiego.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 500 zł i został zrealizowany na poziomie 79,58%, tj. w wysokości 1 193,77 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 rolniczych⁵⁸.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 54 727,61 zł i został zrealizowany w 83,07%, tj. w wysokości 45 463,58 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

⁵⁸Dz. U z 2018 r. poz. 1027



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 10 736 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie odłowu dzików i przewiezienie ich z miasta do dużego kompleksu leśnego.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 34 727,58 zł, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie 22 decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Piły – 34 046,67 zł,
 - zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe – 680,91 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, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 30 000 zł i zrealizowano go w 99,88%, tj. w wysokości 29 963,52 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 (wykoszenie chwastów i jednorocznych samosiewów, podkrzesywanie drzew, ścięcie drzew, ręczne przekopanie gleby, zbiór ścięci z terenów lasów komunalnych).

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 13 785 569 zł i zrealizowano go w 97,64%, tj. w wysokości 13 460 039,75 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 9 430 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 9 710 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 9 709 978,81 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.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 554 265 zł i został zrealizowany na poziomie 91,34%, tj. w wysokości 506 283,10 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu na dofinansowanie wspólnie realizowanego remontu drogi krajowej nr 11 w Pile na odcinku al. Niepodległości – 382 018,60 zł.
2. Wydatki na realizację zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 124 264,50 zł, w tym:
 - wydatki na remonty obejmujące wykonanie map do celów opiniodawczych w związku z przygotowaniem dokumentacji remontu odcinka al. Niepodległości od skrzyżowania z Drogą Krajową nr 10 do skrzyżowania z al. Wyzwolenia.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 425 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 451 000 zł i został zrealizowany na poziomie 89,18%, tj. w wysokości 402 189,45 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 – 402 189,45 zł.

Wydatki realizowane były na podstawie Uchwały Nr XVIII/190/19 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia woli udzielania pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 674 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 621 800 zł i został zrealizowany na poziomie 89,95%, tj. w wysokości 1 458 739,34 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 51 200 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mostu przez rzekę Gwdę w ciągu ul. 11 Listopada w Pile.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 407 539,34 zł, w tym:
- wydatki na remonty obejmujące bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników, konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych oraz utrzymanie kratek wpustów deszczowych, wymianę wpustów kanalizacji deszczowej i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 193 736,02 zł,
 - utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego na drogach powiatowych, wykonanie fluorescencyjnego oznakowania pionowego na przejściach dla pieszych (ulice: Browarna, Kossaka, Lelewela, Ludowa, Okrzei, Wawelska), 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, bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych w zakresie koszenia oraz prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych zlokalizowanych na ulicach miasta – 1 213 803,32 zł.

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 262 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 168 257 zł i został zrealizowany na poziomie 96,16%, tj. w wysokości 1 123 403,31 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 150 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – w zakresie wykonania okresowych przeglądów technicznych obiektów mostowych zlokalizowanych na drogach gminnych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 120 253,31 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 653 049,69 zł obejmujące:
 - bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników, wymianę wpustów deszczowych (29 szt.), utrzymanie studzienek deszczowych (6 szt.), utrzymanie sit koszy wpustów deszczowych (46 szt.), czyszczenie dylatacji, czyszczenie studzienek deszczowych (64 szt.) – 583 561,91 zł,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych – 69 487,78 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych, wykonanie flourescyjnego oznakowania pionowego na przejściach dla pieszych ulic gminnych (Brzozowa, Bydgoska, Dembowskiego, Dzieci Polskich, Konopnickiej, Korczaka, Młynarska, Orla, Prusa, Staropolska, Trzcieńska, Wyszyńskiego, Zygmunta Starego, Żeromskiego), wykonanie (zgodnie z zatwierdzonym projektem) stałej organizacji ruchu, usługi oznakowania dróg publicznych gminnych na osiedlu Koszyce, usługi projektowe (opracowanie stałej organizacji ruchu skrzyżowania ul. 11 Listopada i ul. M. Konopnickiej oraz parkingu na placu Zwycięstwa – 388 245,92 zł,
- przegląd techniczny obiektu budowlanego - obelisk symbolizujący bitwę na Wale Pomorskim oraz pomiar widoczności na przejazdach kolejowych na drogach gminnych – 6 263,32 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 składki ubezpieczenia OC – 72 550,42 zł,
- opłata za wykonanie mapy w postaci wektorowej – 143,96 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 300 247 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 280 247 zł i został zrealizowany na poziomie 92,58%, tj. w wysokości 259 445,74 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty obejmujące bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym – 176 283,15 zł,
- opłatę za korzystanie z części gruntu kolejowego na ścieżkę rowerową Piła – Kaczory i gruntu leśnego pod ścieżkę rowerową Piła – Dobrzyca, usługi geodezyjne, dostawę i montaż na terenie przy ul. Młodych/ ul. Energetycznej dwóch tablic informacyjnych w celu zapewnienia trwałości projektu dla zadania pn. "Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły", zimowe i letnie utrzymanie chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów, koszty usunięcia z drogi, parkowania i kasacji porzuconego wraku samochodu osobowego – 83 002,69 zł,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydania, odmowy lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – 159,90 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 57,50%, tj. w wysokości 11 500 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotacje o łącznej wartości 11 500 zł 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	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła	Rajd turystyczny „Dnia Myśli Braterskiej”	2 000 zł
2		Ferie 2020 – Turystyka, wypoczynek i zabawa	2 000 zł
3		Rajd turystyczny „Harcerskie Mikołajki”	2 000 zł
4	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Pile	XVIII Wielkopolski Zlot Szkoleniowy Przodowników Turystyki Kolarskiej	5 500 zł
RAZEM:			11 500 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 16 803 027 zł i zrealizowano go w 98,90%, tj. w wysokości 16 618 206,31 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 16 643 227 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 16 351 227 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 16 351 146,34 zł. W ramach rozdziału zaplanowano środki na wydatki

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

związane z realizacją zadań przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 373 089,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 2 682 410,91 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1 500 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 198 549,73 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 490 628,53 zł,Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 51,11 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 928,78 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 12 960 674,15 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, materiały biurowe, inne) – 187 826,24 zł,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – 2 995 639,27 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 3 308 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 – 3 160 340 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 11 425,09 zł,
 - wykonanie ekspertyz i analiz – 14 051 zł,
 - opłaty za administrowanie budynkami we wspólnotach i spółdzielniach – 2 216 269,41 zł,
 - szkolenia, podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 20 783,84 zł,
 - ubezpieczenie budynków – 121 199,62 zł,
 - podatek od nieruchomości – 704 707 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK oraz opłaty za trwałe zarząd i inne opłaty na rzecz JST – 898 007,30 zł,
 - koszty postępowania sądowego (wydatki związane z windykacją należności – eksmisje

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- z lokali z udziałem komornika, zapłata za złożenie pozwów i zaliczki komornicze) – 57 528,28 zł,
- odszkodowania za szkody majątkowe (zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia roszczenie nie obejmuje szkód do kwoty 500 zł) – wypłacono jedno odszkodowanie – 402,84 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 92 411,27 zł,
- wydatki na remonty – 2 476 774,99 zł, w tym:
 - fundusz remontowy we wspólnotach – 2 338 229,99 zł,
 - remonty gminnego zasobu mieszkaniowego – 126 400 zł, w tym:
 - wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Mickiewicza 3 – 14 000 zł,
 - wymiana stolarki okiennej przy ul. Wieniawskiego 28/7-8, O.M. Kolbe 38/4 – 5 200 zł,
 - przestawienie 12 pieców kaflowych – 37 100 zł,
 - wymiana instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Żeleńskiego 11b/2, ul. Chojnickiej 7/7 i ul. Kraszewskiego 6/6 – 10 800 zł,
 - remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 2A/6, Medycznej 10/2 – 47 800 zł,
 - wykonanie wzmocnienia ściany szczytowej budynku przy ul. Młodych 37 – 11 500 zł,
 - konserwacje – 12 145 zł.
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 17 383,02 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 505 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 245 400 zł i został zrealizowany na poziomie 51,28%, tj. w wysokości 125 839,14 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 125 839,14 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej – na terenie byłego lotniska wojskowego – 2 504,74 zł,
 - zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej – organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości oraz ogłaszanie Zarządzeń Prezydenta Miasta Piły,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

opłaty notarialne, emisja sponsorowanych materiałów reklamowych w mediach społecznościowych dotyczących przetargów na nieruchomości będących własnością Gminy Piła, wykonanie likwidacji otworu studziennego położonego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 107 (obręb 35) w Pile, opracowanie innej dokumentacji geologicznej z likwidacji przedmiotowego otworu oraz uporządkowanie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 192/12 przy ul. Margonińskiej w Pile, koszty związane z przekształceniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność, ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Gminy Piła oznaczonej geodezyjnie numerem 117 (obręb 3) o pow. 0,0755 ha położonej w Pile przy al. Niepodległości) – 25 142,31 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 jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz aktualizacji trwałego zarządu, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej niezbędnych przy sprzedaży lokali i budynków, opinia prawna sporządzona w przedmiocie aspektów prawnych dotyczących odwołania darowizny nieruchomości i ewentualnego rozliczenia nakładów poczynionych na takiej nieruchomości w przypadku odwołania darowizny oraz wykonanie przeglądów rocznych oraz pięcioletniego dla budynków usytuowanych na terenie byłego lotniska wojskowego w Pile oraz budynku przy ul. Polnej 3 w Pile, inwentaryzacja budynku przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 3 w Pile – 80 831,35 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – 11 813,18 zł,
- ubezpieczenie mienia i sprzętu budynku przy ul. Polnej 3 – 527 zł,
- podatek od nieruchomości położonej w Gminie Szydłowo, nabytej w części 1/8 w drodze spadkobrania – 47,36 zł,
- koszty postępowania sądowego, wpisy w księgach wieczystych, opłaty sądowe, opłaty komornicze, koszty postępowań spadkowych – 4 973,20 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 247 400 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 206 400 zł i został zrealizowany na poziomie 68,42%,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

tj. w wysokości 141 220,83 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- opłata sądowa w celu umożliwienia Gminie Piła wstąpienia do sprawy Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy (sygn. Akt I C 827/19 w charakterze interwenienta po stronie powodowej) – 40 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 27 612,84 zł. W 2020 roku 2 osoby fizyczne (2 lokale) otrzymały odszkodowanie. Wysokość odszkodowania wynosiła średnio 1 266,07 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 113 567,99 zł. W 2020 roku 3 podmioty otrzymały odszkodowanie (21 lokali), a jego średnia wysokość wynosiła 460,61 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 Cywilnego⁵⁹.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 598 300 zł i zrealizowano go w 82,82%, tj. w wysokości 1 323 683,64 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 225 055 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 225 055 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, o łącznej wartości 225 055 zł na pokrycie straty w spółce Inwest-Park za 2019 rok na podstawie uchwały Nr 12/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Inwest-Park Sp. z o.o. z dnia 21 sierpnia 2020 r.

⁵⁹ Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 44 300 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 79 260 zł i został zrealizowany na poziomie 57,14%, tj. w wysokości 45 290,28 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na wynagrodzenia – zadania własne, o łącznej wartości 16 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – za opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic: Zesłańców Sybiru i Rodła, Kamienna 2, strefa lotnisko; w rejonie ulic Wapiennej i Żwirowej; w rejonie ulic Giędlowej i Robotniczej; w rejonie ulicy Mickiewicza; w rejonie ulic Okrzei i Rynkowej, wykonanie strony internetowej oraz warunków konkursu urbanistyczno-architektonicznego studialnego na opracowanie projektu koncepcyjnego „Osiedla Zielone Wzgórza 1”.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, o łącznej wartości 29 290,28 zł, w tym:
 - usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obwieszczenia Prezydenta Miasta Piły związane z wydaniem decyzji celu publicznego zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym⁶⁰ – 4 807,58 zł,
 - opłaty za wypisy – 126,20 zł,
 - wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły: w rejonie ul. Fabrycznej, ul. Węglowej, ul. Wawelskiej i ul. Strefowej; w rejonie ulic Motylewskiej, al. Poznańskiej i ul. Przemysłowej; w rejonie al. Wojska Polskiego i ogrodów działkowych, ul. Kamienna 2, w rejonie ul. Krzywej; Wykonanie raportu z badań gruntu wraz z kartami otworów geotechnicznych os. Motylewo, os. Podlasie, os. Zamoście i os. Śródmieście – 24 356,50 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 70 000 zł i został zrealizowany na poziomie 36,70%, tj. w wysokości 25 691,09 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wykonanie podziału nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr: 3/5 (obręb

⁶⁰ Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- 13) – al. Powstańców Wielkopolskich 163; 450/4 (obręb 36) – ul. Przemysłowa; 32/24 (obręb 17) – ul. O.M.Kolbe 61A; 179/13, 191/10, 191/14, 191/20 (obręb 27) ul. Okólna – ul. Chojnicka; 545/2 (obręb 36) – ul. Ceramiczna; 260 (obręb 4) – al. Niepodległości i ul. Brukowa; 275 (obręb 19) – ul. Armii Krajowej; 1257 (obręb 19) – ul. Słowackiego, a także wznowienie geodezyjne znaków granicznych nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 322/3 (obręb 14) – ul. Świerkowa – 19 178,16 zł,
- wydatki na wykonanie map ewidencyjnych i zasadniczych, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i budynków m.in. dla nieruchomości będących przedmiotem obrotu – 5 006,60 zł,
 - usługi ksero wielkoformatowego – 1 506,33 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 299 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 223 985 zł i został zrealizowany na poziomie 83,96%, tj. w wysokości 1 027 647,27 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 978 961,14 zł, w tym:
 - wydatki na remonty – 28 964,55 zł, w tym:
 - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, systemu alarmowego, dźwigu hydraulicznego – windy, konserwacja i przegląd klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych administracji cmentarza, konserwacja i naprawa urządzeń chłodniczych w piwnicy domu przedpogrzebowego oraz inne drobne naprawy – 27 768,55 zł,
 - naprawa sieci wodociągowej – 1 196 zł,
 - wydatki na bieżące funkcjonowanie działu Cmentarzy Komunalnych, który mieści się w Piłie przy ul. Motylewskiej 13A (zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. oleju opałowego, zakup paliwa do sprzętu używanego do prac porządkowych na terenie cmentarza komunalnego, zakup narzędzi do prac porządkowych oraz części zamiennych do bieżących napraw we własnym zakresie, zakup środków czystości do sprzątania w budynku administracji cmentarza i domu przedpogrzebowego, zakup licencji programu antywirusowego, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, inne) – 52 577,32 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 59 295,25 zł,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- 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, usługi poligraficzne, projektowe, monitoring, wykonanie projektu grobowców głębinowych oraz nisz umowych, inne) – 480 989,81 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 538,98 zł,
 - przeglądy obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych – 4 381,73 zł,
 - ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości oraz ubezpieczenie pojazdów używanych na terenie Cmentarza Komunalnego – 6 599,95 zł,
 - podatek od nieruchomości i leśny – 284 774 zł,
 - opłatę roczną za trwały zarząd w wysokości 0,3% ceny nieruchomości cmentarza komunalnego – przejętej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe 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., opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 59 839,55 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone o łącznej wartości 30 000 zł 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. odchwaszczanie mogił, pielęgnację trawników po koszeniu, oczyszczenie terenu z gałęzi i nieczystości wraz z wywiezieniem zebranych nieczystości, oczyszczanie schodów na cmentarzu z II wojny światowej.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 18 686,13 zł, w tym na zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne i woda do picia dla pracowników.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Łączny plan ustalono na poziomie 71 358 zł i zrealizowano go w 59,50%, tj. w wysokości 42 458 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 52 700 zł i został zrealizowany na poziomie 47,44%, tj. w wysokości 25 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 25 000 zł, w tym:
 - od stycznia do lipca 2020 r. stypendia dla 10 studentów po 100 zł miesięcznie w tym:
 - 5 stypendiów akademickich – 3 500 zł,
 - 5 stypendiów mieszkaniowych – 3 500 zł,
 - od listopada do grudnia 2020 r. stypendia dla 5 studentów po 100 zł miesięcznie, w tym:
 - 3 stypendia akademickie – 600 zł,
 - 2 stypendia mieszkaniowe – 400 zł,
 - stypendia dla doktorantów – 17 000 zł – wydatek obejmuje wypłatę stypendium przyznanego 3 doktorantom w kwocie 500 zł miesięcznie (od stycznia do października). Stypendia przyznano na podstawie uchwały Nr XLVI/599/14 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 18 658 zł i został zrealizowany na poziomie 93,57%, tj. w wysokości 17 458 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 17 458 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Akademia Młodych Odkrywców - 2.0 pasja do nauki!”. Gmina Piła podpisała umowę partnerską z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile (obecnie Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile) na rzecz realizacji projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – pasja do nauki!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Liderem projektu była Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, a Partnerem Gmina Piła



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

z odpowiedzialnością za realizację określonych zadań w ramach „Odkrywania talentów” oraz „Szlifowania diamentów”. Projekt realizowany był od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. w dwóch edycjach roku szkolnego 2018/2019 oraz 2019/2020 dla dzieci w wieku 6-16 lat, a także rodziców, dla których przygotowano zajęcia służące rozwojowi kompetencji wychowawczych w ramach Akademii Rodzica. W ramach II edycji projektu „Akademia Rodzica” zrealizowano zajęcia integracyjne rodziców z dziećmi (4 godz. dydaktyczne x 3 grupy szkoleniowe po ok. 13 osób dorosłych i 13 dzieci) o tematyce:

- Jesteśmy. Tworzymy – techniki twórczego myślenia i działania.
- Nasza rodzina tworzenie więzi rodzic-dziecko i budowanie zaufania.
- Rodzinne tańce i piosenki – współpraca w grupie przy pomocy metod aktywizujących.

W ramach projektu zrealizowano również spotkanie grupowe dla rodziców (3 godz. x 3 grupy szkoleniowe po ok. 13 osób) z zakresu psychologii rozwojowej, pedagogiki, omówienie problemów wychowawczych i możliwych rozwiązań.

Zrealizowane wydatki w kwocie 17 458 zł obejmują:

- wydruk skryptu dla rodziców i prezentacji dla uczestników zajęć w ramach Akademii Rodzica oraz realizację zajęć integracyjnych rodziców z dziećmi, spotkań grupowych ze specjalistami w zakresie psychologii rozwojowej, pedagogiki.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 20 926 601 zł i zrealizowano go w 92,96%, tj. w wysokości 19 453 592,48 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 721 299 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 804 745 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 804 743,38 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 804 743,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 767 719,28 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 996,42 zł,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 23 027,68 zł.

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 cywilnego⁶¹, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności⁶² oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych⁶³ 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 2020 r. w ramach *rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* przeznaczono na ten cel środki w wysokości 291 224,56 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 602 500 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 572 830 zł i został zrealizowany na poziomie 91,70%, tj. w wysokości 525 286,97 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 8 500 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 132 187,29 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych (zakup czasu antenowego, ogłoszenia w prasie, organizacja uroczystej sesji z okazji Dnia Miasta, wynajem sali w Inwest-Parku) oraz zakup materiałów i wyposażenia związanego z organizacją sesji i komisji Rady Miasta, zakup kwiatów itp. – 94 336,07 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta – 37 851,22 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 384 599,68 zł z przeznaczeniem na diety wypłacane radnym oraz przewodniczącym rad i zarządów osiedli oraz delegacje radnych Rady Miasta Piły.

⁶¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.

⁶² Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.

⁶³ Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok***Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 17 335 589 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 17 201 166 zł i został zrealizowany na poziomie 93,71%, tj. w wysokości 16 119 319,63 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 13 729 295,26 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 10 505 001,84 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym nagrody jubileuszowe – 106 592,83 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 800 272,37 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 52 352,15 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 2 022 859,62 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 132 279,58 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 109 936,87 zł.
- Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku w administracji publicznej wynosiło 195,9 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 263,40 zł.
- Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosiło 18 etatów natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 540,16 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 350 350,36 zł, w tym:
 - wydatki na remonty – 57 658,79 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 – 318 837,08 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników realizujących

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 27 542,96 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 14 396 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty samochodowe – 22 847,15 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 243 277,39 zł,
 - materiały i wyposażenie (paliwo, opony, akcesoria do samochodów służbowych, wykładziny z osprzętem, akcesoria komputerowe, środki czystości, środki higieny osobistej, artykuły i akcesoria malarskie, licencje na użytkowanie oprogramowania, artykuły spożywcze, materiały biurowe, materiały elektryczne, zakup książek, prasa, kalkulatory, tusze i tonery, aparaty telefoniczne, dyktafon cyfrowy, rusztowanie aluminiowe, fotele obrotowe, odkurzacz przemysłowy, inne) – 400 733,54 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, inne) – 1 009 777,90 zł,
 - opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego, w tym: m.in. wydatki związane z egzekucją podatków i innych opłat, zaliczki dla komorników sądowych, opłaty sądowe, itp. – 74 138,44 zł,
 - wykonanie ekspertyz i analiz – 571,95 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 84 805,18 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) – 20 645,27 zł,
 - ubezpieczenia mienia Urzędu – 39 826,57 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami – 1 200 zł,
 - podatek VAT – 6,28 zł,
 - szkolenia pracowników – 34 085,86 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości – 39 674,01 zł, w tym odzież robocza i ochronna, 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 ewentualnych zwrotów kosztów przejazdu i wypłat rekompensaty za utracone wynagrodzenie za czas opuszczony z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisją lekarską. W trakcie 2020 r. nie dokonano wydatków, kwalifikacja wojskowa zakończyła się 13 marca 2020 r.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 25 325 zł i został zrealizowany na poziomie 76,31%, tj. w wysokości 19 324,83 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 18 340 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 984,83 zł, w tym zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarek, kamerki internetowej oraz pamięci USB w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 200 770 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 543 608 zł i został zrealizowany na poziomie 92,98%, tj. w wysokości 505 428,68 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 22 200 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie okolicznościowych statuetek – Syriusze.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 363 700 zł, w tym:
 - promocja miasta w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinie piłka siatkowa kobiet – 299 950 zł,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- promocja Gminy Piła poprzez współorganizację rejsu przedstawicieli miasta przez Ocean Atlantycki oraz wyjazdu na zlot harcerski European Jamboree 2020 Polski Kontyngent w Gdańsku, promocja Gminy Piła na płytach z kolędami pilskiego chóru, produkcja i emisja programu "W rytmie miasta" o tematyce dotyczącej codziennego funkcjonowania miasta nt. pilskiego mieszkalnictwa, o możliwościach spędzania wolnego czasu w mieście i najbliższej okolicy przez dorosłych jak i dzieci, o funkcjonowaniu pilskiego schroniska oraz jak zmieniło się życie miasta w czasie epidemii koronawirusa SARS Cov2, zakup zdjęć promocyjnych na potrzeby wykonywania materiałów promocyjnych Gminy oraz gadżetów promocyjnych – 63 450 zł
- koszty komornicze oraz opłata sądowa w związku ze sprawą z wniosku Gminy Piła przeciwko PTPS o zapłatę – 300 zł.

1. Dotacje o łącznej wartości 119 528,68 zł, w tym:

Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO	Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności	8 000,00 zł
2.	PILSKI KLUB MORSÓW „EUFORIA”	Wyjazd członków Pilskiego Klubu Morsów Euforia na XVII Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie, 7 - 9.02.2020 r.	1 630,00 zł
3.	PILSKI KLUB MODELARZY LOTNICZYCH	Działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Organizacja warsztatów modelarskich zakończonych zawodami	5 000,00 zł
4.	PILSKI KLUB MODELARZY LOTNICZYCH	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez zorganizowanie Mistrzostw Rzeczypospolitej Polskiej Modeli Latających	5 000,00 zł
5.	STOWARZYSZENIE TANECZNE „NIE BÓJ SIĘ MARZYĆ”	Pokaz Szlifowania Diamentów 2020	6 500,00 zł
6.	STOWARZYSZENIE TANECZNE „NIE BÓJ SIĘ MARZYĆ”	Festiwal Tańca – Rytm ulicy KIDS 2020	10 000,00 zł
7.	STOWARZYSZENIE CENTRUM WOŁONTARIATU	Organizacja promocji wolontariatu, szkoleń i pośrednictwo pracy dla wolontariuszy w każdym wieku – „Każdy może być wolontariuszem”	4 574,00 zł



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
8.	STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU	Organizacja promocji wolontariatu, szkoleń i pośrednictwo pracy dla wolontariuszy w każdym wieku – „Każdy może być wolontariuszem”	6 600,00 zł
9.	STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU	„Organizacja Gminnego Konkursu „Barwy Wolontariatu”	5 000,00 zł
10.	STOWARZYSZENIE TEATRALNA 1	Koncert świąteczny Macieja Miecznikowskiego. Organizacja koncertu najpiękniejszych kolęd i pastorałek	3 000,00 zł
11.	NADNOTECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU	Gimnastyka w wodzie – sprawniejszy senior wiosną	1 340,00 zł
12.	NADNOTECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU	Gimnastyka w wodzie – sprawniejszy senior jesienią	6 138,00 zł
13.	STOWARZYSZENIE KROK PO KROKU HSA	Prezentacja realnych możliwości rehabilitacji społecznej i ruchowej osób z niepełnosprawnościami poprzez nurkowanie, w tym Piły jako jednego z ważniejszych centrów takiej rehabilitacji na XI Targach Nurkowych Podwodna Przygoda 2020	5 000,00 zł
14.	KLUB WELLNESS 24	Zdrowi i aktywni Pilianie Profilaktyka zdrowego i aktywnego stylu życia oraz walka z otyłością poprzez edukację i integrację mieszkańców	1 323,68 zł
15.	STACJA DIAKONII PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ	III Muzyczny południk luterański	5 000,00 zł
16.	ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW	"Senior w aktywnym uczestnictwie kulturalnym - Teatr pasja rodzinna"	2 830,00 zł
17.	ORGANIZACJA TURYSTYCZNA PÓLNOOCNEJ WIELKOPOLSKI	"Koncert na zakończenie wakacji - integracyjne spotkanie na podsumowanie sezonu"	3 000,00 zł
18.	FUNDACJA MILUSZKÓW	"Integracyjne spotkania i szkolenia wolontariuszy działających przy Schronisku Miluszków"	7 015,00 zł
19.	MIKI RUN POMOCNA DŁOŃ	"MIKI RUN Extremaalny Poligon 2"	6 000,00 zł
20.	STOWARZYSZENIE KROK PO KROKU HSA	"Podwodny Świat"	8 970,00 zł
21.	STOWARZYSZENIE KROK PO KROKU HSA	"Zdrowie w czasie pandemii"	6 030,00 zł
22.	KLUB CAPOEIRA PIŁA	"Integracyjne warsztaty akrobatyczne i capoeira"	4 200,00 zł
23.	STOWARZYSZENIE PRO-SENOR	"Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących poprzez pływanie i zajęcia rekreacyjno-ruchowe w wodzie, szansą, na integrację społeczną osób z niepełnosprawnością narządu wzroku"	7 378,00 zł
Razem:			119 528,68 zł

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok***Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 167 013 zł i został zrealizowany na poziomie 99,57%, tj. w wysokości 1 161 965,48 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 982 596,68 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym ekwiwalent za urlop – 774 013,64 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 147 806,07 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57 176,97 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 600 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 15,50 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 028,34 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 179 100,90 zł, w tym:
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24 531 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 456 zł,
 - szkolenia pracowników – 2 825 zł,
 - zakup energii – 8 664 zł,
 - ubezpieczenie majątku 461,80 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery do drukarek, materiały biurowe, zakup komputera) – 14 319,59 zł,
 - zakup usług pozostałych – usługi informatyczne, usługi prawne, usługi pocztowe, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, kserokopiarka, skaner), usługi sprzątnia, usługa montażu klimatyzatora, opłaty licencyjne, usługa inspektora ochrony danych, usługi licencyjne – 37 506,59 zł,
 - naprawa komputerów – 405 zł,
 - zapytania o karalność w związku z zatrudnieniem pracowników – 60 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 2 244,34 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze (najem pomieszczeń biurowych) – 87 627,58 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 267,90 zł (świadczenia wynikające z przepisów BHP) – zakup wody dla pracowników.

Rozdział 75095 Pozostała działalność



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 539 634 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 610 914 zł i został zrealizowany na poziomie 51,98%, tj. w wysokości 317 523,51 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 8 081,33 zł, w tym:
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Motylewo – 5 040 zł,
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Górne – 1 428 zł,
 - umowa za wygłoszenie wykładu podczas inauguracji roku akademickiego Nadnoteckiego Uniwersytet Trzeciego Wieku – 500 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) – 1 113,33 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 280 824,05 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 5 904 zł, w tym remont siedziby Osiedla Podlasie przy ul. Bydgoskiej 158B,
 - składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Stowarzyszeniu Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”, Stowarzyszeniu Wspierania Instytutu Regionów Europy – IRE – 84 457,19 zł,
 - zapłata za czynsze siedzib Rad Osiedli – 3 880,08 zł,
 - zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli – 7 811,43 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, papier, środki czystości, zakup kwiatów, artykułów spożywczych na potrzeby wydarzeń współorganizowanych przez Gminę dla mieszkańców miasta i inne – 17 692,24 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 255 zł,
 - zakup usług pozostałych w tym: koszty organizacji spotkań m.in. na potrzeby wydarzeń współorganizowanych przez Gminę dla mieszkańców miasta oraz organizacji konferencji i spotkań, dyplomów, 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



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- i organizacji pozarządowych, koszty dostępu do Platformy Zakupowej, wywóz nieczystości odpadów komunalnych, inne – 98 354,71 zł,
- opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie środkami UE - budowy ciągu pieszo-rowerowego z budowa oświetlenia wzdłuż części ul. Przemysłowej w Pile, opracowanie informacji z postępów realizacji Gminnego programu rewitalizacji miasta Piły – 13 237,26 zł,
 - spłata zobowiązań Gminy Piła jako spadkobiercy w związku z zawartą ugodą – 49 232,14 zł.
3. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 28 618,13 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „**Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP**” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Na podstawie zawartej umowy partnerstwa nr POWR.0218.00-00-0008/18 Miasto Piła było partnerem projektu, natomiast rolę lidera pełniło Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur. Projekt realizowany był od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Celem projektu była poprawa efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych (PiOL) oraz zarządzania nieruchomościami (ZN), istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 5 Miast: Zabrze, Skierniewic, Piły, Nowego Dworu Mazowieckiego i Piaseczna.
- W ramach Projektu "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP" zostało zrealizowane zadanie nr 1 - Elektronizacja procesu obsługi podatkowej w urzędach jst, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwiania i przebiegu spraw (e-usług) polegające na wdrożeniu magistrali usług łączącej portal podatkowy z systemami SDZ do obsługi podatków i opłat oraz wdrożenie sms-owego powiadamiania podatników. Powyższe wdrożenia stanowią częściową dostawę całego systemu składającego się na portal podatkowy.
- W ramach projektu w zakresie wydatków bieżących zrealizowane zostały szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Piły w zakresie elektronizacji procesu obsługi podatkowej klienta, w tym automatyzacji rozliczeń oraz wynagrodzenie koordynatora lokalnego projektu (informatyka), odpowiadającego za prowadzenie spraw merytoryczno-organizacyjnych – 28 618,13 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

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

Łączny plan ustalono na poziomie 376 711 zł i zrealizowano go w 99,58%, tj. w wysokości 375 113 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 374 zł i został zrealizowany na poziomie 99,83%, tj. w wysokości 14 349,91 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców na terenie miasta Piły – 14 349,91 zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 362 337 zł i został zrealizowany na poziomie 99,57%, tj. w wysokości 360 763,09 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na wynagrodzenia – zadania zlecone w łącznej wysokości 124 225,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów – 108 868 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 15 357,82 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone w łącznej wysokości 11 937,27 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów do dezynfekcji lokali wyborczych – 1 511,53 zł,
 - druk obwieszczeń Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 czerwca 2020 r. o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Piły w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. – 738 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 224 600 zł, w ramach których wypłacono diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Dnia 28 czerwca 2020 roku przeprowadzono pierwsze głosowanie (I tura) w wyborach na urząd prezydenta, zaś głosowanie ponowne (II tura) dwa tygodnie później – 12 lipca



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pily za 2020 rok

2020 r. Na podstawie art. 156 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy⁶⁴ obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych, w tym możliwość wykorzystania techniki elektronicznej oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, powiatu lub województwa zapewnia odpowiednio wójt, starosta lub marszałek województwa. Zadania wykonywane w tym zakresie są zadaniami zleconymi jednostek samorządu terytorialnego i finansowane są w 100% z budżetu państwa.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 2 919 339 zł i zrealizowano go w 93,36%, tj. w wysokości 2 725 420,38 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 70 000 zł i został zrealizowany na poziomie 97,60%, tj. w wysokości 68 319,74 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 68 319,74 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 36 750 zł, w tym remont centralnego ogrzewania części socjalno-bytowej w straży OSP w Pile przy ul. Wieniawskiego,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa, zestawu naprawczego do automatu oddechowego i innego osprzętu naprawczego, masek, rękawic, kombinezonów i okularów ochronnych, zakup urządzenia do przeglądów automatów oddechowych, zakup części materiałów medycznych do toreb pierwszej pomocy, zakup materiałów do remontowych, zakup napędu do bramy garażowej, zakup akcesoriów do pojazdów OSP, zakup radiotelefonu – 14 897,38 zł,
 - opłaty za energię – 5 975,82 zł,
 - badania profilaktyczne strażaków – 1 770 zł,
 - przegląd techniczny pojazdu – 3 442 zł,
 - ubezpieczenie strażaków OSP RW oraz ubezpieczenia pojazdów i sprzętu – 5 041,74 zł,
 - najem gruntu strażnicy OSP w Pile – 442,80 zł.

⁶⁴ Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 000 zł i został zrealizowany w 45,40%, tj. w wysokości 5 447,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na:
 - zakup absorbentu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile w zakresie zarządzania kryzysowego – 3 000 zł,
 - energię elektryczną – 233,45 zł,
 - dzierżawę powierzchni dachu budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 w celu zainstalowania anteny bazowej na pasma VHS na potrzeby Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego – 2 214 zł.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 264 929 zł i został zrealizowany na poziomie 94,05%, tj. w wysokości 2 130 212,86 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 631 902,35 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 298 846,09 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 91 505,28 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 241 550,98 zł.Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 27,5 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 213,25 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 452 831,61 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 15 343,56 zł, w tym:
 - naprawa samochodów służbowych – 14 550,21 zł:
 - Fiat Doblo – rok produkcji 2006, przebieg – 350 036 km,
 - Renault Kangoo – rok produkcji 2012, przebieg – 591 952 km,
 - Ford Transit Connect – rok produkcji 2016, przebieg – 215 057 km,
 - Renault Clio – rok produkcji 2012, przebieg 98 597 km
 - pozostałe naprawy, w tym naprawa bram wjazdowych na piłskie lotnisko – 793,35 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, środków czystości, tonerów

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- do kserokopiarki, zakup rękawiczek gumowych, zakup odzieży roboczej i narzędzi do wykonywania prac porządkowych przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem odrabiające karę ograniczenia wolności poprzez prace społecznie użyteczne, itp.) – 59 793,08 zł,
- opłaty za energię, wodę – 146 699,77 zł,
 - zakup usług pozostałych (mycie pojazdów, badanie techniczne pojazdów służbowych, opłaty bankowe za przelew mandatów wyegzekwowanych przez komornika, koszty wysyłki, usługi fotograficzne, opłata abonamentowa za dzierżawę łącza analogowego w relacji: kablownia PKP – UM, wywóz odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości płynnych) – 14 057,22 zł,
 - delegacje służbowe – 30 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe pojazdów, ubezpieczenie strażników, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej, opłaty ewidencyjne za dokonanie przeglądów technicznych, opłaty za wydanie uprawnień do kierowania pojazdem uprzywilejowanym kat. B lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, koszty związane z egzekucją grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego (opłaty komornicze) – 10 505,32 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44 234,08 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 25 791,55 zł,
 - opłaty za najem pomieszczeń dworca PKP w Pile przeznaczonych na siedzibę Straży Miejskiej – 116 499,54 zł,
 - szkolenia nowo zatrudnionych strażników miejskich – 19 877,49 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 45 478,90 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 550 410 zł i został zrealizowany na poziomie 94,56% tj. w wysokości 520 440,33 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, środki ochrony osobistej, w tym m.in: maseczki, rękawiczki, przyłbice, fartuchy, półmaski z filtrem, płyny do dezynfekcji, mydła



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

antybakteryjne, kombinezony, termometry, maty do dezynfekcji, itp. – 420 756,23 zł.
Środki ochrony osobistej zakupiono m.in. dla pracowników Szpitala Specjalistycznego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowej Straży Pożarnej, Powiatowej Komendy Policji, Urzędu Miasta w Piile i jednostek organizacyjnych Gminy Piła,

- zakup usług pozostałych, w tym dezynfekcja wyznaczonych powierzchni na terenie miasta Piły, ozonowanie pomieszczeń budynku Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej, usługi szycia maseczek ochronnych, inne – 99 684,10 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 22 000 zł i został zrealizowany na poziomie 4,55% tj. w wysokości 1 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym wydatki na remonty, z przeznaczeniem na konserwację i naprawę 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 2 880 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 650 000 zł i został zrealizowany na poziomie 90,61%, tj. w wysokości 2 401 263,60 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki na obsługę długu, w tym:

- spłata odsetek od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego w 2010 r. – 43 184,63 zł,
- spłata odsetek od kredytu z Banku PKO BP S.A. zaciągniętego w 2012 r. – 162 122,26 zł,
- spłata odsetek od kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. zaciągniętego w 2020 r. – 48 934,43 zł,
- spłata odsetek od kredytu krótkoterminowego z Banku PKO BP S.A. – 919,68 zł,
- spłata odsetek od pożyczek JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętych w 2018, 2019 i 2020 r. – 23 257,04 zł,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- spłata odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 r., 2014 r., 2016 r. i 2017 r. za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. – 2 090 650 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 – 13 121,06 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” – 19 074,50 zł.

Część spłat odsetek od obligacji serii A17 w łącznej kwocie 430 892,95 zł objęta jest ustawowymi wyłączeniami z art. 243. Obligacje te były przeznaczone na realizację następujących zadań dofinansowanych środkami europejskimi:

- Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile,
- Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Piłskim OSi,
- Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji.

Wykonane wydatki przeznaczone na obsługę długu publicznego stanowią 0,73% łącznych wydatków bieżących Gminy.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁶⁵ 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

⁶⁵ Dz. U. z 2021 r., poz. 305



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

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.

Ustawowy wskaźnik spłat dla Gminy Piła po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniósł 6,03% przy dopuszczalnym poziomie 11,25%.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 491 976 zł i zrealizowano go w 0,25%, tj. w wysokości 3 731,93 zł. W poszczególnych rozdziałach zaplanowane i zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 000 zł i został zrealizowany na poziomie 53,31%, tj. w kwocie 3 731,93 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne, w ramach których wypłacono środki na świadczenie pieniężne rekompensujące utracony zarobek dla dwóch żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz na pokrycie należności mieszkaniowych dla żołnierza odbywającego służbę przygotowawczą.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

Zaplanowano również:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 983 600 zł, w trakcie roku rozdysponowano w kwotę 549 010 zł z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywołanymi 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 – 1 200 000 zł. Rezerwa ta w 2020 roku została rozdysponowana w kwocie 705 506 zł,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 124 300 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok* przyjętego Uchwałą Nr XVII/17819 Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2019 r. W 2020 roku rozdysponowano kwotę 68 408 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu:
 - kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia,
 - kampanii społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku,
 - kampanii społecznej w zakresie aktywizacji środowisk seniorskich,
 - prezentacji możliwości rehabilitacji społecznej i ruchowej osób z niepełnosprawnościami poprzez nurkowanie,
 - wspierania inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności.
- rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 000 000 zł. W 2020 r. rezerwę rozdysponowano na:
 - pokrycie straty w Spółce AQUA –PIL za 2019 r. – 800 000 zł,
 - dopłaty do kapitału Spółki Inwest – Park na podstawie Uchwały Nr 12/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Inwest – Park” Spółka z o.o. z siedzibą w Pile – 200 000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 117 093 802,37 zł i zrealizowano go w 95,22%, tj. w wysokości 111 491 932,65 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 63 983 681 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 63 255 926,31 zł i został zrealizowany na poziomie 98,78%, tj. w wysokości 62 486 512,81 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 50 388 981,84 zł, w tym:



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne – 39 198 104,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 954 290,04 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 130 154 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 8 106 433,18 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2020 roku wynosiło:

- nauczyciele – 506,37 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 5 150,06 zł,
- pracownicy administracji i obsługi – 152,65 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 435,49 zł.

2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 3 675 174,57 zł, w tym:

- dotacje celowe – 13 047,57 zł, w tym dotacje celowe dla szkół niepublicznych przeznaczone na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach Rządowego wsparcia nauczycieli – 500 zł na naukę zdalną. Dotacji udzielono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z późn.zm.). Z dofinansowania skorzystało 27 nauczycieli niepublicznych szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Niepubliczna Szkoła Podstawowa VERMILION).
- dotacje podmiotowe – 3 662 127 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna liczba uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Salezjańska Szkoła Podstawowa	311	1 933 839 zł
2.	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	204	1 265 508 zł
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion	72	462 780 zł



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna liczba uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
	RAZEM:	587	3 662 127 zł

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost średnio o 15 uczniów, co stanowi wzrost kosztów o ponad 303 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych⁶⁶, tj. wysokość dotacji jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wysokość standardu finansowego na ucznia – zgodnie z metryczką subwencji oświatowej dla Gminy Piła na 2020 rok wynosi 493,7847 zł (miesięcznie).

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 7 689 139,48 zł, w tym m.in.:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 257 857,41 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne,
 - naprawa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 4 i w Szkole Podstawowej nr 5,
 - naprawa rolet zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 12,
 - drobne naprawy (naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, systemu alarmowego, sprzętu p-poż, drobne naprawy dekarские i stolarskie, naprawy sprzętu gospodarczego i mebli w szkołach, usunięcie drobnych awarii hydraulicznych),
 - drobne remonty i modernizacje, w tym:
 - naprawa dachu na budynku szatni boiska ORLIK w Szkole Podstawowej nr 1,
 - zdjęcie luźnego tynku na budynku szkoły oraz naprawa sufitu w Szkole Podstawowej nr 2,
 - naprawa nawierzchni z kostki brukowej przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (ul. Roosevelta),
 - modernizacja układu detekcji w kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 3,
 - naprawa i odgrzybienie tynków w Szkole Podstawowej nr 3 (gabinet wicedyrektorów),

⁶⁶Dz. U z 2020 r. poz. 17



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- remont systemu alarmowego i telewizji przemysłowej w Szkole Podstawowej nr 3,
 - modernizacja kotłowni wraz z wymianą niesprawnych urządzeń w Szkole Podstawowej nr 3,
 - remont sufitu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5,
 - naprawa nawierzchni boiska ze sztucznej trawy w Szkole Podstawowej nr 5,
 - naprawa dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7,
 - naprawa instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 11.
- zakup energii elektrycznej, energii ciepłej, gazu i wody – 2 589 486,34 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: sprzęt komputerowy, meble, niszczarki, ławeczki do szatni, podgrzewacza do wody, projektor, odkurzacz, czytnik kodów kreskowych, lampy zewnętrzne, urządzenia wielofunkcyjne, kosa spalinowa, wentylatory, głośniki, tablice informacyjne, pojemniki do segregacji śmieci, zasilacze awaryjne UPS, aparaty telefoniczne, wykładzina, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe, środki do utrzymania terenów zielonych, artykuły związane z organizacją zimowisk, akcesoria komputerowe, papier, tusze i tonery, programy i licencje, literatura fachowa, zakup wody dla dzieci w świetlicy szkolnej oraz inne drobne zakupy) – 544 652,06 zł,
 - zakup nagród dla laureatów XXI Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – 147,10 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 34 339,50 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym zakup licencji programów komputerowych MS Office do komputerów dla uczniów otrzymanych w ramach grantu „Zdalna szkoła”, pomoce dydaktyczne z chemii, geografii, biologii i fizyki do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, sprzętu sportowego, prasy i sprzętu komputerowego – 215 392,42 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, opłata za dozór techniczny, opłata za korzystanie z programów komputerowych, monitoring, usługi pocztowe, usługi serwisowe, opłaty RTV, koszty organizacji zimowiska, usługi prawne, usługi informatyczne, nauka pływania (wynajem basenu), zawody sportowe (przejazdy), wynajem i eksploatacja pomieszczeń w budynku Wyższej Szkoły Gospodarki na potrzeby OHP, przygotowanie obiadów dla uczniów objętych Ogólnopolskim projektem szkolenia młodzieży

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pily za 2020 rok*

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”, dostęp do portalu INFOR-lex, usługi montażowe, przycinka drzew, usługi ksero, przeglądy gaśnic i hydrantów, przeglądy placów zabaw, przeglądy wentylacji, usługi transportowe, instalacyjne, szklarskie i usługi podnośnika, rozbudowa centrali telefonicznej, inne – 1 119 069,23 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 52 021,31 zł,
 - ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 100 203,06 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe krajowe – 6 656,79 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 656 793,47 zł,
 - podatek od nieruchomości – 17 046 zł,
 - podatek VAT – 54 176,43 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 – 272,85 zł,
 - kara za nieodebranie kontraktowych ilości obowiązkowych paliwa gazowego w PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. za okres od marca 2017 do kwietnia 2018 (1 rata kary rozłożonej na 12 miesięcznych rat) – 723,06 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 40 302,45 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 471 893,38 zł, w tym:
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 87 165,89 zł,
 - zakup odzieży ochronnej i obuwia – 23 841,43 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 22 566,61 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 11 775,56 zł,
 - zakup okularów korekcyjnych – 7 927 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 16 948,95 zł,
 - odprawa z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia (SP nr 2 i SP nr 4) – 53 604 zł,
 - świadczenie 500+ dla nauczycieli – 248 063,94 zł. Realizacja wydatków obejmuje jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (rządowe wsparcie dla nauczycieli – 500 zł na naukę zdalną). Wypłaty



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Z dofinansowania skorzystało 507 nauczycieli publicznych szkół podstawowych dla których gmina Piła jest organem prowadzącym.

5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 261 323,54 zł z przeznaczeniem na realizację:
- programu **ERASMUS+ „Moc matematyki”** przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile. Na podstawie zawartej umowy finansowej nr 2018–I–PL01–KA2129–050640_1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica przystąpiła do projektu wraz ze szkołami z czterech europejskich państw: Włoch, Portugalii, Litwy i Turcji.

Realizacja projektu zaplanowana była od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

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. Dodatkowo wdrożony zostanie projekt dotyczący wydatków młodych ludzi w krajach partnerskich oraz zorganizowany będzie partnerski konkurs matematyczny.

Nauczyciele podczas pracy w projekcie wymieniają się przykładami dobrych praktyk w nauczaniu matematyki, w tym również metodami pracy z uczniami, którzy mają trudności w nauce. Zadaniem każdego partnera projektu jest stworzenie scenariusza lekcji z wykorzystaniem uczenia się sytuacyjnego (uczenie się przez działanie), komunikacji (uczenie się oparte na problemach) i uczenia się poprzez doświadczanie (gry symulacyjne, techniki kreatywnego myślenia, techniki wspierające krytyczne myślenie i zadawanie pytań).

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

Realizacja wydatków obejmuje kwotę 7 585,42 zł z przeznaczeniem na:



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- wynagrodzenia dla koordynatorów projektu – 4 779,26 zł,
- wykonanie gadżetów promujących projekt ERASMUS+ – 2 806,16 zł.

Niska realizacja planu wynikiem braku możliwości realizacji zaplanowanych działań zgodnie z harmonogramem z uwagi na panującą epidemię.

W przygotowaniu jest kolejny aneks do umowy przedłużający okres jej realizacji do sierpnia 2021 r.

- programu **ERASMUS+ „321 I love Maths”** realizowanego 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. do 31 sierpnia 2021 r. 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.

Realizacja wydatków obejmuje kwotę 20 575 zł, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych, tj. 2 laptopów, 3 tabletów oraz 2 przeszkłonych gablot.

Ze względu na panującą epidemię COVID-19, realizacja działań ujętych w harmonogramie projektu została przesunięta na rok 2021.

- programu **ERASMUS+ „Everyone is Welcome”** realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile. Na podstawie zawartej umowy finansowej Nr 2019-1-IE01-KA229-051253_2 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 Irlandii, Rumunii i Turcji. Projekt



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

realizowany jest od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. Głównym celem projektu (w tłumaczeniu „Wszyscy są mile widziani”) jest opracowanie bardziej skutecznego programu edukacji włączającej na poziomie międzynarodowym poprzez wymianę dobrych praktyk dla uczniów niepełnosprawnych lub znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w szkołach, stosowanie arteterapii dla dzieci ze specjalnym kształceniem i innymi problemami behawioralnymi, emocjonalnymi i psychopatologicznymi oraz zamieszczanie praktyk integracyjnych w programie nauczania.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości dla dzieci w wieloma niepełnosprawnościami w nauce poznawczej, społeczno-emocjonalnej, zwiększenie świadomości włączającej edukacji, promowanie zaangażowania rodziców w szkołę, 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. Zaplanowane zostały zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, rzeźbiarskie i taneczne celem rozwoju edukacji włączającej.

Realizacja wydatków obejmuje kwotę 8 176,12 zł, w tym zakup środków dydaktycznych m.in. 2 komputerów przenośnych oraz pomocy dydaktycznych do realizacji projektu.

Ze względu na panującą epidemię COVID-19 realizacja działań ujętych w harmonogramie projektu została przesunięta na rok 2021.

- programu „Zdalna Szkoła” – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina Piła podpisała:
 - umowę nr 2433/2020 na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
 - umowę nr 764-26-14-167 na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Z pozyskanych środków gmina dokonała zakupu 98 komputerów, które zostały przekazane do piłskich, publicznych szkół podstawowych.

Dofinansowanie na realizację projektu wynosiło 224 987 zł i w 100% finansowane było ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 960 534 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 937 513 zł i został zrealizowany na poziomie 96,46%, tj. w wysokości 904 304,01 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 864 073,68 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, godziny ponadwymiarowe i doraźne oraz ekwiwalent za urlop – 690 130,29 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 402,61 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 136 540,78 zł.Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2020 roku wynosiło:
 - nauczyciele – 8,74 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 189,88 zł,
 - pracownicy obsługi – 6,21 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 006,17 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 40 230,33 zł, w tym m.in.:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 3 690 zł, z przeznaczeniem na czyszczenie kanalizacji w części szkoły zajmowanej przez oddziały przedszkolne oraz konserwację sieci komputerowej,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36 540,33 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 34 946 807,80 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 33 356 440,80 zł i został zrealizowany na poziomie 92,45%, tj. w wysokości 30 839 494,51 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 19 214 016,01 zł, w tym:



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, godziny ponadwymiarowe i doraźne oraz ekwiwalent za urlop – 15 554 265,73 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 172 621,15 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 2 487 129,13 zł.
- Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2020 roku wynosiło:
- nauczyciele – 152,66 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 648,09 zł,
 - pracownicy administracji i obsługi – 180,15 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 875,75 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 6 753 285,14 zł, obejmujące:
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych o łącznej wartości 6 752 625 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka”	17	168 300 zł
2.	Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Piłe	36	354 750 zł
3.	Przedszkole Niepubliczne CARITAS	112	1 103 850 zł
4.	Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio	58	576 675 zł
5.	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	54	537 075 zł
6.	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English” w Piłe	147	1 452 825 zł
7.	Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego” w Piłe	25	249 150 zł
8.	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina” w Piłe	49	488 400 zł
9.	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Ogród Montessori”	40	394 350 zł
10.	Przedszkole Niepubliczne „Montessori Ślimaczkowo”	37	370 425 zł
11.	Niepubliczne Przedszkole „Mały Książę”	12	37 950 zł
12.	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe „Fioletowa Sowa”	38	374 550 zł
13.	Niepubliczne Przedszkole LITTLE PEOPLE	22	216 975 zł
14.	Niepubliczne Przedszkole Kreatywne Wesola Przygoda	43	427 350 zł
RAZEM:		690	6 752 625 zł

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- dotacje na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 660,14 zł.

W 2020 r. Gmina Piła wydatkowała środki na zwrot dotacji dotyczący 1 dziecka uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Miasta Złotów przez 1 miesiąc.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 4 507 645,36 zł, w tym m.in.:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 74 523,10 zł, w tym:
 - konserwacja alarmu, dźwigu, sieci wodociągowej, urządzeń gastronomicznych – 32 925,01 zł,
 - drobne naprawy – 41 598,09 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 993 860 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papiernicze, artykuły gospodarcze, artykuły do remontów i napraw, akcesoria komputerowe, tusze i tonery, 3 odkurzacze, 3 niszczarki, 3 pralki, 2 lodówki, patelnia elektryczna, notebook, paliwo do kosiarki, inne) – 283 656,54 zł,
- zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 1 442 075,49 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci – 15 089,10 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 60 084,42 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 23 300,10 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring, usługi pocztowe, opłaty RTV, usługa dzierżawy kserokopiarki, doradztwo i usługi prawne, usługi pralnicze, usługi informatyczne, wynajem podnośnika koszowego, wymiana wodomierza, przegląd gaśnic, pomiary i przegląd instalacji, zakup licencji na programy Nabór, Odpłatność, Stołówka, obsługa strony internetowej, opłata hostingowa i za domenę, montaż paneli podłogowych oraz wykładzin, inne – 391 428,81 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 29 083,93 zł,
- szkolenia i podróże służbowe – 2 116,43 zł,
- opłaty za ubezpieczenie mienia, dozór techniczny dźwigu i podatek od nieruchomości – 29 604,87 zł,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 106 783 zł,
 - wpłaty na PFRON – 15 798 zł,
 - odsetki zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Pile IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sygn. akt IV P 240/15 z dnia 2 czerwca 2020 o odszkodowanie, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz inne – 1 644,64 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 012,93 zł,
 - wykonanie audytu energetycznego Publicznego Przedszkola nr 2 i Publicznego Przedszkola nr 6 – 12 300 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 22 284 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 225 177,68 zł, w tym:
- fundusz zdrowotny nauczycieli – 11 756,18 zł,
 - jednorazowe świadczenie na start – 6 000 zł,
 - odprawa z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia (PP2, PP3, PP4, PP6, PP11, PP12, PP13, PP14, PP15, PP17, PP18) – 150 878 zł,
 - odprawa pośmiertna – 18 193,11 zł,
 - zakup odzieży ochronnej i obuwia – 31 813,84 zł,
 - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 1 250 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 5 286,55 zł.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 139 370,32 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 była 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



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

w 2020 r. obejmują kwotę 139 370,32 zł, w tym:

- zakup 2 laptopów, zakup pomocy dydaktycznych, w tym m.in. zestawów do nauki języka angielskiego, zakup magicznego dywanu, zakup 12 zestawów klocków lego, opłata polisy ubezpieczeniowej do Hiszpanii, podróż służbowa do Hiszpanii oraz wynagrodzenie osób prowadzących i obsługujących projekt,
- dotacje dla partnerów projektu w Hiszpanii i Grecji.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 102 018 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 907 018 zł i został zrealizowany na poziomie 99,46%, tj. w wysokości 1 896 679 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznego przedszkola specjalnego:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Tęczowa Kraina” w Piłe	22	1 163 410 zł
2.	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Miś Wojtek” w Piłe	15	733 269 zł
RAZEM:		37	1 896 679 zł

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – niepubliczne przedszkole specjalne otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Średniomiesięczna liczba dzieci w 2020 roku wyniosła – 37 dzieci, w tym:

- 31 dzieci z wagą niepełnosprawności P-65 (dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera),
- 6 dzieci z wagą niepełnosprawności P-68 (dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim).

Wypłacono również dotację na 15 dzieci, które są 6-latkami z wagą niepełnosprawności P-51 (dzieci 6-letnie w przedszkolach – dotyczy wyłącznie niepełnosprawnych 6-latków).

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok***Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 166 334 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 121 269 zł i został zrealizowany na poziomie 58,85%, tj. w wysokości 71 364,08 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

1. Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe (szkoły podstawowe):

- koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Szkoły Podstawowej nr 3 (średnio 43 uczniów miesięcznie) – 5 661 zł,
- zorganizowany dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 12 (uprawnionych do dowozu 7 uczniów) – 10 847,52 zł,
- zorganizowany dowóz dzieci niepełnosprawnych na basen ze Szkoły Podstawowej nr 11 (uprawnionych do dowozu 11 uczniów) – 630 zł,
- koszty zakupu biletów miesięcznych dla opiekuna i dziecka niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej nr 11 (3 uczniów) – 814 zł,
- koszty zakupu biletu na dojazd ucznia z Drogi Kotuńskiej do Szkoły Podstawowej nr 6 (1 uczeń) – 244,80 zł,
- refundacja kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 11, Szkoły Podstawowej nr 12 – zgodnie z umowami zawartymi z Prezydentem Miasta (43 umowy) – 9 886,85 zł,
- koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile – Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 11 (8 umów) – 2 943,91 zł,
- koszty zakupu biletów miesięcznych dla opiekuna i dziecka niepełnosprawnego dojeżdżającego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile – Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3 (3 uczniów) – 1 068,00 zł,
- koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 2 (2 umowy) – 3 453,52 zł,
- koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Poznaniu – Szkoła Podstawowa nr 11 i Szkoła Podstawowa nr 12 (2 umowy) – 4 837,60 zł,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, których droga do szkoły przekracza 4 km (2 uczniów Szkoła Podstawowa nr 5) 305,00 zł.
 - 2. Wydatki realizowane przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu:
 - zorganizowany dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi (7 uczniów) oraz Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (2 uczniów) – 21 811,50 zł
 - refundacja kosztów ponoszonych przez rodzica na dowóz uczniów niepełnosprawnych – (na podstawie zawartych 28 umów) – 8 860,38 zł
- w tym:
- do szkół podstawowych - 12 umów (SP nr 2, SP nr 11, SP nr 12, Szkoła Podstawowa Specjalna w Pile),
 - do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla dzieci Niesłyszących w Poznaniu – 2 umowy,
 - do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile – 12 umów,
 - do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – 2 umowy.

Niska realizacja planu jest wynikiem wprowadzenia od dnia 25 marca 2020 r. do końca roku szkolnego tj. do 26 czerwca 2020 r. oraz ponownie w okresie od 26 października do 31 grudnia 2020 r. zdalnego trybu funkcjonowania szkół z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne – COVID-19.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 681 431 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 669 993,28 zł i został zrealizowany na poziomie 65,83%, tj. w wysokości 441 026,27 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 48 497,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 34 565,72 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 616,58 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 8 315,49 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2020 roku wynosiło 2,66 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 5 537,11 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania powierzone o łącznej wartości 142 891,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 121 912,85 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 20 978,40 zł.

W związku ze zmianą od stycznia 2019 r. art. 70 a ust. 4 Karty Nauczyciela w budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa. Ze środków tych wojewoda udziela dotacji jednostkom samorządu terytorialnego zatrudniającym doradców metodycznych. Na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 9 maja 2019 r. koszty obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych finansowane są z dotacji celowej (Publiczne Przedszkole nr 4, Publiczne Przedszkole nr 12, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 6).

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 249 637,23 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela⁶⁷ organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki te obejmują finansowanie doradztwa metodycznego, koszty doskonalenia zawodowego. Koszty doskonalenia zawodowego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatku
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	dofinansowanie do czesnego	39 nauczycieli	74 342,10 zł
2.	dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	31 nauczycieli	13 015,10 zł

⁶⁷ Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Lp.	wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatku
-1-	-2-	-3-	-4-
3.	dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	130 nauczycieli	48 599,27 zł
4.	dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	99 rad	113 680,76 zł
RAZEM:			249 637,23 zł

Realizacja wydatków zaplanowanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 1243/291/14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła (ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr 749(318)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 października 2016 r.) w terminach zgodnych ze złożonymi przez nauczycieli wnioskami. Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z faktu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego i odwołania szeregu zaplanowanych szkoleń i kursów.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 943 529 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 5 660 914 zł i został zrealizowany na poziomie 75,68%, tj. w wysokości 4 283 991,55 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 708 097,59 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop – 2 158 780,63 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 136 408,85 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 412 908,11 zł.
 Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 54,50 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 025,63 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 552 080,45 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 30 191,92 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 12 522,80 zł,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- naprawy (sprzętu i urządzeń AGD) – 7 633,85 zł.
- remonty, w tym:
 - instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 – 1 335,27 zł,
 - malowanie stołówki i położenie płytek w magazynie żywnościowym w Szkole Podstawowej nr 5 – 8 700 zł. Remontu dokonano w ramach wkładu własnego dotyczącego realizacji Rządowego Programu „Posilek w szkole i w domu”.
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę – 203 070,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 151 005,30 zł, w tym:
- środki czystości, artykuły i materiały biurowe, zakup programów i licencji, akcesoriów komputerowych, artykuły gospodarcze, artykuły do remontów i napraw, wyposażenie w tym: obieraczka do ziemniaków, lodówka, taboret gazowy, wózki kelnerskie oraz inne drobne wyposażenie – uzupełnienie zastawy stołowej i kuchennej – 68 205,30 zł,
- zakup w ramach rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” – 2 pieców konwekcyjno-parowych, obieraczki, separatora obierzyn, 2 warników, 2 zmywarek kapturowych, zamrażarki, zlewu dwukomorowego z baterią ścienną, zestawów garnków, blendera, pojemników, zastawy stołowej, pojemników na odpady – 82 800 zł. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile pozyskała środki w ramach Rządowego Programu „Posilek w szkole i w domu” w kwocie 80 000 zł na realizację zadania „Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek”. Gmina została zobowiązana do zapewnienia wkładu własnego w kwocie 20 000 zł. Łączna wartość zadania wyniosła 100 000 zł.
- zakup żywności – 1 017 876,59 zł,
- zakup usług pozostałych – 54 381,40 zł, w tym:
- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, montażowe, serwisowe, pranie i maglowanie obrusów, ostrzenie noży, inne – 45 881,40 zł,
- usługi ustawienia i podłączenia zakupionych pieców konwekcyjno-parowych w stołówce w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile przy ul. Kujawskiej oraz w budynku przy al. Niepodległości w ramach programu rządowego „Posilek w szkole i w domu” – 8 500 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1 631,40 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 88 723,40 zł,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- szkolenia pracowników – 1 599 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4,79 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 3 596,55 zł,
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 23 813,51 zł, w tym:
 - wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 490 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 3 350,80 zł,
 - zakup okularów korekcyjnych – 1 300 zł,
 - zakup odzieży roboczej, ochronnej oraz obuwia – 13 810,89 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 4 861,82 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 4 563 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 127 879 zł i został zrealizowany na poziomie 95,30%, tj. w wysokości 4 886 633,98 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 737 659,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, ekwiwalent za urlop – 2 239 844,68 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 126 140,48 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 371 674,82 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2020 roku wynosiło – nauczyciele – 43,32 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 228,58 zł.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów i rehabilitantów zatrudnionych w publicznych przedszkolach, pracujących w oddziałach integracyjnych z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2. Dotacje o łącznej wartości 2 148 974 zł, w tym:



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny „Marcinek” w Pile	22	1 160 728 zł
2.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę”	14	407 798 zł
3.	Niepubliczne Przedszkole „Mały Książę”	18	246 251 zł
4.	Niepubliczne Przedszkole „CARITAS nr 1”	1	21 336 zł
5.	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina”	2	121 473 zł
6.	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English”	1	46 514 zł
7.	Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio	2	107 348 zł
8.	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Ogród Montessori	1	37 526 zł
RAZEM:		61	2 148 974 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.

W rozdziale tym uwzględnia się naliczenie i wypłatę dotacji na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, uczęszczające do innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) oraz do niepublicznych przedszkoli.

Wysokość dotacji na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności od stycznia 2020 r. wynosi:

- na dziecko z wagą niepełnosprawności P-68 (dzieci niewidome, słabowidzące z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) – 1 431,9757 zł,
- na dziecko z wagą niepełnosprawności P-63 (dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera) – 4 690,9548 zł,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- na dziecko z wagą P-51 (dzieci 6-letnie w przedszkolach – dotyczy tylko i wyłącznie niepełnosprawnych 6-latków) – 370,3385 zł.

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 4 892 988 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 944 646 zł i został zrealizowany na poziomie 94,54%, tj. w wysokości 4 674 575,95 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 404 472,95 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny nadwymiarowe, świadczenie na start, godziny doraźne – 3 427 546,46 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 249 339,64 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 727 586,85 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2020 roku wynosiło:

- nauczyciele – 64,15 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 412,08 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 270 103 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Salezjańska Szkoła Podstawowa	4	209 515 zł
2.	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	1	56 292 zł
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion	1	4 296 zł
RAZEM:		6	270 103 zł



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Wysokość dotacji stanowi iloczyn liczby uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności (wraz z podaną niepełnosprawnością) i kwot przewidzianych na tę niepełnosprawność w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Piła w 2020 r.

Liczba uczniów niepełnosprawnych (wraz z podaną niepełnosprawnością) wykazywana jest przez szkoły niepubliczne w comiesięcznych wnioskach o dotację.

Średniomiesięczna liczba dzieci w 2020 roku wyniosła 6 uczniów niepełnosprawnych w tym 4 z zespołem Aspergera (waga P_7) i 2 uczniów z niepełnosprawnością ruchową (waga P_5).

Miesięczna wysokość dotacji na uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności od stycznia 2020 r. wynosi:

- na dziecko z wagą niepełnosprawności P_5 – 1 431,9757 zł,
- na dziecko z wagą niepełnosprawności P_7 – 4 690,9548 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 674 786,98 zł i został zrealizowany na poziomie 96,16%, tj. w wysokości 648 855,04 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 1 532,16 zł, w tym:
 - odkupienie podręczników zgubionych i zniszczonych przez uczniów w ramach wpłat dokonanych przez rodziców – zgodnie ze szczegółowymi warunkami korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określonymi przez dyrektora szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu użytkowania tych podręczników lub materiałów,
 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych ze środków własnych dla uczniów, którzy przybyli do szkoły w trakcie roku szkolnego 2020/2021, nie ujętych we wniosku o dotację celową.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone – 585 231,37 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła.
3. Dotacje o łącznej wartości 62 091,51 zł, w tym:



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Lp.	nazwa szkoły	kwota dotacji
-1-	-2-	-4-
1.	Salezjańska Szkoła Podstawowa	32 111,85 zł
2.	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	20 762,76 zł
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion	9 216,90 zł
RAZEM:		62 091,51 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 298 303 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 437 416 zł i został zrealizowany na poziomie 81,96%, tj. w wysokości 358 495,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na wynagrodzenia – zadania własne o łącznej wartości 7 590 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia członków komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 350 905,45 zł, w tym:
 - nagrody dla prymusów piłskich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, zakup nagród dla uczniów w ramach współzawodnictwa sportowego – 6 770 zł,
 - zakup 30 komputerów dla piłskich szkół podstawowych – 77 640 zł,
 - 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, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, usługa sprawowania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji dotyczącej szkół, przedszkoli i żłobka, opracowanie i aktualizacja kosztorysów, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi „Piła stawia na maluchy” – 242 194,29 zł,
 - opłaty za dostawę Internetu zgodnie z realizacją Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 19 764 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla beneficjentów Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 884,16 zł,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- opłaty za kontrole sanitarne przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile w jednostkach oświatowych – 900 zł,
- opłaty komornicze i koszty egzekucyjne od wystawionych postanowień w związku z nierealizowaniem obowiązku szkolnego – 233 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (1 945 zł) oraz odsetki (575 zł), na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2020 r. Sygn. Akt I GKS 248/18, uchylającego decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego – 2 520 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 727 200 zł i zrealizowano go w 70,99%, tj. w wysokości 1 226 185,68 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 100 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 74 000 zł i został zrealizowany na poziomie 41,67% tj. w wysokości 30 834,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 30 834,62 zł, w tym na wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii:
 - zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych do przeprowadzania zajęć warsztatowych i terapeutycznych z zakresu problematyki narkotykowej, wyposażenie punktu ds. uzależnień tj. m.in. zakup laptopa, 4 krzesel – 20 339,36 zł
 - usługi pocztowe, stolarskie, usługi opracowania diagnozy, inne – 10 495,26 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 784 107 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 589 707 zł i został zrealizowany na poziomie 72,50%, tj. w wysokości 1 152 486,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 687 146,82 zł, w tym:



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- a) wydatki poniesione przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do dnia likwidacji ośrodka, tj. 31 marca 2020 r.:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 251 169,70 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67 169,39 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 89 563,88 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 64 059,26 zł.
- b) wydatki poniesione od dnia przejęcia zadań Ośrodka tj. 1 kwietnia 2020 r.:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 130 322,86 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 60 468 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 24 393,73 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 3,38 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 005,12 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 80 000 zł, w tym:

Lp.	Nazwa podmiotu	wyszczególnienie	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Piłskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	„Nowe spojrzenie”- prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu	55 000,00 zł
2	Piłskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „KOTWICA”	Działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików i ich rodzin – prowadzenie klubu abstynenckiego	25 000,00 zł
RAZEM:			80 000,00 zł

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 384 679,68 zł, w tym:
- a) wydatki poniesione przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do dnia likwidacji ośrodka, tj. 31 marca 2020 r.:
- wydatki na remonty – 1 050,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8 145,78 zł,
 - zakup środków żywności – 147,60 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody – 6 164,79 zł,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- badania profilaktyczne pracowników – 236 zł,
 - zakup usług pozostałych – 78 431,82 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 790,19 zł,
 - podróże służbowe – 2 948,07 zł,
 - różne opłaty i składki – 2 685,69 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 284,72 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 371,66 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 374 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1 022 zł.
- b) wydatki poniesione od dnia przejęcia zadań Ośrodka, tj. 1 kwietnia 2020 r.:
- wydatki na remonty, w tym naprawa i konserwacja systemów teletechnicznych, systemu alarmowego i urządzeń monitorujących w budynku przy ul. Spacerowej 23 (pomieszczeń przeznaczonych dla zespołu ds. uzależnień) – 2 539,17 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 179 599,22 zł, w tym:
 - zakup niezbędnego sprzętu komputerowego pozwalającego na zapewnienie ciągłości działania gminy, w tym obsługi petentów w sytuacjach kryzysowych wywołanych epidemią COVID-19 oraz zakup środków ochrony osobistej przede wszystkim dla osób, które mają kontakt z osobami przebywającymi na kwarantannie i w izolacji (Straż Miejska, Wołontariusze, pracownicy) w związku z epidemią COVID-19,
 - zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych, środków czystości, wyposażenia,
 - zakup żywności i wody dla żołnierzy i medyków w czasie wykonywania testów na COVID-19 – 346,68 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody – 9 497,55 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 86 zł,
 - zakup usług pozostałych – 56 238,25 zł, w tym:
 - wydatki na działania związane z zapobieganiem COVID-19 (wyżywienie dla Wlkp. Brygady Obrony Terytorialnej w czasie badań na COVID-19, obsługa sanitarna kabin WC, wykonanie i montaż oznakowania w czasie testów GO-THRU, zakwaterowanie i posiłki dla żołnierzy),
 - usługi pocztowe, usługi stolarskie, usługa opracowania diagnozy, wywóz odpadów komunalnych, ochrona budynku przy ul. Polnej 3, wykonanie tablicy informacyjnej oraz posiłki do świetlic, inne,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- zakup usług telekomunikacyjnych oraz kara umowna z tytułu rozwiązania umowy na świadczenie usług telewizji, zawartej przez zlikwidowany Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2 645,45 zł,
 - opinie biegłych dot. uzależnień – 10 000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 945 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 972,54 zł,
 - koszty egzekucyjne, opłata komornicza, zaliczki na wydatki komornika – 9 749,73 zł,
 - szkolenia – 1 407,77 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 660 zł i obejmują świadczenia poniesione przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do dnia likwidacji ośrodka, tj. 31 marca 2020 r. z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 50 560 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 63 493 zł i został zrealizowany na poziomie 67,51%, tj. w wysokości 42 864,56 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 10 892,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 083,90 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 1 808,80 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 574,56 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 społecznej⁶⁸, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych⁶⁹). W 2020 roku zostało wydanych

⁶⁸ Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.

⁶⁹ Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

266 decyzji. 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 31 397,30 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Przycisk życia” – polegającego na całodobowym monitoringu elektronicznym osób starszych przy zastosowaniu urządzenia lokalizacyjnego w postaci breloka spełniającego jednocześnie funkcję komunikatora. W celu realizacji projektu w latach poprzednich zakupiono 160 breloków. W 2020 r. w programie „Przycisk życia” wzięło udział 130 osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile i zamieszkałych na terenie miasta Piły. Wydatkowane środki obejmowały: zakup ładowarek sieciowych 30 szt., kabli do ładowarek 20 szt., ładowarek i stacji dokujących 30 szt. oraz breloków na wymianę zużytych lub zepsutych 30 szt., koszty obsługi 140 kart SIM na tablicie umożliwiającym komunikację pomiędzy przyciskiem życia a operatorem systemu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 25 328 059,25 zł i zrealizowano go w 91,96%, tj. w wysokości 23 292 919,99 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 650 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 540 000 zł i został zrealizowany na poziomie 94,63%, tj. w wysokości 3 349 986,75 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 89 osób, tj. o 18 mniej niż w roku poprzednim (kwota jest porównywalna do wydatków z 2019 i wynika ze wzrostu kosztów pobytu), w tym:

- 29 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Pile,
- 18 osób w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie,
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Walczu,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie,
- 2 osoby w Domu Pomocy w Bornem Sulinowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Łęczeczkach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kole,
- 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 Wierzbie,
- 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.

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

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. sfinansowano 1 198 świadczeń (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej), średni koszt jednego świadczenia wyniósł 2 835,32 zł. Przy czym koszt pobytu w Domach Pomocy Społecznej jest różny, najwyższy koszt utrzymania mieszkańca odnotowano w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu (4 681,85 zł), a najniższy w Domu Pomocy Społecznej w Wąlczu (3 433,36 zł).

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca: w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym – ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta), w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym – starosta, natomiast w domu pomocy społecznej o zasięgu regionalnym – marszałek województwa.

Największy odsetek pensjonariuszy zamieszkuje w domach pomocy społecznej na terenie powiatu pilskiego (Dom Pomocy Społecznej w Pile, Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie, Dom Pomocy Społecznej w Dębnie, Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie), tj. ponad 40% 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 2020 na podstawie komunikatu Starosty Pilskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2020⁷⁰ mieści się w przedziale od 3 725,60 zł do 4 543,60 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 599 129 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 561 708 zł i został zrealizowany na poziomie 87,66%, tj. w wysokości 1 368 918,60 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 836 362,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 654 858,24 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52 353,13 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1 812,50 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 127 339,11 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 16,65 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 117,83 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 525 340,15 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 45 015,58 zł, w tym: naprawa i konserwacja windy, wentylacji, naprawa i konserwacja systemów teletechnicznych, systemu alarmowego, urządzeń monitorujących, inne,

⁷⁰ Dz. U. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 893

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- 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 programów, licencji, akcesoriów komputerowych, uzupełnienie drobnego wyposażenia w Ośrodku Wsparcia, inne – 51 915,76 zł,
 - zakup żywności do przygotowania posiłków – 100 995,15 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 121 083,64 zł,
 - zakup usług pozostałych, w tym opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi sprzątania, dezynsekcji, kominiarskie, pralnicze, opłaty RTV, inne – 146 425,41 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 1 028 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 4 037,62 zł,
 - podróże służbowe, w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, zakup biletów jednorazowych – 2 309,29 zł,
 - składki na ubezpieczenia rzeczowe – 557,79 zł,
 - opłaty za trwały zarząd – 11 947,62 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 1 995,06 zł,
 - podatek od nieruchomości – 10 910 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 119,23 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 7 215,47 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej oraz używanie odzieży własnej jako roboczej, zakup środków higieny osobistej, 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.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 23 200 zł i został zrealizowany na poziomie 40,67%, tj. w wysokości 9 435,89 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym m.in.:

- zakup materiałów edukacyjnych i artykułów spożywczych – 2 453,06 zł,
- usługi pocztowe, usługi wykonania folderów i plakatów oraz koszty działań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – superwizja dla pracowników – 5 146,68 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 600 zł,
- opłaty za licencje na oprogramowanie – 1 236,15 zł.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie⁷¹ 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 145 748 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 148 048 zł i został zrealizowany na poziomie 91,98%, tj. w wysokości 136 173,02 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 136 173,02 zł, 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 2020 roku sfinansowano 2 829 świadczeń, średnia wysokość świadczenia wyniosła 48,13 zł.

⁷¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok***Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 250 232 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 441 907 zł i został zrealizowany na poziomie 93,46%, tj. w wysokości 3 216 767,92 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 740 544,14 zł, w tym:
 - zakup opału dla podopiecznych – 480 165,82 zł
 - zakup usług pozostałych (bilet kredytowany, sprawienie pogrzebu, schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły przebywającym w noclegowniach, schroniskach itp. na terenie Polski, usługa lekarska świadczona dla podopiecznego) – 260 120,53 zł,
 - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasilki z pomocy społecznej) – 257,79 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 476 223,78 zł, w tym:
 - zasilki celowe – 407 264,06 zł,
 - zasilki celowe specjalne – 269 480,01 zł,
 - zasilki z tytułu zdarzenia losowego – 8 000 zł,
 - zakup żywności dla osób w kwarantannie – 1 886,64 zł,
 - posiłki (śniadania, podwieczorki, kolacje) realizowane poza programem dożywiania – 92 748,04 zł,
 - opłata stała za przedszkola – 2 864 zł,
 - zasilki okresowe – 1 693 981,03 zł.

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

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok***Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 400 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 215 100 zł i został zrealizowany na poziomie 99,21%, tj. w wysokości 2 197 646,14 zł,

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 186 365,88 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2020 roku przyznano ogółem 8 945 dodatków mieszkaniowych, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 723 dodatki mniej, z tego:
 - najemcom mieszkań komunalnych – 3 784 dodatki,
 - członkom spółdzielni mieszkaniowych – 1 806 dodatków,
 - najemcom pozostałych lokali (mieszkania zakładowe, wspólnoty, domki jednorodzinne, TBS) – 3 355 dodatków.Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w 2020 roku wynosiła 244,42 zł i jest wyższa o 32,40 zł w stosunku do roku ubiegłego.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 11 059,10 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. W 2020 roku przyznano ogółem 227 dodatków energetycznych.
3. Wydatki na realizację zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 221,16 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 563 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 607 362 zł i został zrealizowany na poziomie 89,29%, tj. w wysokości 1 435 245,11 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 432 065,81 zł, w tym wypłata zasiłków stałych – 2 805 świadczeń. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 518,16 zł. W okresie sprawozdawczym zasiłek stały pobierało 290 osób.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 179,30 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasilki stałe).

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 814 216 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 6 810 706,19 zł i został zrealizowany na poziomie 94,87%, tj. w wysokości 6 461 254,75 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 5 660 957,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, nadgodziny wypłacone pracownikom, którzy nie mieli możliwości odebrania czasu wolnego, ekwiwalent za urlop – 4 437 891,62 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 343 265,87 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2 880 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 876 919,81 zł,Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 100,75 etatów, a przeciętne wynagrodzenie osobowe wynosiło 3 451,02 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 699 198,58 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 18 100,54 zł, w tym: naprawa i konserwacja windy, wentylacji, systemów teletechnicznych, systemu alarmowego, klimatyzatorów, sanityzacja oraz pozostałe naprawy,
 - wpłaty na PFRON – 4 206 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 171 965,82 zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism i wydawnictw fachowych, druków, materiałów oraz artykułów spożywczych na warsztaty, akcesoriów komputerowych i licencji, paliwa do kosiarki, materiałów do bieżących napraw, inne – 66 943,36 zł,
 - energia elektryczna, ciepła, woda – 121 430,48 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 5 463 zł,
 - odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi ochrony, usługi sprzątnia, opieka BIP, usługi hostingowe i opieka nad systemami informatycznymi, podpis elektroniczny, opłaty RTV, wywóz śmieci z koszy ulicznych, przegląd budowlany, usługa wykonania pieczętek, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd wentylacji, usługi kominiarskie, pralnicze, krawieckie, monitoring – 167 566,13 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 42 650 zł,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- podatek od nieruchomości – 11 714 zł,
 - opłaty z tytułu trwałego zarządu – 12 840,54 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 1 772,94 zł,
 - opłaty komornicze, kancelaryjne za doręczenie odpisu wyroku, zaliczki na wydatki komornicze oraz opłaty za pozwы – 2 294,63 zł,
 - składki na ubezpieczenie rzeczowe – 18 988,18 zł,
 - administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Spacerowej oraz polisa ubezpieczeniowa i inne wydatki zarządcy – 15 901,01 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) – 37 361,95 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 776 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów papierniczych.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 49 353,77 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i środków rzeczowych BHP, zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży jako roboczej, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 51 745,10 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Postanowieniem sądu przyznano świadczenie 9 osobom sprawującym opiekę nad 13 osobami ubezwłasnowolnionymi. Wypłacono 150 świadczeń - za 2019 r. w kwocie 5 060,30 zł oraz za 2020 r. w kwocie 46 684,80 zł. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 311,23 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 3 036 589 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 388 589 zł i został zrealizowany na poziomie 86,93%, tj. w wysokości 2 945 537,40 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 272 382,40 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

z usług opiekuńczych korzystało 279 osób. Dla 218 osób świadczone usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym, natomiast dla 61 osób – specjalistyczne usługi opiekuńcze. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 72 578 godzin usług opiekuńczych, w tym 23 454 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 673 155 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z takich usług opiekuńczych w 2020 roku korzystało 47 osób. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 21 403 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 801 500 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 667 500 zł i został zrealizowany w 92,21%, tj. w wysokości 1 537 603,02 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 060 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości – 1 536 543,02 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach Programu Rządowego „Posilek w szkole i w domu”. Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 2 906, w tym:
 - dzieci w wieku do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 469 osób,
 - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 724 osoby,
 - pozostałe osoby – 1 764 osoby.

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 jadalniach).

Zadanie realizowane jest w ramach programu wieloletniego „Posilek w szkole i w domu”, o którym mowa w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023⁷² i podlega dofinansowaniu z budżetu państwa. Udział procentowy środków własnych na realizację programu wyniósł 13,95%, natomiast dotacja celowa stanowiła 86,05%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 866 274 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 923 939,06 zł i został zrealizowany w 68,66%, tj. w wysokości 634 351,39 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 30 378,03 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wypłacone w formie dodatków /nagród dla pracowników, którzy bezpośrednio lub pośrednio brali udział w programie „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.
Program realizowany był w okresie od 20 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
2. Dotacje o łącznej wartości 575 283,72 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:

L.P	NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	SPÓLDZIELNIA SOCJALNA „PERFEKCJA”	Dożywianie osób ubogich z terenu Piły	137 200,00 zł
2.	ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ PIŁSKI BANK ŻYWNOŚCI	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności przez Piłski Bank Żywności	22 000,00 zł
3.	SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	13 000,00 zł
4.	AKCJA HUMANITARNA “ŻYCIE” ODDZIAŁW PIŁE	Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	12 000,00 zł
5.	STOWARZYSZENIE TANECZNE NIE BÓJ SIĘ MARZYĆ	Edukacja taneczna dzieci i młodzieży	8 500,00 zł

⁷² Dz. U. z 2019 r., poz. 267



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

L.P	NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
-1-	-2-	-3-	-4-
6.	STOWARZYSZENIE MONAR PIŁSKIE CENTRUM POMOCY BLIŻNIEMU MONAR MARKOT	Noclegownia dla osób bezdomnych	100 560,00 zł
7.	STOWARZYSZENIE MONAR PIŁSKIE CENTRUM POMOCY BLIŻNIEMU MONAR MARKOT	Schronisko dla osób bezdomnych	240 000,00 zł
8.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MARIO	Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci w dni wolne od nauki i w godzinach popołudniowych w formie zajęć nauki gry w tenisa ziemnego	3 500,00 zł
9.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MARIO	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie półkolonii – Razem ku integracji - letnie półkolonie tenisowe	14 050,00 zł
10.	STOWARZYSZENIE TANECZNE NIE BÓJ SIĘ MARZYĆ	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie półkolonii	13 073,72 zł
11.	SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie półkolonii	11 400,00 zł
RAZEM:			575 283,72 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 13 837,10 zł, w tym:
- prace społeczno-użyteczne – w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Starostą Piłskim a Gminą Piła zatrudniono osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych. Na podstawie niniejszego porozumienia do prac skierowano 6 osób (kwota 1 674,50 zł stanowi wydatki za prace społeczno-użyteczne realizowane w grudniu 2019 r., których termin płatności przypadła na styczeń 2020 r.) – 13 837,10 zł.
4. Wydatki na realizację zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 14 852,54 zł z przeznaczeniem na:
- 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



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

samodzielnie. W 2020 roku wykonano usługi sprzątnia, dezynsekcji i wywozu gabarytów 2 mieszkań – 7 937,60 zł,

- program „Wspieraj Seniora” na podstawie Umowy nr 414 /Wspieraj Seniora/2020 z dnia 4 listopada 2020 r., pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Piła. Program zakładał 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 – 6 914,94 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 708 143 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 194 861 zł i został zrealizowany w 82,36%, tj. w wysokości 984 038 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 984 038 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. Celem projektu jest poprawa jakości życia 150 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, wzrost umiejętności opiekuńczych 50 opiekunów faktycznych i utworzenie 4 miejsc świadczenia usług społecznych do listopada 2021 r. W 2020 r. wsparciem w ramach projektu objętych było 93 uczestników (w tym 4 AOON – asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej) i nadal trwa rekrutacja. W ramach projektu uczestnicy korzystali ze wsparcia w miejscu zamieszkania w formie konsultacji psychologicznych (łącznie 212 konsultacji) i konsultacji z terapeutą ruchowym (łącznie 418h konsultacji). Realizacja wydatków obejmowała: wynagrodzenia koordynatora projektu, psychologa, asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, konsultacje z terapeutą ruchowym, zakup biletu miesięcznego dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych, szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 321 875,59 zł.
 - „*Czas na Rodzinę*” projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji i realizowany jest od 1 września



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

2019 r. do 29 listopada 2022 r. Realizacja projektu została wydłużona o 90 dni w związku z sytuacją epidemiczną wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 w kraju. W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. w projekcie wzięło udział 108 uczestników, w tym 19 osób zakończyło projekt 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 (263 konsultacje) i pedagogicznym (395 konsultacji) także w miejscu zamieszkania rodziny,
- poradnictwem psychologicznym dla dzieci (178 konsultacji),
- grupową edukacją w formie cyklicznych warsztatów psychologicznych i pedagogicznych organizowanych w Klubie Integracji Społecznej (96 warsztatów),
- wsparciem w ramach grup samopomocowych „Kawiarenki dla Rodziców” – (28 spotkań), w których wzięło udział łącznie 99 osób,
- specjalistycznym poradnictwem grupowym w formie „Szkoły dla rodziców”. W okresie sprawozdawczym został zorganizowany cykl poradnictwa dla 20 uczestników projektu.

Realizacja wydatków w kwocie 283 515,83 zł obejmuje: wynagrodzenia koordynatora projektu, psychologa, pedagoga, asystentów rodziny, animatora dla dzieci, 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.

- **„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”** projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany był w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu a Gminą Piła o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Celem projektu były działania związane



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

z zapobieganiem/lagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile.

Realizacja wydatków w kwocie 378 646,58 zł obejmuje:

- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/rodzinami/klientami pomocy i integracji społecznej w ich środowisku domowym/rodzinnym/zamieszkania lub w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami/usługobiorcami usług wspierających (m.in. asystentów rodziny, pracowników socjalnych),
- doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej, w tym maseczki jednorazowego i wielorazowego użytku, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, kombinezony, środki do dezynfekcji rąk, ochraniacze na obuwie,
- zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w tym maty dezynfekujące, ozonatory, termometry bezdotykowe, dozowniki i podajniki do płynów i żeli do dezynfekcji,
- poradnictwo specjalistyczne dla pracowników związane z pracą w warunkach epidemii.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 4 886 833 zł i zrealizowano go w 89,80%, tj. w wysokości 4 388 426,42 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 541 668 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 497 929 zł i został zrealizowany na poziomie 89,74%, tj. w wysokości 3 139 111,33 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 980 469,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne, średnia urlopową, świadczenie na start – 2 333 953,51 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 173 629,42 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 472 886,52 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 43,25 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 316,71 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 139 141,88 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 19 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pracownika w związku z likwidacją stanowiska pracy.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 797 408 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 357 304 zł i został zrealizowany na poziomie 89,72%, tj. w wysokości 1 217 715,09 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 331,52 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 216 383,57 zł z przeznaczeniem na:
 - stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów. W 2020 roku łącznie wydano 236 nowych decyzji przyznających stypendium. Na podstawie decyzji wydanych w 2019 i 2020 roku wypłacono 4 910 świadczeń – 1 194 070,40 zł. Wysokość stypendium uzależniona była od dochodu rodziny i wynosiła 223,20 zł lub 248 zł miesięcznie na ucznia.
 - Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym – 22 313,17 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla 77 uczniów. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022⁷³ pomocą zostali objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, - posiadający

⁷³ Dz.U z 2020, poz.1227



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczający w roku szkolnym 2020/2021 do szkół.

Pomoc w formie dofinansowania obejmuje:

- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych – wszystkie klasy branżowej szkoły I stopnia; klasy I szkoły branżowej II stopnia, klasy I-II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy I i II pięcioletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I i II pięcioletniego technikum, klasy II - IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
- zakup podręczników do przedmiotów zawodowych – klasy III branżowej szkoły I stopnia; klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
- zakup materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego – klasy I-II branżowej szkoły I stopnia, klasy I szkoły branżowej II stopnia, klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzone w pięcioletnim technikum; klasy I i II pięcioletniego technikum.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 31 600 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 31 600 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 31 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród 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 XVII/234/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 r. Z uwagi na przedłużający się stan epidemiologiczny w roku 2020, który spowodował zmiany regulaminów wielu olimpiad, turniejów, konkursów interdyscyplinarnych lub przedmiotowych, 20 maja 2020 r. Rada Miasta Piły podjęła uchwałę Nr XXV/269/20 zmieniającą kryteria i zasady przyznawania nagród uzdolnionym uczniom dostosowując warunki ubiegania się o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Piły do bieżącej sytuacji. W roku 2020 wypłacono 75 nagród w kwotach od 400 zł do 700 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział 855 RODZINA

Łączny plan ustalono na poziomie 103 738 163,24 zł i zrealizowano go w 99,07%, tj. w wysokości 102 772 842,66 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 58 761 566 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 73 365 252 zł i został zrealizowany na poziomie 99,94%, tj. w wysokości 73 323 190,68 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 504 710,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 398 118 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 900,39 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 77 692 zł.Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 8,53 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 350,84 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 13 075,83 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 118 052,67 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów biurowych – 8 208,87 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 299 zł,
 - usługi pocztowe, transportowe-konwój, usługa wynajmu kserokopiarek i inne – 32 422,84 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 8 902,62 zł,
 - opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 49 451,45 zł,
 - odnowienie licencji do oprogramowania do obsługi świadczeń – 4 126,86 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 079 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 12,10 zł,
 - szkolenia – 549,93 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 72 687 351,79 zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych 72 686 991,06 zł oraz świadczeń pracowniczych – 360,73 zł.

W 2020 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 związku z tym znacznie wzrosła kwota, jak i ilość wypłaconych świadczeń w porównaniu do roku 2019 r.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń		Kwota wydatków:	
		2019 r.	2020 r.	2019 r.	2020 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Świadczenie wychowawcze 500+	109 207	146 217	54 304 520,87 zł	72 686 991,06zł

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 21 463 152 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 21 956 107 zł i został zrealizowany na poziomie 99,27%, tj. w wysokości 21 796 035,87 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 1 502 867,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 358 299 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 605,28 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 71 543 zł,
 - składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 043 420,05 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 8,70 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 249,22 zł. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 182 877,62 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 142 975,40 zł,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 983,09 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 27 919,13 zł.
- Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 3,54 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 183,91 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 88 519,83 zł, w tym m.in.:
- zakup materiałów, w tym drobnych akcesoriów do napraw, kwiatów – 787,67 zł,
 - opłaty pocztowe, drobne naprawy – 6 460,51 zł,
 - opłata za czynsz przy ul. Grunwaldzkiej – 1 901 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 837,81 zł,
 - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) oraz odsetki od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 73 421,76 zł,
 - szkolenia pracowników – 111,08 zł,
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 137 672,34 zł, w tym m.in.:
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, papieru ksero, czajnik, regały 4 szt., inne) – 9 201,55 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 546 zł,
 - usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi stolarskie, zarządzanie drukowaniem, podpis elektroniczny, przedłużenie gwarancji, inne – 41 609,96 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 500 zł,
 - opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 57 730,02 zł,
 - koszty postępowania egzekucyjnego – 1 027,09 zł,
 - opłaty za licencje – 10 551,87 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 423 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe, w tym zakup biletów dla gości – 2 082,85 zł.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 19 884 098,75 zł z przeznaczeniem na:
- świadczenia pracownicze z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. okulary korekcyjne, woda dla pracowników – 818 zł,
 - zasiłki 19 883 280,75 zł, w tym:



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń		Kwota wydatków	
		2019 r.	2020 r.	2019 r.	2020 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	54 294	44 284	6 239 944,13 zł	5 026 785,19 zł
2	Świadczenia opiekuńcze	22 368	22 111	8 581 567,65 zł	10 015 034,68 zł
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	445	360	443 000,00 zł	360 000,00 zł
4	Zasiłek dla opiekuna	386	246	235 277,29 zł	150 097,60 zł
5	Świadczenie rodzicielskie	1676	1835	1 509 526,22 zł	1 685 494,73 zł
6	Fundusz alimentacyjny	7 044	6 440	2 844 425,51 zł	2 629 868,55 zł
7	Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	6	4	24 000,00 zł	16 000,00 zł
RAZEM:		86 219	75 280	19 877 740,80 zł	19 883 280,75 zł

W stosunku do roku poprzedniego ilość udzielonych świadczeń spadła o 10 939 świadczeń, a wydatki są niższe o 5 539,95 zł. Najwyższy wzrost wydatków odnotowano w przypadku świadczeń opiekuńczych. Wzrost ten wynika ze zwiększenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego z 184,42 zł na 215,84 zł oraz ze zwiększenia od stycznia 2020 roku kwoty świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 1 830 zł, tj. o 247 zł. Odnotowuje się również wzrost wydatków z tytułu świadczeń rodzicielskich ze względu na wzrost liczby osób (kobiet) nie mających uprawnień do zasiłku macierzyńskiego.

W pozostałych świadczeniach odnotowuje się spadek wydatków i jest on spowodowany m.in. niezmienną kwotą kryterium dochodowego, spadkiem urodzeń dzieci, koniecznością przedłożenia przez osoby samotnie wychowujące dziecko ubiegając się o becikowe, wyroku sądu/ postanowienia sąszadzającego alimenty na rzecz dziecka.

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 3 000 zł i został zrealizowany na poziomie 84,91% tj. w wysokości 2 547,44 zł. Zrealizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone z przeznaczeniem na dodatek zadaniowy do wynagrodzenia pracownika w związku z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok***Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 761 587 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 348 724,24 zł i został zrealizowany na poziomie 96,08%, tj. w wysokości 3 217 342,09 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 591 749,61 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 458 709,95 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 766,63 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 96 273,03 zł.Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 12,40 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 943,49 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 67 576,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 50 236,34 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7 786 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 9 554,63 zł.Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 4,13 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 040,94 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 42 695,67 zł, w tym m.in.:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 902,82 zł, w tym konserwacje i naprawy w budynku przy ul. Spacerowej 23,
 - zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, osłony typu plexi, wykonanie pieczętek, zakup wentylatorów – 2 763,48 zł,
 - usługa przeprowadzenia superwizji dla asystentów rodziny – 3 041,76 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 5 444,11 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 368 zł,
 - szkolenia i koszty podróży służbowych (zakup biletów miesięcznych dla asystentów, koszty delegacji, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – 10 628,59 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 490,91 zł,
 - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) oraz odsetki od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 56 zł.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 16 049,50 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia – 4 729,50 zł,
 - usługi związane z zarządzaniem drukowaniem oraz opieką nad zintegrowanymi systemami – 3 920 zł,
 - opłata za czynsz przy ul. Grunwaldzkiej – 3 800 zł,
 - licencje programów komputerowych – 3 600 zł.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 11 970,34 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
6. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 2 487 300 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” (300+).

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" wprowadzono jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł przysługujące rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego i wynosi 300 zł na dziecko.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 547 143 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 724 699 zł i został zrealizowany na poziomie 85,46%, tj. w wysokości 2 328 532,76 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 326 140,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 087 567,59 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79 388,72 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 159 184,46 zł.Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 28,50 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 054,95 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 378 000 zł dla podmiotów prowadzących żłobki. Wykonanie obejmuje wypłatę dotacji za okres od stycznia do grudnia 2020 roku na podstawie



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

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.

Zgodnie z uchwałą wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę Piła dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Piła wynosi 200 zł na każde dziecko objęte opieką żłobka i wypłacana jest w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Lp.	nazwa żłobka	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Żłobek „Uniwersytet Malucha”	18	44 200,00 zł
2	Niepubliczny Żłobek Klub Malucha „Jak u Mamy”	26	62 200,00 zł
3	Niepubliczny Żłobek Klub Dziecięcy „Ciuciubabka”	18	44 000,00 zł
4	Niepubliczny Żłobek „LITTLE PEOPLE”	40	96 200,00 zł
5	Niepubliczny Żłobek „LITTLE PEOPLE MONTESSORI”	16	38 200,00 zł
6	Niepubliczny Żłobek NURSING CARE 1	15	35 800,00 zł
7	Niepubliczny Żłobek NURSING CARE	24	57 400,00 zł
RAZEM:		157	378 000,00 zł

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 306 653,23 zł, w tym:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 5 146,23 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne (m.in. alarmu, dźwigu, konserwacja istniejących urządzeń systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego) – 3 408,73 zł,
 - naprawa dźwigu towarowego, kserokopiarki – 1 737,50 zł,
 - wpłaty na PFRON – 987 zł,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery, artykuły papieżnicze, artykuły do remontów i napraw, inne – 41 706,09 zł,
 - zakup żywności – 59 678,47 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – 20 000 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 74 189,27 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłata za odprowadzenie ścieków oraz wprowadzenie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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) – 28 401,02 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 3 374,50 zł,
 - szkolenia pracowników – 740 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65 087 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 1 749,64 zł,
 - ubezpieczenie mienia jednostki – 3 340,89 zł,
 - odsetki od niewykorzystanego dofinansowania środkami Funduszu Pracy na realizację zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” – 97 zł,
 - opłata za administrowanie budynku dla Żłobka nr 2 przy ul. Spacerowej 23 – 1 595,12 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 561 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 4 014,53 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 313 724,23 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.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

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 313 724,23 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, koszty eksploatacji, zakup środków czystości, materiałów papierniczo – plastycznych.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 43 200 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 25 200 zł i został zrealizowany na poziomie 97,62%, tj. w wysokości 24 600 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznych podmiotów prowadzących kluby dziecięce. Wykonanie obejmuje dotację za okres od stycznia do grudnia 2020 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.

Zgodnie z uchwałą wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę Piła dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Piła wynosi 100 zł na każde dziecko objęte opieką klubu dziecięcego i wypłacana jest w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Lp.	nazwa klubu	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Klub dziecięcy „Pomarańczowa Pszczoła” (dotacja za styczeń 2020 r.)	14	1 400,00 zł
2	Klub Maluszka „Złota Rybka” (dotacja od stycznia do czerwca 2020 r.)	19	23 200,00 zł
RAZEM:		33	24 600,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 630 779 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 621 659 zł i został zrealizowany na poziomie 87,02%,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

tj. w wysokości 540 976,03 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 zastępczej⁷⁴.

Odpłatność ponoszona przez gminę uzależniona jest od typu rodziny zastępczej, od przyznanych w formie decyzji starosty dodatkowych środków na potrzeby związane z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej oraz okresu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej i wynosi:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w rodzinach zastępczych przebywało 114 dzieci. W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 1 257 świadczeń, w tym:

- 264 świadczenia z 10% odpłatnością gminy,
- 165 świadczeń z 30% odpłatnością gminy,
- 828 świadczenia z 50% odpłatnością gminy.

Średnia wysokość świadczenia wynosiła 430,37 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 431 503 zł i został zrealizowany na poziomie 89,77%, tj. w wysokości 1 285 026,15 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 zastępczej⁷⁵. Zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wspólnie z powiatem ponosi koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Odpłatność ponoszona przez gminę uzależniona jest od typu

⁷⁴ Dz. U. z 2020 r. poz. 821



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

placówki opiekuńczo-wychowawczej, od przyznanych w formie decyzji starosty dodatkowych środków na potrzeby związane z przyjęciem dziecka do placówki oraz okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej i wynosi:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 43 dzieci. W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 524 świadczeń, w tym:

- 23 świadczenia z 10% odpłatnością gminy,
- 134 świadczeń z 30% odpłatnością gminy,
- 367 świadczeń z 50% odpłatnością gminy.

Średnia wysokość świadczenia wynosiła 2 452,34 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 185 751 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 262 019 zł i został zrealizowany na poziomie 97,17% tj. w wysokości 254 591,64 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 254 591,64 zł, 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 2020 r. sfinansowano 1 756 świadczeń, a średnia wysokość świadczenia wyniosła 144,98 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 18 978 424 zł i zrealizowano go w 82,49%, tj. w wysokości 15 654 745,99 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 047 820 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 169 520 zł i został zrealizowany na poziomie 98,65%, tj. w wysokości 1 153 675,74 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- remonty – przegląd gwarancyjny pompowni sanitarnej przy ul. Młodych w Pile – 3 690 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) – 19 709,25 zł,
- udrożnienie przepustu drogowego przy ul. Paderewskiego z zalegających śmieci i mułu – 21 061,01 zł,
- opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, inne – 1 109 215,48 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 928 562 zł i został zrealizowany na poziomie 98,23%, tj. w wysokości 912 106,82 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 912 106,82 zł, w tym:
 - opłaty na pokrycie udziału w kosztach działalności Związku Międzygminnego Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi powstały na skutek obowiązku zwrotu wraz z należnymi odsetkami części dofinansowania udzielonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadami Komunalnymi" na podstawie Uchwały Nr XVII/65/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi z dnia 19 października 2020 roku – 79 562 zł,
 - opłaty z tytułu wpłat gmin Uczestników Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z tytułu udziału w kosztach działalności Związku na podstawie Uchwały Nr XX/78/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 9 grudnia 2020 r. – 832 544,82 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 652 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 304 000 zł i został zrealizowany na poziomie 78,23%, tj. w wysokości 1 802 370,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup pojemników na psie odchody – 3 640,80 zł,
- remont pojemników na psie odchody zlokalizowanych na terenie miasta Piły – 1 999,98 zł.
- zakup usług pozostałych (letnie i zimowe mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic gminnych, zbieranie nieczystości i oczyszczanie przy ławkach w ciągach drogowych i piesznych, 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 opróżnianie i dezynfekcja pojemników na psie odchody, mycie i dezynfekcja – 1 796 729,29 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 233 245 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 5 785 031 zł i został zrealizowany na poziomie 92,02%, tj. w wysokości 5 323 575,46 zł. Niższe niż planowano wykonanie wydatków ma związek m.in. z dużą absencją pracowników korzystających z opieki nad dziećmi w okresie zamknięcia przedszkoli i szkół podczas stanu epidemii oraz przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 788 553,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odprawy emerytalno-rentowe – 2 170 918,42 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 178 397,62 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 45 782,44 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 393 455,19 zł.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 43,09 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 022,27 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 528 118,72 zł w tym m.in.:
 - wydatki na remonty, w tym: bieżące naprawy fontann, m.in. naprawa dyszy oraz stacji dozująco-regulującej chemię fontanny na ul. Śródmiejskiej, czyszczenie pompy odwodnieniowej w Parku Miejskim, remont elementów małej architektury uszkodzonych podczas eksploatacji na terenie miasta Piły (remont listew ławek parkowych na murkach na terenach zieleni w rejonie ulic Salezjańskiej i Złotej, remont drewnianego tarasu przystani nr 3 w Parku na Wyspie, malowanie i naprawa ławek w Parku Miejskim, Parku na Wyspie, na terenie miasta oraz konserwacja miejsc piknikowych wzdłuż ścieżek rowerowych nad Gwdą, naprawa nawierzchni z kostki granitowej w Parku Miejskim, naprawa skrzynki maskującej przyłącze iluminacji przy ul. 14 Lutego, naprawa podejścia do licznika zimnej wody układu nawadniania na rondzie przy ul. Zygmunta Starego, mycie i impregnacja pomnika na placu Zwycięstwa oraz przy ul. Witaszka), naprawa samochodu służbowego konserwacja urządzeń biurowych, inne – 89 280,62 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, 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 i części zamiennych, materiałów i narzędzi do prac porządkowych, środków chemicznych do fontann, wyposażenie m.in. regały metalowe do pomieszczenia archiwum, urządzenie wielofunkcyjne, klimatyzatory do pomieszczeń biurowych, wideorejestrator do inwentaryzacji reklam, projektor do Sali konferencyjnej wraz z uchwytem, zakup 2 laptopów wraz ze stacją dokującą, budki lęgowe dla ptaków, schrony dla nietoperzy, inne zakupy – 96 480,83 zł,
 - profilaktyczne badania pracowników – 4 768 zł,
 - energia elektryczna, energia cieplna, woda do nawadniania terenów zielonych – 46 301,68 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



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- 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, opłaty serwisowe sieci IT, usługi prawne i informatyczne, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, dzierżawa dystrybutora wody, inne – 2 001 836,94 zł,
- ryczałty samochodowe za używanie przez pracowników własnych samochodów osobowych do celów służbowych, koszty delegacji pracowników i szkolenia pracowników – 32 218,98 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 74 737,34 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 11 668,78 zł,
 - przeglądy techniczne obiektów budowlanych – 3 877,58 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC oraz mienia) – 12 427,70 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 864 zł,
 - opłata za najem pomieszczeń biurowych – 153 656,27 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 6 903,07 zł, w tym zakup odzieży roboczej, obuwia, ręczników, posiłki regeneracyjne, woda do picia, środki czystości BHP, 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 i dotyczą:

- kampanii edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach podstawowych, edukację ekologiczną związaną z gospodarką niskoemisyjną (wykonanie plakatów i ulotek). Zadania te nie zostały wykonane w związku z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
- opracowanie strategii rozwoju elektromobilności miasta Piły na lata 2020 – 2022 – umowa została podpisana ale w związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz ograniczeniami z tego wynikającymi termin zakończenia przedsięwzięcia, osiągnięcia efektu rzeczowego został przelożony na rok 2021.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok***Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 020 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 431 200 zł i został zrealizowany na poziomie 88,29%, tj. w wysokości 1 263 551,20 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- zakup usług pozostałych (wylapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły, zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piły, zapewnienie miejsca i utrzymania bezdomnych, zaniechanych lub niehumanitarnie traktowanych zwierząt gospodarskich, zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie na terenie gmin Piła, Złotów, Wałcz i Drezdenko (na podstawie porozumień międzygminnych) – 1 263 551,20 zł.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2020 roku został zatwierdzony uchwałą Nr XX/220/20 Rady Miasta Piły z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2020 roku.⁷⁶ W ramach realizacji programu w 2020 roku przyjęto do schroniska 340 zwierząt, w tym 170 psów i 170 kotów oraz przeprowadzono 206 adopcji, w tym 129 adopcji psów i 77 adopcji kotów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 859 130 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 6 040 900 zł i został zrealizowany na poziomie 71,68%, tj. w wysokości 4 330 233,93 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- zakup energii na oświetlanie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych – 4 160 993,18 zł,
- wydatki bieżące na remonty oświetlenia, w tym bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego – 153 072,59 zł,
- przyłączenie instalacji klienta w obiekcie zasilania imprez masowych zlokalizowanych w Pile, skrzyżowanie ulic 11-go Listopada dz. Nr 317 do sieci ENEA Operator z mocą przyłączeniową - 13 768,68 zł,

⁷⁶ Dz. U. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz.2397



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii – 2 399,48 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 345 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 26 345 zł i został zrealizowany na poziomie 55,18% tj. w wysokości 14 536,70 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Piły.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 043 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 206 866 zł i został zrealizowany na poziomie 70,82%, tj. w wysokości 854 696,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 714 006,01 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup papieru i części do parkomatów, zakup elementów wyposażenia placów zabaw – 21 723,04 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 – 24 493,36 zł,
 - zakup usług pozostałych, w łącznej kwocie 434 941,19 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,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- dzierżawa gruntu będącego własnością Skarbu Państwa pod filary i przyczółki mostów: most im. Władysława Łokietka, Mosty Królewskie, most im. Bolesława Krzywoustego,
 - utrzymanie czystości wiat przystanków komunikacji miejskiej
 - opłata za najem reklamy świetlnej „Piła Wita”,
 - dofinansowanie części wydatków związanych z zabiegiem sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów,
 - najem nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 - inne,
- czynsz za wynajem lokali z przeznaczeniem na szalety miejskie – 7 899,36 zł,
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 811,80 zł,
- opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym (m.in. sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz sieć szerokopasmowa), opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami za rok 2020 – 15 713,45 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1 908,50 zł,
- przegląd budowlany 29 placów zabaw i 8 boisk, sporządzenie opinii dotyczącej symulacji hałasu dla planowanego przedsięwzięcia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid.110/1, obręb 0002 Piła – 13 988,18 zł,
- wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 192 527,13 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 140 690,06 zł, w tym:



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Piłe	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 2020”. Celem zadania jest ograniczenie populacji kotów wolnożyjących na terenie miasta Piły	10 000,00 zł
2.	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Piłe	„Dokarmianie kotów wolno żyjących w ekosystemie miasta Piły”	6 000,00 zł
3.	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 2020 roku zawarto 33 umowy, które dotyczyły udzielenia dofinansowania zakupu 29 kotłów gazowych, zakupu 2 kotłów na paliwo stałe, 1 ogrzewania elektrycznego oraz 1 podłączenia do sieci MEC. Wysokość udzielonej dotacji wynosi 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 5 000 zł.	104 690,06 zł
4.	Stowarzyszenie Ogrodowe Polskiego Związku Działkowców Okręgu Zarządu w Piłe	Tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodów prowadzących rodzinne ogródki działkowe na terenie miasta Piły	20 000,00 zł
RAZEM:			140 690,06 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 5 720 200 zł i zrealizowano go w 99,65%, tj. w wysokości 5 699 969,50 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 81,75%, tj. w wysokości 48 233,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2020 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	KLUB PRZYRODNIKÓW	Publikacja monografii przyrodniczej miasta Piły	38 233,50 zł
2.	Stowarzyszenie Operetka Wroclawska	Operetka na wynos	10 000,00 zł
RAZEM:			48 233,50 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 900 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 550 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 3 550 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji, którą wykorzystano na poziomie 100%, tj. w wysokości 3 550 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 2 243 990,19 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 357 903,68 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 72 025,16 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych i imprez kulturalnych) – 79 190,38 zł,
 - zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 170 009,87 zł,
 - pozostałe (w tym: sprzątnięcie, usługi telekomunikacyjne, komunalne oraz koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, inne) – 626 880,72 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 42,10 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 998,65 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 580 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 1 580 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Piły, którą wykorzystano na poziomie 100%, tj. w wysokości 1 580 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 1 016 433,39 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 166 068,76 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40 527,86 zł,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, olej napędowy, materiały do realizacji online spektakli i pokazów kulturalnych, zakup zbiorów bibliotecznych, czasopisma) – 85 908,56 zł,
 - zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 68 106,18 zł,
 - pozostałe (ubezpieczenie majątku, czynsz, inne) – 202 955,25 zł.
- Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 22,80 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 135,22 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 555 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 499 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100% tj. w wysokości 499 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile, którą wykorzystano na poziomie 100%, tj. w wysokości 499 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 294 029 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 44 000,81 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (muzealiów i książek, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, drobnego sprzętu i materiałów do wystaw itp.) – 33 241 zł,
 - zakup energii (gaz, woda i energia elektryczna) – 16 006,81 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) – 111 722,38 zł.
- Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 4,25 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4 954,76 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 56 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 32 200 zł i został zrealizowany na poziomie 70,61%, tj. w wysokości 22 736 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne 500 zł, w tym:



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie ozdobnych wpisów do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły) – 500 zł.
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 12 236 zł, w tym:
 - zakup nagród Prezydenta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 7 236 zł,
 - zakup materiałów na potrzeby wydarzeń wspieranych przez Gminę Piła pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Piły – 5 000 zł.
- 3. 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 8 539 740 zł i zrealizowano go w 95,93%, tj. w wysokości 8 191 987,17 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 683 540 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 5 128 788 zł i został zrealizowany na poziomie 94,73%, tj. w wysokości 4 858 452,21 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 387 379,14 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe – 1 626 268,89 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 114 788,15 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 320 240,84 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe m.in.: instruktorzy Akademii Piłkarskiej, sędziowie imprez sportowych, instruktorzy Nauki Pływania, ratownicy, pracownicy do obsługi ośrodka wypoczynkowego Płotki – 326 081,26 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 36 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 578,97 zł.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 453 289,57 zł, w tym:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 48 582,40 zł, w tym:
 - przeglądy i konserwacje – 34 398 zł,
 - remonty i naprawy – 14 184,40 zł,
 - zakup nagród o charakterze uznaniowym przeznaczonych na imprezy sportowe organizowane przez MOSiR (medale, dyplomy, statuetki) – 476,55 zł,
 - zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych, zakup koszulek na imprezy sportowe, zakup pojemników do segregacji odpadów, 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 (kasy fiskalne, wertykulator spalinowy, podsypywarka), tonery i tusze do drukarek, papier do drukarek i ksero, koperty, licencje, programy, środki do pielęgnacji terenów zielonych, pozostałe (w tym: sprzęt i piłki dla Akademii Piłkarskiej, dzienniki zajęć, części zamienne do kosiarek, kos spalinowych pojazdów mechanicznych, wyposażenie kąpieliska, inne) – 161 750,48 zł,
 - energia elektryczna, ciepła, woda i gaz – 697 733,13 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 17 721,25 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 58 475,85 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 2 368 zł,
 - zakup usług pozostałych, w tym odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych, wynajem torów od spółki „Aqua-Pil” dla szkółki pływackiej, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych („Międzyosiedlowy Halowy Turniej Piłki Nożnej OLD BOY” i „Ferie na sportowo”), usługi pocztowe, pralnicze, obsługa obrotu gotówkowego, monitoring systemów alarmowych, prowadzenie zajęć szkółki pływackiej, nadzór techniczny sieci komputerowej, wynajem sali dla szkółki piłkarskiej, przygotowanie boiska ZOS Górne, przygotowanie i nadzór nad kąpieliskiem OW Piaszczyste, dzierżawa butli acetylenowych, sprzątanie, usługi sanepidu, usługi kominiarskie i transportowe, przeglądy okresowe budynków, instalacji, pomiary instalacji elektrycznej i inne usługi elektryczne, deratyzacja, dorabianie kluczy, dozór techniczny, usługi geodezyjne, pielęgnacja terenów zielonych, abonament telewizyjny, eksploatacja przepompowni, inne – 424 461,37 zł,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- podróże służbowe i koszty szkoleń – 23 307,08 zł,
 - podatek od nieruchomości – 819 730 zł,
 - opłaty za trwałe zarząd i opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 99 178,46 zł,
 - ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie komunikacyjne oraz opłata stała i zmienna za usługi wodne – 59 911,76 zł,
 - odsetki – 1 347 zł, w tym:
 - od składek na ubezpieczenie społeczne, związane z błędnym wypełnieniem przez zleceniobiorcę oświadczenia do celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń. Po weryfikacji ubezpieczonego przez ZUS dokonano korekty składek, a zleceniobiorca zwrócił nadpłacone wynagrodzenie wraz z odsetkami – 13 zł,
 - od podatku od nieruchomości, wynikające z błędnego zakwalifikowania powierzchni w deklaracji podatkowej – 1 334 zł,
 - kara dyscyplinarna za udział w zawodach o mistrzostwo I Ligi okręgowej nieuprawnionych zawodników – 50 zł,
 - koszty sądowe, podatek VAT – 38 196,24 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 17 783,50 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 650 000 zł i został zrealizowany na poziomie 90,77%, tj. w wysokości 590 034,90 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej, w tym:

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazanej w 2020 r.
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Piła	Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko – Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Piła	22 400,00 zł



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazanej w 2020 r.
-1-	-2-	-3-	-4-
2.	Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak” w Pile	Szkolenie żeglarskie	8 900,00 zł
3.	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej VOLLEY Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w halowej piłce siatkowej kobiet	27 000,00 zł
4.	Aeroklub Ziemi Piłskiej	Szkolenie szybowcowe dzieci i młodzieży	13 200,00 zł
5.	Klub Sportowy Credo Futsal Piła	Szkolenie Dzieci i Młodzieży – Udział w rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu	14 900,00 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – szkolenie w zakresie piłki siatkowej chłopców	23 100,00 zł
7.	Wojskowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie oraz udział w zawodach	20 100,00 zł
8.	Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży	24 800,00 zł
9.	Uczniowski Klub Sportowy „6”	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo	18 500,00 zł
10.	Klub Sportowy Sporty Walki Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w boksie olimpijskim i w kick-boxingu	26 400,00 zł
11.	Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile	Organizacja znaczących dla miasta Piła przedsięwzięć sportowych lub zawodów o zasięgu co najmniej krajowym	11 000,00 zł
12.	Piłski Ludowy Klub Sportowy „GWDA”	Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	30 000,00 zł
13.	Klub Sportowy Gwardia	Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	38 000,00 zł
14.	Uczniowski Klub Sportowy Soccer Stars	Szkolenie dzieci w wieku 4-15 lat w zakresie piłki nożnej	52 000,00 zł
15.	Klub Piłkarski Piła	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	28 200,00 zł
16.	Klub Sportowy Basket Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży	51 000,00 zł
17.	Klub Sportowy SAMURAJ GOLD TEAM	Szkolenie dzieci i młodzieży w brazylijskim jiu-jitsu	16 812,90 zł
18.	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile	30. PÓLMARATON SIGNIFY PHILIPS PIŁA	6 000,00 zł



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazanej w 2020 r.
-1-	-2-	-3-	-4-
19.	Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach	Szkolenie dzieci i młodzieży	31 332,00 zł
20.	UKS "Sportowiec"	Szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie górskim	4 000,00 zł
21.	Organizacja środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Akademickie Mistrzostwa Polski w Judo	10 000,00 zł
22.	Piłkarki Klub Modelarzy Lotniczych	Szkolenie i przygotowanie zawodników do startu w przyszłym sezonie	5 000,00 zł
23.	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Przygotowanie i udział reprezentacji Piły w Mistrzostwach Polski Dzieci w XXVI Ogólnopolskich Finałach Czwartków LA	9 990,00 zł
24.	Piłski Klub Modelarzy Lotniczych	Udział w Zawodach Modeli Latających. Obrona Tytułu Drużynowych Mistrzostw Polski	5 000,00 zł
25.	PLKS "Gwda"	Ogólnopolski Meeting Lekkoatletyczny	3 000,00 zł
26.	Klub Sportowy Akademia Braci Lach	Obóz przygotowawczy do sezonu 2020/2021	10 000,00 zł
27.	Klub Sportowy Credo Futsal Piła	Rozwój dyscypliny jaką jest FUTSAL poprzez szkolenie młodzieży i drużyny seniorów. Organizacja spotkań domowych i wyjazdowych oraz uczestnictwo w 1 Polskiej lidze Futsal i Pucharze Polski	29 400,00 zł
28.	Klub Piłkarski Piła	Dalszy rozwój piłki nożnej w Piłe poprzez wspieranie udziału drużyny seniorskiej w rozgrywkach na poziomie A- klasy (walka o awans do ligi okręgowej) oraz drużyn junióra młodszego i starszego na poziomie lig wojewódzkich	50 000,00 zł
Razem:			590 034,90 zł

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok***Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 867 400 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 760 952 zł i został zrealizowany na poziomie 99,37%, tj. w wysokości 2 743 500,06 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – 3 678,13 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla asystentów trenera – w ramach projektu Akademia Młodych Orłów realizowanego w ramach podpisanej umowy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 711 021,93 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w tym: szkolenie dzieci i młodzieży w ramach projektu Akademia Młodych Orłów realizowanego w ramach podpisanej umowy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta na obiektach spółki „AQUA- PIL” – 1 306 649,97 zł,
 - pokrycie straty w spółce „AQUA – PIL” za 2019 r. na podstawie uchwały Nr 4/2020 Zgromadzenia Wspólników Spółki Centrum Rekreacji „AQUA-PIL” Sp. z o.o. z dnia 21 kwietnia 2020 r. – 1 389 053,25 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 – 13 538,71 zł,
 - opłata sądowa dotycząca pozwu od niezapłaconych not księgowych w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile – etap I – basen sportowy w Pile przy ul. Artura Grottgera” – 1 780 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 28 800 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły dla zawodników wyróżniających się w działalności sportowej – 28 800 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

**Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach,
w szczególności określonej w art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	121 500,00	156 227,61	124 937,17	79,97%
	01008	Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	78 279,82	78,28%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	100 000,00	100 000,00	78 279,82	78,28%
	01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 193,77	79,58%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 500,00	1 500,00	1 193,77	79,58%
	01095	Pozostała działalność	20 000,00	54 727,61	45 463,58	83,07%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	20 000,00	20 000,00	10 736,00	53,68%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	34 727,61	34 727,58	100,00%
020		LEŚNICTWO	50 000,00	30 000,00	29 963,52	99,88%
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00	30 000,00	29 963,52	99,88%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	50 000,00	30 000,00	29 963,52	99,88%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 091 247,00	13 785 569,00	13 460 039,75	97,64%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 430 000,00	9 710 000,00	9 709 978,81	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	30 000,00	10 000,00	9 978,81	99,79%
		dotacje - zadania własne	9 400 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	100,00%
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	554 265,00	506 283,10	91,34%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	124 265,00	124 264,50	100,00%
		dotacje - zadania własne	0,00	430 000,00	382 018,60	88,84%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	425 000,00	451 000,00	402 189,45	89,18%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	425 000,00	451 000,00	402 189,45	89,18%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 674 000,00	1 621 800,00	1 458 739,34	89,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	0,00	51 200,00	51 200,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 674 000,00	1 570 600,00	1 407 539,34	89,62%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 262 000,00	1 168 257,00	1 123 403,31	96,16%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 262 000,00	1 165 107,00	1 120 253,31	96,15%
	60095	Pozostała działalność	300 247,00	280 247,00	259 445,74	92,58%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	300 247,00	280 247,00	259 445,74	92,58%
630		TURYSTYKA	20 000,00	20 000,00	11 500,00	57,50%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	11 500,00	57,50%
		dotacje - zadania własne	20 000,00	20 000,00	11 500,00	57,50%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 395 627,00	16 803 027,00	16 618 206,31	98,90%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 643 227,00	16 351 227,00	16 351 146,34	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	3 429 727,00	3 373 097,00	3 373 089,17	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	13 190 000,00	12 960 746,00	12 960 674,15	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	23 500,00	17 384,00	17 383,02	99,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 000,00	245 400,00	125 839,14	51,28%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	15 000,00	0,00	0,00	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	490 000,00	245 400,00	125 839,14	51,28%
	70095	Pozostała działalność	247 400,00	206 400,00	141 220,83	68,42%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	247 400,00	206 400,00	141 220,83	68,42%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 413 300,00	1 598 300,00	1 323 683,64	82,82%
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	225 055,00	225 055,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	225 055,00	225 055,00	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 300,00	79 260,00	45 290,28	57,14%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	15 400,00	36 900,00	16 000,00	43,36%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	28 900,00	42 360,00	29 290,28	69,15%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	25 691,09	36,70%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	70 000,00	70 000,00	25 691,09	36,70%
	71035	Cmentarze, z tego:	1 299 000,00	1 223 985,00	1 027 647,27	83,96%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 280 000,00	1 164 115,00	978 961,14	84,09%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	19 000,00	24 870,00	18 686,13	75,14%
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	71 358,00	71 358,00	42 458,00	59,50%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	52 700,00	52 700,00	25 000,00	47,44%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	52 700,00	52 700,00	25 000,00	47,44%
	73095	Pozostała działalność	18 658,00	18 658,00	17 458,00	93,57%
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 658,00	18 658,00	17 458,00	93,57%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 567 805,00	20 926 601,00	19 453 592,48	92,96%
	75011	Urzędy wojewódzkie	721 299,00	804 745,00	804 743,38	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	721 299,00	804 745,00	804 743,38	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	602 500,00	572 830,00	525 286,97	91,70%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	10 500,00	10 500,00	8 500,00	80,95%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	160 000,00	148 330,00	132 187,29	89,12%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	432 000,00	414 000,00	384 599,68	92,90%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 335 589,00	17 201 166,00	16 119 319,63	93,71%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	14 567 324,00	14 574 599,00	13 729 295,26	94,20%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 711 869,00	2 578 171,00	2 350 350,36	91,16%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	56 396,00	48 396,00	39 674,01	81,98%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 324,83	76,31%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	0,00	24 340,00	18 340,00	75,35%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	985,00	984,83	99,98%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 770,00	543 608,00	505 428,68	92,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	27 000,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	103 770,00	393 000,00	363 700,00	92,54%
		dotacje - zadania własne	70 000,00	128 408,00	119 528,68	93,09%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 167 013,00	1 167 013,00	1 161 965,48	99,57%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	972 873,00	982 823,00	982 596,68	99,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	192 640,00	183 920,00	179 100,90	97,38%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 500,00	270,00	267,90	99,22%
	75095	Pozostała działalność	539 634,00	610 914,00	317 523,51	51,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	15 777,00	12 407,00	8 081,33	65,14%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	496 517,00	569 887,00	280 824,05	49,28%
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 340,00	28 620,00	28 618,13	99,99%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 374,00	376 711,00	375 113,00	99,58%
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 374,00	14 374,00	14 349,91	99,83%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	14 374,00	14 374,00	14 349,91	99,83%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	362 337,00	360 763,09	99,57%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	0,00	124 360,00	124 225,82	99,89%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	11 977,00	11 937,27	99,67%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	226 000,00	224 600,00	99,38%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 368 929,00	2 919 339,00	2 725 420,38	93,36%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	68 319,74	97,60%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	70 000,00	70 000,00	68 319,74	97,60%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	5 447,45	45,40%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	12 000,00	12 000,00	5 447,45	45,40%
	75416	Straż gminna (miejska)	2 264 929,00	2 264 929,00	2 130 212,86	94,05%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	1 720 000,00	1 712 001,00	1 631 902,35	95,32%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	469 929,00	490 928,00	452 831,61	92,24%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	75 000,00	62 000,00	45 478,90	73,35%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	550 410,00	520 440,33	94,56%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	550 410,00	520 440,33	94,56%
	75495	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	1 000,00	4,55%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	22 000,00	22 000,00	1 000,00	4,55%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 880 000,00	2 650 000,00	2 401 263,60	90,61%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 880 000,00	2 650 000,00	2 401 263,60	90,61%
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 880 000,00	2 650 000,00	2 401 263,60	90,61%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 814 900,00	1 491 976,00	3 731,93	0,25%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	3 731,93	53,31%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	7 000,00	7 000,00	3 731,93	53,31%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 807 900,00	1 484 976,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 807 900,00	1 484 976,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 568 625,80	117 093 802,37	111 491 932,65	95,22%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	63 983 681,00	63 255 926,31	62 486 512,81	98,78%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	52 289 000,00	50 544 442,00	50 388 981,84	99,69%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	7 960 000,00	8 097 018,31	7 689 139,48	94,96%
		dotacje - zadania własne	3 473 871,00	3 682 207,00	3 675 174,57	99,81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	122 620,00	522 234,00	471 893,38	90,36%
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 190,00	410 025,00	261 323,54	63,73%
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	960 534,00	937 513,00	904 304,01	96,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	922 954,00	897 282,00	864 073,68	96,30%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	37 580,00	40 231,00	40 230,33	100,00%
	80104	<i>Przedszkola</i>	34 946 807,80	33 356 440,80	30 839 494,51	92,45%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	22 500 000,00	21 042 391,00	19 214 016,01	91,31%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	5 867 428,80	5 154 100,80	4 507 645,36	87,46%
		dotacje - zadania własne	6 500 000,00	6 783 000,00	6 753 285,14	99,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	79 379,00	230 729,00	225 177,68	97,59%
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	146 220,00	139 370,32	95,32%
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	2 102 018,00	1 907 018,00	1 896 679,00	99,46%
		dotacje - zadania własne	2 102 018,00	1 907 018,00	1 896 679,00	99,46%
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	30 000,00	0,00	0,00	-
		dotacje - zadania własne	30 000,00	0,00	0,00	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	166 334,00	121 269,00	71 364,08	58,85%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	166 334,00	121 269,00	71 364,08	58,85%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	681 431,00	669 993,28	441 026,27	65,83%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	82 670,00	82 940,00	48 497,79	58,47%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania powierzone	160 000,00	148 292,28	142 891,25	96,36%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	438 761,00	438 761,00	249 637,23	56,90%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 943 529,00	5 660 914,00	4 283 991,55	75,68%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	2 715 826,00	2 767 383,00	2 708 097,59	97,86%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 195 158,00	2 867 297,00	1 552 080,45	54,13%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	32 545,00	26 234,00	23 813,51	90,77%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 563 000,00	5 127 879,00	4 886 633,98	95,30%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	2 450 000,00	2 964 879,00	2 737 659,98	92,34%
		dotacje - zadania własne	2 113 000,00	2 163 000,00	2 148 974,00	99,35%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 892 988,00	4 944 646,00	4 674 575,95	94,54%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	4 720 000,00	4 673 994,00	4 404 472,95	94,23%
		dotacje - zadania własne	172 988,00	270 652,00	270 103,00	99,80%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	674 786,98	648 855,04	96,16%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	6 000,00	1 532,16	25,54%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone		603 654,88	585 231,37	96,95%
		dotacje na zadania zlecone	0,00	65 132,10	62 091,51	95,33%
	80195	Pozostała działalność	298 303,00	437 416,00	358 495,45	81,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	8 364,00	8 364,00	7 590,00	90,75%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	189 939,00	427 978,00	350 905,45	81,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	100 000,00	1 074,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 375 387,00	1 727 200,00	1 226 185,68	70,99%
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	440 720,00	0,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	440 720,00	0,00	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	74 000,00	30 834,62	41,67%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	15 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	85 000,00	74 000,00	30 834,62	41,67%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 784 107,00	1 589 707,00	1 152 486,50	72,50%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	1 456 863,00	818 318,00	687 146,82	83,97%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	242 684,00	589 653,00	384 679,68	65,24%
		dotacje - zadania własne	80 000,00	180 000,00	80 000,00	44,44%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	4 560,00	1 736,00	660,00	38,02%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	50 560,00	63 493,00	42 864,56	67,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	0,00	12 285,00	10 892,70	88,67%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	50 560,00	50 560,00	31 397,30	62,10%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	648,00	574,56	88,67%
852		POMOC SPOLECZNA	24 149 888,00	25 328 059,25	23 292 919,99	91,96%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 650 000,00	3 540 000,00	3 349 986,75	94,63%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 650 000,00	3 540 000,00	3 349 986,75	94,63%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 599 129,00	1 561 708,00	1 368 918,60	87,66%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	944 011,00	932 911,00	836 362,98	89,65%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	645 564,00	619 243,00	525 340,15	84,84%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	9 554,00	9 554,00	7 215,47	75,52%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	23 200,00	23 200,00	9 435,89	40,67%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	23 200,00	23 200,00	9 435,89	40,67%
	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>	145 748,00	148 048,00	136 173,02	91,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	145 748,00	148 048,00	136 173,02	91,98%
	85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 250 232,00	3 441 907,00	3 216 767,92	93,46%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	868 245,00	846 105,00	740 544,14	87,52%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 381 987,00	2 595 802,00	2 476 223,78	95,39%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 400 000,00	2 215 100,00	2 197 646,14	99,21%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	302,00	221,16	73,23%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 400 000,00	2 200 000,00	2 186 365,88	99,38%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0	14 798,00	11 059,10	74,73%
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	1 563 000,00	1 607 362,00	1 435 245,11	89,29%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	12 000,00	12 000,00	3 179,30	26,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 551 000,00	1 595 362,00	1 432 065,81	89,76%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 814 216,00	6 810 706,19	6 461 254,75	94,87%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	5 976 963,00	5 936 902,19	5 660 957,30	95,35%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	776,00	776,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	790 579,00	762 908,00	698 422,58	91,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	46 674,00	58 374,00	49 353,77	84,55%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	51 746,00	51 745,10	100,00%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 036 589,00	3 388 589,00	2 945 537,40	86,93%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 422 514,00	2 672 514,00	2 272 382,40	85,03%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	614 075,00	716 075,00	673 155,00	94,01%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	801 500,00	1 667 500,00	1 537 603,02	92,21%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 500,00	1 500,00	1 060,00	70,67%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	800 000,00	1 666 000,00	1 536 543,02	92,23%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	866 274,00	923 939,06	634 351,39	68,66%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	0,00	197 759,06	30 378,03	15,36%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	28 000,00	73 000,00	14 852,54	20,35%
		dotacje - zadania własne	821 954,00	636 860,00	575 283,72	90,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	16 320,00	16 320,00	13 837,10	84,79%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	708 143,00	1 194 861,00	984 038,00	82,36%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>708 143,00</i>	<i>1 194 861,00</i>	<i>984 038,00</i>	<i>82,36%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	8 000,00	8 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 143,00	1 186 861,00	984 038,00	82,91%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 339 076,00	4 886 833,00	4 388 426,42	89,80%
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>3 541 668,00</i>	<i>3 497 929,00</i>	<i>3 139 111,33</i>	<i>89,74%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	3 400 000,00	3 334 985,00	2 980 469,45	89,37%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	141 668,00	143 444,00	139 141,88	97,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>797 408,00</i>	<i>1 357 304,00</i>	<i>1 217 715,09</i>	<i>89,72%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	4 800,00	4 800,00	1 331,52	27,74%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	792 608,00	1 352 504,00	1 216 383,57	89,94%
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>0,00</i>	<i>31 600,00</i>	<i>31 600,00</i>	<i>100,00%</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	31 600,00	31 600,00	100,00%
855		RODZINA	85 824 681,00	103 738 163,24	102 772 842,66	99,07%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 761 566,00	73 365 252,00	73 323 190,68	99,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	493 067,00	504 711,00	504 710,39	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	57 116,00	55 116,00	13 075,83	23,72%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	130 426,00	118 059,00	118 052,67	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	58 080 957,00	72 687 366,00	72 687 351,79	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 463 152,00	21 956 107,00	21 796 035,87	99,27%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	204 443,00	204 443,00	182 877,62	89,45%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	1 507 692,00	1 504 048,00	1 502 867,33	99,92%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	115 223,00	117 223,00	88 519,83	75,51%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	152 321,00	138 909,00	137 672,34	99,11%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	19 483 473,00	19 991 484,00	19 884 098,75	99,46%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 000,00	2 547,44	84,91%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	0,00	3 000,00	2 547,44	84,91%
	85504	Wspieranie rodziny	761 587,00	3 348 724,24	3 217 342,09	96,08%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	0,00	67 578,00	67 576,97	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	693 773,00	706 307,00	591 749,61	83,78%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	16 050,00	16 049,50	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	57 830,00	58 646,00	42 695,67	72,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	9 984,00	12 784,00	11 970,34	93,64%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	2 487 359,24	2 487 300,00	100,00%
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	2 547 143,00	2 724 699,00	2 328 532,76	85,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	1 431 853,00	1 425 058,00	1 326 140,77	93,06%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	652 940,00	560 635,00	306 653,23	54,70%
		dotacje - zadania własne	456 000,00	380 000,00	378 000,00	99,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	6 350,00	6 350,00	4 014,53	63,22%
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	352 656,00	313 724,23	88,96%
	85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	43 200,00	25 200,00	24 600,00	97,62%
		dotacje - zadania własne	43 200,00	25 200,00	24 600,00	97,62%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	630 779,00	621 659,00	540 976,03	87,02%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	630 779,00	621 659,00	540 976,03	87,02%
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 431 503,00	1 431 503,00	1 285 026,15	89,77%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 431 503,00	1 431 503,00	1 285 026,15	89,77%
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	185 751,00	262 019,00	254 591,64	97,17%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 200,00	1 200,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	184 551,00	260 819,00	254 591,64	97,61%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 962 540,00	18 978 424,00	15 654 745,99	82,49%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 047 820,00	1 169 520,00	1 153 675,74	98,65%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 047 820,00	1 169 520,00	1 153 675,74	98,65%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	928 562,00	912 106,82	98,23%
		dotacje - zadania własne	0,00	928 562,00	912 106,82	98,23%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 652 000,00	2 304 000,00	1 802 370,07	78,23%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 652 000,00	2 304 000,00	1 802 370,07	78,23%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 233 245,00	5 785 031,00	5 323 575,46	92,02%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	3 145 271,00	3 095 888,00	2 788 553,67	90,07%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 068 244,00	2 671 613,00	2 528 118,72	94,63%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	19 730,00	17 530,00	6 903,07	39,38%
	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	6 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	6 000,00	0,00	0,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 020 000,00	1 431 200,00	1 263 551,20	88,29%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 020 000,00	1 431 200,00	1 263 551,20	88,29%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 859 130,00	6 040 900,00	4 330 233,93	71,68%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	5 859 130,00	6 040 900,00	4 330 233,93	71,68%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 345,00	26 345,00	14 536,70	55,18%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	15 345,00	26 345,00	14 536,70	55,18%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność	1 043 000,00	1 206 866,00	854 696,07	70,82%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	938 000,00	921 866,00	714 006,01	77,45%
		dotacje - zadania własne	100 000,00	285 000,00	140 690,06	49,36%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	5 000,00	0,00	0,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 150 000,00	5 720 200,00	5 699 969,50	99,65%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	59 000,00	48 233,50	81,75%
		dotacje - zadania własne	59 000,00	59 000,00	48 233,50	81,75%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	100,00%
		dotacje - zadania własne	3 900 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00%
		dotacje - zadania własne	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00%
	92118	Muzea	555 000,00	499 000,00	499 000,00	100,00%
		dotacje - zadania własne	555 000,00	499 000,00	499 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	56 000,00	32 200,00	22 736,00	70,61%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	6 000,00	500,00	500,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	40 000,00	21 700,00	12 236,00	56,39%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	7 190 940,00	8 539 740,00	8 191 987,17	95,93%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 683 540,00	5 128 788,00	4 858 452,21	94,73%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	2 712 040,00	2 408 590,00	2 387 379,14	99,12%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 950 000,00	2 698 698,00	2 453 289,57	90,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	21 500,00	21 500,00	17 783,50	82,71%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 000,00	650 000,00	590 034,90	90,77%
		dotacje - zadania własne	640 000,00	650 000,00	590 034,90	90,77%
	92695	Pozostała działalność	867 400,00	2 760 952,00	2 743 500,06	99,37%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	11 100,00	3 679,00	3 678,13	99,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	831 300,00	2 728 473,00	2 711 021,93	99,36%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	25 000,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE razem:	329 078 320,80	348 036 391,47	330 272 957,84	94,90%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Wykonanie w 2020 roku wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach z analizą dynamiki

Dz./ Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 946,96	121 500,00	156 227,61	124 937,17	79,97%	97,65%
01008	Melioracje wodne	74 280,57	100 000,00	100 000,00	78 279,82	78,28%	105,38%
01030	Izby rolnicze	1 141,66	1 500,00	1 500,00	1 193,77	79,58%	104,56%
01095	Pozostała działalność	52 524,73	20 000,00	54 727,61	45 463,58	83,07%	86,56%
020	Leśnictwo	47 537,28	50 000,00	30 000,00	29 963,52	99,88%	63,03%
02001	Gospodarka leśna	47 537,28	50 000,00	30 000,00	29 963,52	99,88%	63,03%
600	Transport i łączność	13 512 124,13	13 091 247,00	13 785 569,00	13 460 039,75	97,64%	99,61%
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 429 959,38	9 430 000,00	9 710 000,00	9 709 978,81	100,00%	102,97%
60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	554 265,00	506 283,10	91,34%	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	511 003,45	425 000,00	451 000,00	402 189,45	89,18%	78,71%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 724 870,20	1 674 000,00	1 621 800,00	1 458 739,34	89,95%	84,57%
60016	Drogi publiczne gminne	1 591 301,73	1 262 000,00	1 168 257,00	1 123 403,31	96,16%	70,60%
60095	Pozostała działalność	254 989,37	300 247,00	280 247,00	259 445,74	92,58%	101,75%
630	Turystyka	15 135,99	20 000,00	20 000,00	11 500,00	57,50%	75,98%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 135,99	20 000,00	20 000,00	11 500,00	57,50%	75,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 204 570,34	17 395 627,00	16 803 027,00	16 618 206,31	98,90%	102,55%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dz./ Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 761 502,01	16 643 227,00	16 351 227,00	16 351 146,34	100,00%	103,74%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 215,29	505 000,00	245 400,00	125 839,14	51,28%	40,43%
70095	Pozostała działalność	131 853,04	247 400,00	206 400,00	141 220,83	68,42%	107,10%
710	Działalność usługowa	1 275 812,07	1 413 300,00	1 598 300,00	1 323 683,64	82,82%	103,75%
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	0,00	225 055,00	225 055,00	100,00%	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 566,36	44 300,00	79 260,00	45 290,28	57,14%	95,21%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 029,25	70 000,00	70 000,00	25 691,09	36,70%	59,71%
71035	Cmentarze	1 185 216,46	1 299 000,00	1 223 985,00	1 027 647,27	83,96%	86,71%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	60 647,08	71 358,00	71 358,00	42 458,00	59,50%	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	32 700,00	52 700,00	52 700,00	25 000,00	47,44%	-
73095	Pozostała działalność	27 947,08	18 658,00	18 658,00	17 458,00	93,57%	-
750	Administracja publiczna	20 498 194,02	20 567 805,00	20 926 601,00	19 453 592,48	92,96%	94,90%
75011	Urzędy wojewódzkie	890 246,00	721 299,00	804 745,00	804 743,38	100,00%	90,40%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	583 258,49	602 500,00	572 830,00	525 286,97	91,70%	90,06%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 676 733,10	17 335 589,00	17 201 166,00	16 119 319,63	93,71%	96,66%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dz./ Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	25 325,00	19 324,83	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	964 720,24	200 770,00	543 608,00	505 428,68	92,98%	52,39%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 123 306,51	1 167 013,00	1 167 013,00	1 161 965,48	99,57%	103,44%
75095	Pozostała działalność	259 929,68	539 634,00	610 914,00	317 523,51	51,98%	122,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	393 652,54	14 374,00	376 711,00	375 113,00	99,58%	95,29%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 447,70	14 374,00	14 374,00	14 349,91	99,83%	99,32%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	362 337,00	360 763,09	99,57%	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	188 925,30	0,00	0,00	0,00	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 163,86	0,00	0,00	0,00	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	189 115,68	0,00	0,00	0,00	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dz./Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 115 575,98	2 368 929,00	2 919 339,00	2 725 420,38	93,36%	128,83%
75412	Ochotnicze straże pożarne	66 523,97	70 000,00	70 000,00	68 319,74	97,60%	102,70%
75414	Obrona cywilna	5 625,01	12 000,00	12 000,00	5 447,45	45,40%	96,84%
75416	Straż gminna (miejska)	2 043 427,00	2 264 929,00	2 264 929,00	2 130 212,86	94,05%	104,25%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	550 410,00	520 440,33	94,56%	-
75495	Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00	1 000,00	4,55%	-
757	Obsługa długu publicznego	3 099 062,62	2 880 000,00	2 650 000,00	2 401 263,60	90,61%	77,48%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 099 062,62	2 880 000,00	2 650 000,00	2 401 263,60	90,61%	77,48%
758	Różne rozliczenia	6 768,25	3 814 900,00	1 491 976,00	3 731,93	0,25%	55,14%
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 768,25	7 000,00	7 000,00	3 731,93	53,31%	55,14%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 807 900,00	1 484 976,00	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	112 678 909,56	118 568 625,80	117 093 802,37	111 491 932,65	95,22%	98,95%
80101	Szkoły podstawowe	58 000 014,69	63 983 681,00	63 255 926,31	62 486 512,81	98,78%	107,74%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dz./ Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 343,80	960 534,00	937 513,00	904 304,01	96,46%	-
80104	Przedszkola	33 167 346,08	34 946 807,80	33 356 440,80	30 839 494,51	92,45%	92,98%
80105	Przedszkola specjalne	1 658 983,00	2 102 018,00	1 907 018,00	1 896 679,00	99,46%	114,33%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 374,00	30 000,00	0,00	0,00	-	-
80110	Gimnazja	5 061 135,67	0,00	0,00	0,00	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	123 416,60	166 334,00	121 269,00	71 364,08	58,85%	57,82%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	502 458,26	681 431,00	669 993,28	441 026,27	65,83%	87,77%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 756 753,42	5 943 529,00	5 660 914,00	4 283 991,55	75,68%	90,06%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 167 413,93	4 563 000,00	5 127 879,00	4 886 633,98	95,30%	117,26%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 960 289,62	4 892 988,00	4 944 646,00	4 674 575,95	94,54%	118,04%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dz./ Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	326 320,19	0,00	0,00	0,00	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	477 629,02	0,00	674 786,98	648 855,04	96,16%	135,85%
80195	Pozostała działalność	160 431,28	298 303,00	437 416,00	358 495,45	81,96%	223,46%
851	Ochrona zdrowia	2 533 031,84	2 375 387,00	1 727 200,00	1 226 185,68	70,99%	48,41%
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	440 720,00	0,00	0,00	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	99 562,72	100 000,00	74 000,00	30 834,62	41,67%	30,97%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 373 705,75	1 784 107,00	1 589 707,00	1 152 486,50	72,50%	48,55%
85195	Pozostała działalność	59 763,37	50 560,00	63 493,00	42 864,56	67,51%	71,72%
852	Pomoc społeczna	23 725 193,47	24 149 888,00	25 328 059,25	23 292 919,99	91,96%	98,18%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dz./Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85202	Domy pomocy społecznej	3 483 412,87	3 650 000,00	3 540 000,00	3 349 986,75	94,63%	96,17%
85203	Ośrodki wsparcia	1 445 324,55	1 599 129,00	1 561 708,00	1 368 918,60	87,66%	94,71%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 901,43	23 200,00	23 200,00	9 435,89	40,67%	52,71%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 729,91	145 748,00	148 048,00	136 173,02	91,98%	98,16%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 249 422,72	3 250 232,00	3 441 907,00	3 216 767,92	93,46%	99,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 062 044,55	2 400 000,00	2 215 100,00	2 197 646,14	99,21%	106,58%
85216	Zasiłki stałe	1 500 430,36	1 563 000,00	1 607 362,00	1 435 245,11	89,29%	95,66%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 253 400,03	6 814 216,00	6 810 706,19	6 461 254,75	94,87%	103,32%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 837 711,55	3 036 589,00	3 388 589,00	2 945 537,40	86,93%	103,80%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 910 394,94	801 500,00	1 667 500,00	1 537 603,02	92,21%	80,49%
85295	Pozostała działalność	826 420,56	866 274,00	923 939,06	634 351,39	68,66%	76,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	628 032,47	708 143,00	1 194 861,00	984 038,00	82,36%	156,69%
85334	Pomoc dla repatriantów	42 451,45	0,00	0,00	0,00	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dz./ Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85395	Pozostała działalność	585 581,02	708 143,00	1 194 861,00	984 038,00	82,36%	168,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 610 180,24	4 339 076,00	4 886 833,00	4 388 426,42	89,80%	95,19%
85401	Świetlice szkolne	3 074 734,33	3 541 668,00	3 497 929,00	3 139 111,33	89,74%	102,09%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 849,16	0,00	0,00	0,00	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 424 396,75	797 408,00	1 357 304,00	1 217 715,09	89,72%	85,49%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 200,00	0,00	31 600,00	31 600,00	100,00%	50,00%
855	Rodzina	83 965 935,87	85 824 681,00	103 738 163,24	102 772 842,66	99,07%	122,40%
85501	Świadczenie wychowawcze	55 038 412,87	58 761 566,00	73 365 252,00	73 323 190,68	99,94%	133,22%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 691 448,43	21 463 152,00	21 956 107,00	21 796 035,87	99,27%	100,48%
85503	Karta Dużej Rodziny	5 998,48	0,00	3 000,00	2 547,44	84,91%	42,47%
85504	Wspieranie rodziny	3 216 107,28	761 587,00	3 348 724,24	3 217 342,09	96,08%	100,04%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 186 593,65	2 547 143,00	2 724 699,00	2 328 532,76	85,46%	106,49%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	44 500,00	43 200,00	25 200,00	24 600,00	97,62%	55,28%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dz./Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85508	Rodziny zastępcze	491 820,53	630 779,00	621 659,00	540 976,03	87,02%	109,99%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 065 029,26	1 431 503,00	1 431 503,00	1 285 026,15	89,77%	120,66%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	226 025,37	185 751,00	262 019,00	254 591,64	97,17%	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 388 507,72	17 962 540,00	18 978 424,00	15 654 745,99	82,49%	101,73%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 034 327,97	1 047 820,00	1 169 520,00	1 153 675,74	98,65%	111,54%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	928 562,00	912 106,82	98,23%	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 183 849,56	2 652 000,00	2 304 000,00	1 802 370,07	78,23%	82,53%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 221 120,58	6 233 245,00	5 785 031,00	5 323 575,46	92,02%	85,57%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 028,06	86 000,00	86 000,00	0,00	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 192 436,92	1 020 000,00	1 431 200,00	1 263 551,20	88,29%	105,96%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dz./ Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 643 452,98	5 859 130,00	6 040 900,00	4 330 233,93	71,68%	118,85%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 417,37	15 345,00	26 345,00	14 536,70	55,18%	-
90095	Pozostała działalność	1 097 874,28	1 043 000,00	1 206 866,00	854 696,07	70,82%	77,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 787 860,64	6 150 000,00	5 720 200,00	5 699 969,50	99,65%	83,97%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 176,00	59 000,00	59 000,00	48 233,50	81,75%	62,50%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 130 000,00	3 900 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	100,00%	85,96%
92116	Biblioteki	1 980 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00%	79,80%
92118	Muzea	581 142,00	555 000,00	499 000,00	499 000,00	100,00%	85,87%
92195	Pozostała działalność	19 542,64	56 000,00	32 200,00	22 736,00	70,61%	116,34%
926	Kultura fizyczna	9 086 344,17	7 190 940,00	8 539 740,00	8 191 987,17	95,93%	90,16%
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 663 068,52	5 683 540,00	5 128 788,00	4 858 452,21	94,73%	85,79%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 150 003,04	640 000,00	650 000,00	590 034,90	90,77%	51,31%
92695	Pozostała działalność	2 273 272,61	867 400,00	2 760 952,00	2 743 500,06	99,37%	120,69%
	WYDATKI BIEŻĄCE	316 761 023,24	329 078 320,80	348 036 391,47	330 272 957,84	94,90%	104,27%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	29 125 550,34	43 903 565,00	55 691 229,00	48 357 068,62	86,83%	166,03%
	OGÓLEM WYDATKI	345 886 573,58	372 981 885,80	403 727 620,47	378 630 026,46	93,78%	109,47%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Średnie wynagrodzenie i przeciętne zatrudnienie w etatach w latach 2019-2020

jednostka	wynagrodzenia ogółem *		wynagrodzenia osobowe **		wynagrodzenia miesięczne		przeciętne zatrudnienie		przeciętne wynagrodzenie	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Administracja publiczna (rozd. 75011, rodz. 75023)	14 772 113,62	14 534 038,64	11 537 810,75	11 379 313,95	10 849 649,95	10 684 761,50	213,65	211,9	4 231,86	4 201,97
Straż Miejska	1 599 522,02	1 631 902,35	1 240 515,85	1 298 846,09	1 156 886,26	1 158 970,25	30	27,5	3 213,57	3 512,03
Zarząd Dróg i Zieleni	3 159 001,76	2 788 553,68	2 437 723,43	2 170 918,42	2 285 808,65	2 079 834,73	43,9	43,09	4 339,04	4 022,27
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3 278 438,88	3 373 089,17	2 588 598,93	2 682 410,91	2 439 703,34	2 409 599,91	54	51,11	3 764,97	3 928,78
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 526 041,24	2 387 379,14	1 649 949,11	1 626 268,89	1 520 036,79	1 546 113,69	36	36,00	3 518,60	3 578,97
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 667 328,41	9 145 420,34	6 729 642,13	7 193 883,59	6 463 386,40	6 523 234,47	172,73	163,2	3 118,25	3 290,57
Centrum Usług Wspólnych	932 590,58	982 596,68	737 911,97	774 013,64	679 068,63	749 271,64	14,73	15,5	3 841,76	4 028,34
Jednostki oświaty										
Szkoły podstawowe - nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	38 255 100,10	41 799 970,47	30 251 442,99	32 435 639,21	28 937 194,41	31 294 019,17	497,57	506,37	4 846,42	5 150,06
Szkoły podstawowe - administracja	7 694 090,24	8 589 011,37	6 049 227,01	6 762 465,41	5 626 007,67	6 293 139,02	159,97	152,65	2 930,76	3 435,49
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	171 184,92	576 633,75	148 094,33	460 419,75	142 378,33	439 434,16	2,99	8,74	3 968,18	4 189,88
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - administracja	78 435,63	287 439,93	68 289,63	229 710,54	68 289,63	224 019,54	2,32	6,21	2 452,93	3 006,17
Przedszkola - nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	12 492 874,48	11 097 990,31	9 857 047,27	8 934 055,86	9 491 773,92	8 514 924,73	169,71	152,66	4 660,78	4 648,09
Przedszkola - administracja	8 552 988,23	8 116 025,70	6 718 114,35	6 620 209,87	6 449 811,92	6 216 790,77	206,99	180,15	2 596,67	2 875,75
Przedszkola - nauczyciele (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	2 269 795,93	2 737 659,98	1 786 141,27	2 239 844,68	1 755 656,45	2 198 184,10	33,67	43,32	4 345,25	4 228,58
Gimnazja - nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	4 203 478,12	0,00	3 117 043,41	0,00	2 900 901,45	0,00	51,43	0	4 700,40	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	247 138,35	191 389,04	204 517,51	156 478,57	204 517,51	156 478,57	3,1	2,66	5 497,78	5 537,11
Stołówki szkolne i przedszkolne	2 290 027,41	2 708 097,59	1 845 132,53	2 158 780,63	1 693 723,99	1 978 764,14	56,35	54,5	2 504,77	3 025,63



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

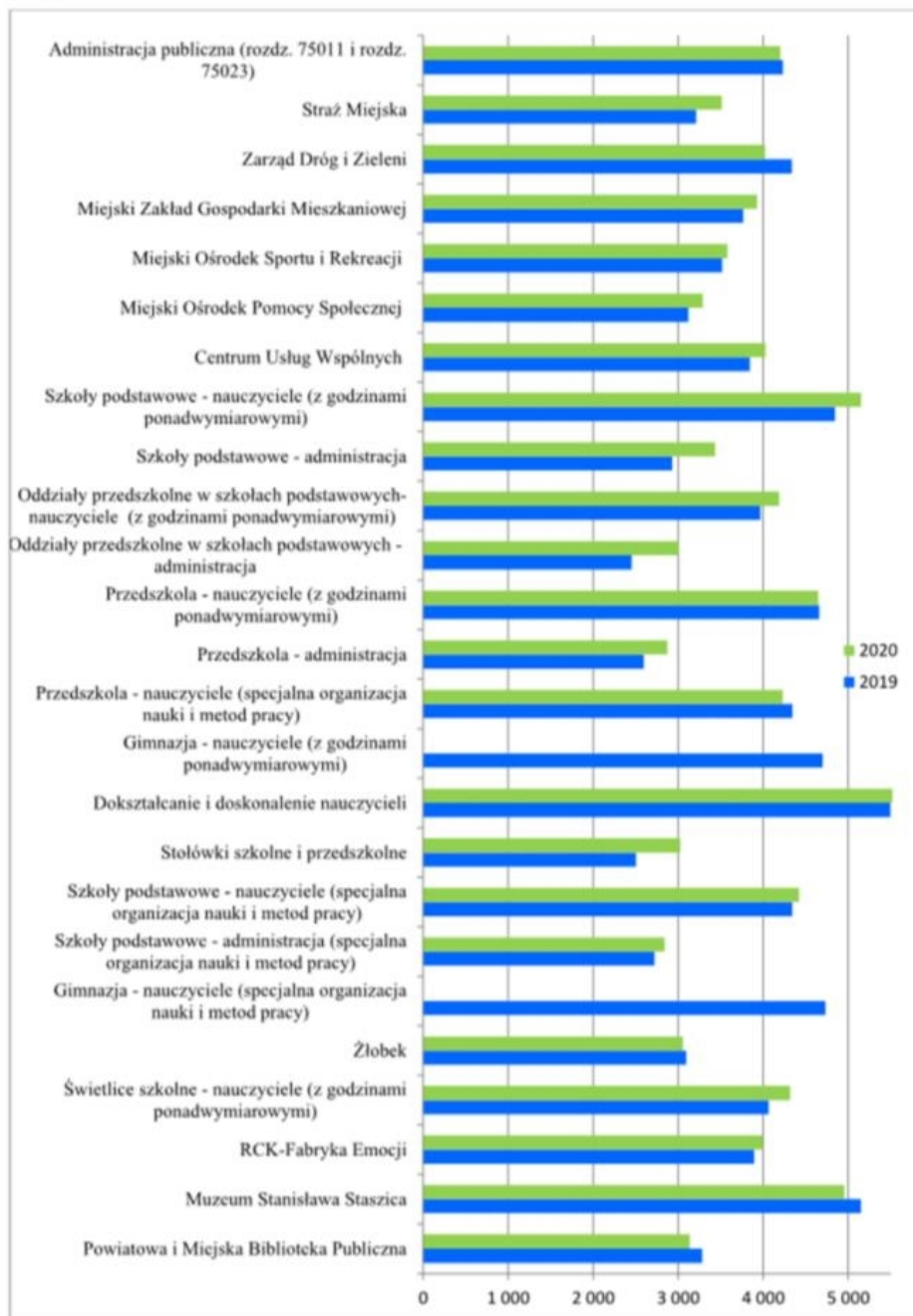
Jednostka	wynagrodzenia ogółem *		wynagrodzenia osobowe **		wynagrodzenia miesięczne		przeciętne zatrudnienie		przeciętne wynagrodzenie	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły podstawowe - nauczyciele (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	3 802 167,71	4 389 386,73	3 012 130,31	3 414 791,88	2 966 733,03	3 383 801,39	56,96	63,78	4 340,37	4 421,19
Szkoły podstawowe - administracja (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	11 302,91	15 086,22	9 737,97	12 754,58	8 818,56	12 615,88	0,27	0,37	2 721,78	2 841,41
Gimnazja - nauczyciele (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	326 320,19	0,00	241 964,53	0,00	240 796,60	0,00	4,24	0	4 732,64	-
Złobek	1 490 048,36	1 326 140,77	1 194 079,29	1 087 567,59	1 057 929,50	1 044 794,55	28,5	28,5	3 093,36	3 054,95
Świetlice szkolne - nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	2 930 401,03	2 980 469,45	2 330 067,10	2 333 953,51	2 245 231,02	2 240 372,58	46,02	43,25	4 065,68	4 316,71
Institucje kultury										
RCK-Fabryka Emocji	2 865 599,75	2 671 729,08	2 261 314,98	2 174 799,84	2 066 777,52	2 020 117,74	44,23	42,1	3 894,00	3 998,65
Muzeum Stanisława Staszica	358 116,24	346 546,35	253 114,63	262 693,00	231 844,81	252 693,00	3,75	4,25	5 152,11	4 954,76
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 475 681,28	1 182 502,15	1 229 759,42	980 994,89	1 095 900,31	857 795,31	27,82	22,8	3 282,71	3 135,22

* Wynagrodzenia ogółem (§ 401, 404, 411, 412, 417)

** Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia miesięczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, fundusz nagród, inne jednorazowe płatności)



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok





Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ustalony na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 55 691 229 zł zrealizowano w wysokości 48 357 068,62 zł, tj. 86,83% planu po zmianach.

W Uchwale Nr XVIII/186/19 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok ustalono łącznie liczbę 15 zadań inwestycyjnych do realizacji.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia liczba zadań przewidzianych do realizacji wynosiła 66.

Średnia wartość planowanych nakładów na jedno zadanie wynosi 755 579,20 zł.

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

WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 000 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 5 500 000 zł i zrealizowano w 100%, tj. w wysokości 5 500 000 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują:

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. Realizowana inwestycja ma zapewnić lokale mieszkalne:

- dla osób niespełniających kryteriów przydziału lokalu socjalnego
- w ramach zamian mieszkań z budynków o złym stanie technicznym lub będących w kolizji z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
- w ramach Programu „Mieszkanie na start”.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 500 000 zł	5 500 000 zł	100%

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu w kwocie 280 000 zł i zrealizowany na poziomie 100%. Zrealizowane wydatki obejmują:

Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce „GWDA” Sp. z o.o. – w ramach zadania przekazano środki na dofinansowanie budowy biogazowni oraz rozbudowę systemu dezodoryzacji.

Na przygotowanie budowy biogazowni złożyły się badania laboratoryjne, opracowanie koncepcji technologicznej i dokumentacji projektowej.

Część dofinansowana przez Gminę Piła stanowi koszt poniesiony przy budowie węzła fermentacji mezofilowej przy oczyszczalni Gwda (biogazowni).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
280 000 zł	280 000 zł	100%

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan ustalony został w trakcie realizacji budżetu w kwocie 850 040 zł i zrealizowano go w 100 %, tj. w kwocie 850 040 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

Dokapitalizowanie Spółki AQUA – PIL – obiekt Aquaparku ze względu na ograniczenia wprowadzone w celu zapobiegania COVID-19 był wyłączony z funkcjonowania praktycznie przez cały rok i nie prowadzono działalności w związku z tym podwyższenie kapitału było konieczne.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pily za 2020 rok*

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
850 040 zł	850 040 zł	100%

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Łączny plan ustalono na poziomie 28 075 689 zł i zrealizowano go w 76,72%, tj. w wysokości 21 539 235,67 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 850 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 21 631 173 zł i zrealizowano go na poziomie 78,21% tj. w wysokości 16 917 248,89 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.

W ramach zadania wykonano węzeł przesiadkowy na ul. 1 Maja poprzez przebudowę i rozbudowę 2 zatok autobusowych zgodnie z wymaganiami technicznymi, wyposażonych w systemowe krawężniki jako ułatwienie dla osób niepełnosprawnych.

Zdemontowano stare i wybudowano dwie nowoczesne wiaty przystankowe wyposażone w energooszczędne oświetlenie oraz ogrzewanie ławek i system przeciwbłodzeniowy.

Wybudowano zadaszone miejsca dla rowerów ze stojakami rowerowymi oraz oświetleniem w pobliżu parkingu przy targowisku.

Poniesione wydatki dotyczą także opłat przyłączeniowych do sieci energetycznej. Zakupiono 6 jednoczłonowych autobusów niskopodłogowych z silnikiem diesla spełniających normę EURO 6 oraz 7 jednoczłonowych autobusów niskopodłogowych z silnikiem hybrydowym.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

Zakup autobusów ujęty jest w części projektu „Modernizacja taboru autobusowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.” zawartego w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
21 631 173 zł	16 917 248,89 zł	78,21%

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 195 735 zł i został zrealizowany w 94,81%, tj. w wysokości 185 576,58 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

Doświetlenie przejść dla pieszych, budowa zatok autobusowych wraz z realizacją towarzyszącej infrastruktury pieszo – rowerowej w przebiegu alei Niepodległości w Piły – opracowano dokumentację projektową doświetlenia 8 przejść dla pieszych w przebiegu alei Niepodległości w następujących lokalizacjach:

- ul. Żytnia,
- ul. Prosta,
- ul. Wałęcka,
- ul. Koszycka,
- ul. Różana Droga,
- al. Niepodległości 107 przy przedszkolu,

w ramach III etapu remontu Drogi Krajowej nr 11 realizowanego przez GDDKiA oraz

- ul. Szkolna i ul. Kazimierza Wielkiego będą realizowane przy kolejnym etapie remontu Drogi Krajowej nr 11.

Dwukrotnie przeprowadzona procedura pozwoliła wyłonić wykonawcę robót. Umowę zawarto 21.10.2020 r. Ze względu na brak przyłączenia instalacji do sieci ENEA Rada Miasta Piły w dniu 30 grudnia 2020 r. podjęła uchwałę Nr XXXVII/370/20 gdzie wpisano zadanie do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
195 735 zł	185 576,58 zł	94,81%

w tym niewygasające: 155 318,58

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków został ustalony uchwałą budżetową w kwocie 1 000 000 zł i został zrealizowany w 93,80%, tj. w wysokości 938 031,98 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą zadania:

Inwestycje w drogach powiatowych – na podstawie porozumienia z 31 grudnia 2007 r. zawartego pomiędzy Gminą Piła a Powiatem Pilskim w dniu 19 października 2020 r. zawarto umowę na realizację zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie dróg powiatowych na terenie Miasta Piły, w tym:

- Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudnej na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. Śniadeckich w Pile, na wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Zakres robót obejmował:

- wykonanie szafy sterowniczej sygnalizacji ulicznej – 1 szt.,
- maszt o masie do 100 kg – 1 szt.,
- słup sygnalizatora – 1 szt.,
- konsolę sygnalizatorów – 4 kpl.,
- ustawienie tablicy informacyjnej – 1 szt.
- Przebudowa ul. Wypiańskiego w Pile poprzez przebudowę skrzyżowania z ul. Słowackiego wraz z chodnikami – Kontynuacja przebudowy ul. Wypiańskiego.

Zakres robót obejmował wykonanie:

- nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego grubości 15 cm (300 m²),
- nawierzchni jezdni drogi z SMA 8 gr. 4 cm wraz z wyrównaniem z AC 16 W gr. 3 cm na istniejącej nawierzchni asfaltowej (153,00 m²),
- wyniesienia skrzyżowania o nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z betonu C20/25 gr. 20 cm (427 m²),



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pily za 2020 rok

- drogi manewrowej TAXI o nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z betonu C8/10 gr. 20 cm (200 m²),
- oznakowania drogowego (12 szt.),
- tablicy informacyjnej (1 szt.).
- Przebudowa odcinka ul. Młodych od skrzyżowania z ul. Okólną w kierunku przejazdu kolejowego.
Zakres robót obejmował wykonanie:
 - chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 m na podbudowie z kruszywa łamanego (208,70 m²),
 - ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm (150,47 m²),
 - nawierzchni jezdni z SMA 8 gr. 5 cm wraz z wyrównaniem z AC 16W gr. 3 cm na istniejącej nawierzchni asfaltowej (901,56 m²),
 - oznakowanie drogowe (2 szt.), tablicę informacyjną (1 szt.).
- Wykonanie i montaż dwóch bramownic na moście drogowym w przebiegu ul. 11 listopada w Pile.

W ramach zadania zaprojektowano, wykonano i zamontowano dwie bramownice na moście im. Bolesława Krzywoustego w Pile:

- bramownica nr 1 (przy skrzyżowaniu z ul. Browarną) o szerokości 15,30 m i wysokości 4,80 m, tablica ostrzegawcza zawieszona 3 m ponad istniejącą nawierzchnią ulicy,
- bramownica nr 2 (w okolicy skrzyżowania z ul. Bulwarową) o szerokości 13,15 m i wysokości 4,76 m, tablica ostrzegawcza zawieszona 3 m ponad istniejącą nawierzchnią ulicy,
- konstrukcja wsporcza stalowa osadzona na fundamencie oraz wykonano dodatkowe oznakowanie pionowe w rejonie bramownic (znaki: F6 – 4 szt., B16 – 2 szt., F5 – 1 szt.).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 000 000 zł	938 031,98 zł	93,80%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 812 262 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 4 248 781 zł i został zrealizowany na poziomie 63,16 %, tj. w wysokości 2 683 352,15 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych – wydatki poniesiono na opłatę za mapę zasadniczą w postaci wektorowej. W wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 29.10.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych:

- doświetlenie 3 przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa:
 - ul. ks. J. Popieluszki przy Szkole Podstawowej nr 5,
 - ul. Żeromskiego przy Szkole Podstawowej nr 6,
 - ul. Edwarda Dembowskiego przy Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Pile.

Ze względu na brak możliwości przyłączenia instalacji do sieci ENEA Rada Miasta Piły w dniu 30 grudnia 2020 r. podjęła uchwałę Nr XXXVII/370/20 gdzie wpisano zadanie do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	99 387,29 zł	99,39%

w tym niewygasające: 99 307,29 zł.

Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element gospodarki niskoemisyjnej na terenie Piłskiego OSI – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2020 – 2021.

Investycja zakłada budowę ciągu pieszo – rowerowego od istniejącego odcinka ciągu pieszo – rowerowego w rejonie cmentarza komunalnego do skrzyżowania z ul. Motylewską po stronie południowej. W ramach inwestycji zaplanowano także budowę energooszczędnego oświetlenia typu LED oraz prace towarzyszące



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pily za 2020 rok

polegające na przebudowie zjazdów oraz usunięcia zieleni kolidującej z inwestycją oraz wykonanie nasadzeń zieleni.

W 2020 roku wykonano projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia drogowego na odcinku ul. Przemysłowej w celu dołączenia do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie przebudowy pasa drogowego ul. Przemysłowej w Pile środkami WRPO na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnej w tym mobilność miejska. Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Środki finansowe pochodzą z budżetu Pilskiego Obszaru Strategicznego Interwencji.

Wydłużono termin oceny merytorycznej projektu do 30 kwietnia 2021 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 000 zł	4 920 zł	98,40%

Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej – inwestycja wpisana do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2019 – 2020.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowę rozpoczęto w 2019 roku. 8 czerwca 2020 roku nastąpił odbiór końcowy robót.

W 2020 roku wykonano następujące roboty budowlane:

- ustawienie krawężników i obrzeży z betonu na podsypce cementowo – piaskowej,
- zjazdy z nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z betonu (658,3 m²),
- chodniki oraz perony przystanków autobusowych z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego (1 869,1 m²),
- mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej, oczyszczenie i skropienie podbudowy oraz ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (2 843 m²),
- ręczne oczyszczenie warstwy wiążącej bitumicznej i skropienie asfaltem oraz ułożenie warstwy ścieralnej SMA (5 513 m²),
- oznakowanie pionowe i poziome,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- zagospodarowanie zieleni: założenie łąki parkowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 892 585 zł	1 892 560,04 zł	100%

Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza i Krzywej w Piłe w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej – przedsięwzięcie kluczowe dla pełnego uruchomienia i funkcjonowania strefy przemysłowej w północno – zachodniej części miasta. Celem inwestycji jest aktywizacja gospodarcza terenów poprzemysłowych, poprzez zwiększenie dostępności przestrzennej i komunikacyjnej. I etapem jest budowa ul. Długosza bez sięgaczy.

Przygotowano projekt.

W 2020 roku poniesiono koszty związane z geodezyjną obsługą inwestycji, tj. wytyczeniem inwestycji oraz z robotami przygotowawczymi.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	8 118 zł	16,24%

Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Piłe - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2012 – 2021. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

W ramach kontynuacji zadania podpisano umowę z wykonawcą na budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Piłe oraz na elementy infrastruktury na placu przed wejściem do dworca PKP w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca przygotował dokumentację i złożył dokumenty w celu uzyskania stosownych pozwoleń. Starosta Piłski i Wojewoda Wielkopolski odmówili udzielenia pozwolenia na budowę. Gmina Piła zaskarżyła decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

Ostatnim etapem projektu będzie budowa i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej dla miasta Piły. Wybór wykonawcy nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 257 007 zł	634 801,74 zł	50,50%

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.

Planowany termin zakończenia projektu 2021 rok.

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.

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter projektu w pierwszej kolejności nastąpi przebudowa infrastruktury podziemnej, która będzie realizowana na podstawie przekazanych projektów:

- przebudowy sieci wodociągowych,
- przebudowy sieci gazowej,
- przebudowy sieci energetycznej.

W lutym 2020 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia w trybie zaprojektuj i wybuduj. W trakcie realizacji wystąpiły problemy na etapie przygotowania projektów budowlanych.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pily za 2020 rok

18 lutego 2021 r. umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRiD w części dotyczącej podziałów nieruchomości na wniosek Wspólnoty Okólna 25 – 27.

3 marca 2021 r. rozpoczęto roboty gazownicze z terminem zakończenia 9 kwietnia 2021 r.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile zakończyły przebudowę wodociągu.

Rozstrzygnięto przetarg na Nadzór Inwestorski i podpisano umowę 11 marca 2021 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
944 000 zł	43 376,20 zł	4,59%

Zwrot niewykorzystanych płatności – Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej – poniesione wydatki obejmują zwrot niewykorzystanej części dofinansowania na zadanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
189 zł	188,88 zł	99,94%

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 1 000 000 zł zrealizowano na poziomie 81,50%, tj. w wysokości 815 026,07 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Budowa części układu komunikacyjnego na działkach nr: 362 i 327/17 (obręb 36) –

Zakres zrealizowanych robót obejmował ul. Cynkowniczą:

- chodnik: z kostki brukowej betonowej gr. 8m o szer. 1,5 m ograniczony obrzeżem betonowym 30x8 na podbudowie z kruszywa łamanego, powierzchnia chodnika 354,35 m², długość obrzeża 438 m



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- zjazdy publiczne:
- z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa o pow. 75,60 m², krawężnik betonowy 30 x 15 x 100 – 22,5 m, krawężnik betonowy 22 x 15 x 100 – 7,8 m,
- z mieszanki mineralno – asfaltowej na podbudowie z kruszywa o pow. 23,26 m², krawężnik betonowy 30x15x100 – 11,2 m, krawężnik betonowy 22x15x100 – 15,41 m
- jezdnia z nawierzchnią z mieszanki mineralno – asfaltowej o pow. 1,888 m², długości 295 m i szerokości 6,0 m. Jezdnia ograniczona krawężnikiem ulicznym 30 cm x 15 cm wtopionym, krawężnik betonowy 30 x 15 x 100 – 469,88 m, krawężnik betonowy 22x15x100 – 139,88 m, znaki drogowe 3 szt.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
900 000 zł	733 001,25 zł	81,44%

Przebudowa ul. Prześwit – zakres robót obejmował utwardzenie odcinka drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w części ul. Prześwit o długości 58,95 mb. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm (440 m²), otoczoną krawężnikiem ulicznym 30 (22) x 15 x 100 – 139,90 m.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	82 024,82 zł	82,02%

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 334 600 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 573 051 zł i zrealizowano go w 97,51%, tj. w wysokości 558 758,77 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

Plan został ustalony w trakcie realizacji budżetu w wysokości 230 000 zł i został zrealizowany w 93,79%, tj. w wysokości 215 709 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

Przebudowa budynku administracyjnego MZGM przy ul. Wawelskiej – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2020 – 2021.

Przygotowano audyt energetyczny oraz program funkcjonalno – użytkowy. W ramach zadania planowana jest kompleksowa termomodernizacja budynku, zainstalowanie systemu fotowoltaicznego, który obniży koszty funkcjonowania obiektu. Przebudowane zostaną budynki warsztatowe co również wpłynie na obniżenie kosztów.

Połączenie budynków ADM 1 i 2 ułatwi funkcjonowanie i organizację pracy Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Inwestycja jest realizowana w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	22 509 zł	75,03%

Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych – wykonano instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zlikwidowano stare piece kaflowe. W ramach zadania do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączono 20 lokali mieszkalnych w budynkach przy:

- ul. Kwiatowej 6,
- ul. Piekarskiej 5,
- ul. Piekarskiej 6,
- ul. Roosevelta 46,
- ul. Towarowej 12.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	193 200 zł	96,60%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 334 600 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 343 051 zł i został zrealizowany na poziomie 100%,

tj. w wysokości 343 049,77 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2040) właściciel gruntu w każdym okresie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty. W 2020 roku Gmina Piła dokonała zgłoszenia i wniosła opłatę jednorazową z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do:

- części nieruchomości położonej w Pile przy ul. Łowieckiej 14A – B,
- nieruchomości położonych przy ul. Węglowej 2-8.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
31 178 zł	31 177,50 zł	100%

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 II transzy za nakłady poniesione przez najemcę nieruchomości, po zmniejszeniu o odliczony podatek VAT i został zrealizowany na podstawie porozumienia z dnia 22 października 2018 r. w sprawie rozwiązania umowy najmu zawartej 12 września 2011 roku.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
311 873 zł	311 872,27 zł	100%

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 20 000 zł i zrealizowano w 64%, tj. w wysokości 12 800 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą zadania:

Dokumentacja przyszłościowa – analiza zasobów miejsc grzebalnych wykazała, że mogą one ulec wyczerpaniu w ciągu najbliższych dwóch lat (w zakresie tzw. miejsc pojedynczych). Z tego względu w 2020 r. wykonano badania geologiczne gruntu na obszarze przeznaczonym pod rozbudowę, które potwierdziły możliwość rozszerzenia cmentarza m.in. na działkach nr 591, 109/17 i 109/18 (obręb 36 miasta Piły).

W ramach kolejnego etapu prac przewidziane jest:

- opracowanie całościowej koncepcji zagospodarowania terenu przewidzianego pod rozbudowę,
- przygotowanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
- uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych i ich wyburzenie.

Ponadto planowane jest wykonanie przyłączy wodnych i elektrycznych oraz ogrodzenie terenu. W ramach koncepcji zagospodarowania terenu przewiduje się zmianę lokalizacji kolumbarium, co pozwoli na wykorzystanie naturalnej skarpy (nasypu) w nowej części cmentarza i efektywniejsze zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie budynku administracyjnego.

Według najbardziej prawdopodobnego scenariusza rozbudowa cmentarza rozpocznie się od działek nr 109/17 i 109/18 o łącznej powierzchni ok. 2 ha. Docelowo rozbudowa ma objąć teren o łącznej powierzchni ok. 8 ha.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	12 800 zł	64,00%

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok***Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 55 350 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 228 790 zł i zrealizowano go w 98,10%, tj. w wysokości 224 445,75 zł.

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

Plan ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 173 440 zł zrealizowano na poziomie 97,87%, tj. w wysokości 169 739,54 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

Przebudowa korytarza na II piętrze Urzędu Miasta w celu wyodrębnienia dodatkowego pomieszczenia – wyodrębniono dodatkowe pomieszczenie przy sekretariacie Prezydenta Miasta Piły. W ramach realizacji zadania:

- postawiono ścianki działowe,
- osadzono drzwi,
- wykonano instalację elektryczną,
- wykonano zabudowę z płyty meblowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
18 440 zł	16 402,70 zł	88,95%

Zakup pojazdu elektrycznego – zakupiono pojazd elektryczny typu Melex. Pojazd zakupiono dla konserwatorów obsługujących przedszkola i żłobki w miejsce już wyeksploatowanego oraz zgodnie z Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908) – art. 68 ust. 2 o zapewnieniu aby udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych przez Urząd pojazdów wynosił 10%. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
70 000 zł	68 785,50 zł	98,27%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miasta Piły – zakupiono nowy samochód dostawczy Toyota Proace (rok produkcji 2020), który zastąpił wyeksploatowane auto Reanult Trafic (koszty kolejnych napraw były nieekonomiczne). Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
85 000 zł	84 551,34 zł	99,47%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Ustalony w uchwale budżetowej plan w kwocie 55 350 zł, zrealizowano w 98,84%, tj. w wysokości 54 706,21 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą zadania:

Projekt „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców” – Elektronizacja procesu obsługi podatkowej - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2019 – 2020. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W ramach zadania wykonano elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędzie, automatyzację rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwiania i przebiegu spraw (e-usług) poprzez zakup i wdrożenie portalu podatkowego świadczącego bezpośrednio e-usługi w zakresie podatków i opłat. Zadanie odebrane i zakończone 29 maja 2020 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
55 350 zł	54 706,21 zł	98,84%

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan ustalony został w trakcie realizacji budżetu w kwocie 70 000 zł, został zrealizowany na poziomie 81,97%, tj. w wysokości 57 380,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Piłe – zadanie zrealizowane. Zakupiono samochód osobowy Opel Corsa rocznik 2019. Przy wyborze samochodu kierowano się m. in. rokiem produkcji, wyposażeniem i ekonomicznością pojazdu. Jedynym, który spełniał najwyższe wymagania był wybrany Opel Corsa posiadający fabryczną instalację gazową oraz silnik z atestem ochrony środowiska EURO6.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
70 000 zł	57 380,50 zł	81,97 %

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 3 119 390 zł i zrealizowano go w 94,48%, tj. w wysokości 2 947 259,52 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 785 990 zł i został zrealizowany na poziomie 96,79%, tj. w wysokości 1 728 646,73 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Piłe w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych – dokumentacja – zrealizowane wydatki obejmują opracowanie programu funkcjonalno użytkowego oraz obliczenie kosztów prac projektowych i robót budowlanych planowanych do realizacji w ramach zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	12 177 zł	60,89%

Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Piłe – dokumentacja – zrealizowane



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

wydatki obejmują aktualizację kosztorysów inwestorskich dla dokumentacji programowo – przestrzennej budowy boiska wraz z zagospodarowaniem terenu. Realizacja zadania w 2021 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	6 150 zł	30,75%

Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Piłe – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2016 – 2020.

Termin zakończenia inwestycji upłynął w dniu 25 kwietnia 2019 r. Dokonano odbioru inwestycji jednak z uwagi na ujawnienie wad, które uniemożliwiają korzystanie z hali sportowej, nie dokonano ostatecznego rozliczenia inwestycji i przesunięto termin na 2020 rok.

Brak rozliczenia finansowego wynika z trwających rozmów w formie mediacji pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym (Gmina Piła) w sprawie ustalenia ostatecznych zobowiązań finansowych oraz wierzytelności powstałych przy realizacji inwestycji.

Poniesione wydatki stanowią płatność za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Zadanie Uchwałą Nr XXXVII/370/20 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2020 r. wpisano do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 018 150 zł	1 018 149,25 zł	100%

w tym niewygasające: 971 616,84 zł

Budowa siłowni zewnętrznej na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Piłe – zrealizowana inwestycja obejmuje wydzielenie części utwardzonej nawierzchni boiska szkolnego



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

(plac o wymiarach 10x20) i osadzenie kilku urządzeń siłowni zewnętrznej do użytkowania zarówno dla młodzieży szkolnej jak również mieszkańców osiedla Podlasie.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	30 000 zł	100%

Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Piłe – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2016 – 2020.

Termin zakończenia inwestycji upłynął w dniu 25 kwietnia 2019 r. Zadanie zakończone. Zadanie powiązane z inwestycją „*Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Piłe*”.

Brak rozliczenia finansowego wynika z trwających rozmów w formie mediacji pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym (Gmina Piła) w sprawie ustalenia ostatecznych zobowiązań finansowych oraz wierzytelności powstałych przy realizacji inwestycji.

Zabezpieczone środki finansowe wynikają z braku końcowego rozliczenia inwestycji oraz płatności za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i przesunięcia innych płatności wynikających z realizacji inwestycji na 2020 rok.

Poniesione wydatki stanowią płatność za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Zadanie Uchwałą Nr XXXVII/370/20 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2020 r. wpisano do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
49 280 zł	48 797,89 zł	99,02%

w tym niewygasające: 44 330,28 zł.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pily za 2020 rok*

Instalacja laweczek z pojemnikami do segregacji odpadów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres zadania obejmuje zakup ławek i pojemników oraz wykonanie prac związanych z zamontowaniem ich na placu przed budynkiem szkoły przy ul. Bydgoskiej 23. Wybrano oferenta i podpisano umowę na realizację zadania. Ze względu na panującą epidemię COVID-19 i objęcie pracowników firmy realizującej inwestycję kwarantanną, zadanie nie zostało zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
24 000 zł	0 zł	0 %

Modernizacja szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2019 – 2020. Zrealizowany zakres robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych objął:

- wykonanie nowych okładzin podłóg, ścian i sufitów,
- wymianę stolarki drzwiowej,
- wymianę instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej.

Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
520 000 zł	509 250,59 zł	97,93%

Modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile – zrealizowane wydatki obejmują demontaż starych oraz montaż nowych opraw oświetleniowych, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach objętych modernizacją.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 560 zł	20 172 zł	98,11%

Modernizacja trzech małych łazienek i przystosowanie ich do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Piłe

– zrealizowane wydatki obejmują:

- wykonanie nowych okładzin podłóg, ścian oraz obniżenie sufitów,
- postawienie ścianek działowych,
- wykonanie nowej instalacji hydraulicznej i sanitarnej,
- montaż lamp i wyciągów,
- założenie armatury, oświetlenia oraz montaż bojlera ciepłej wody,
- wymianę stolarki drzwiowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
84 000 zł	83 950 zł	99,94%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 1 333 400 zł i został zrealizowany na poziomie 91,39%, tj. w wysokości 1 218 612,79 zł. Zrealizowane wydatki obejmują następujące zadania:

Budowa placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Piłe – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji wykonano montaż urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw, tj.:

- zestaw kolorowy ogród,
- zestaw sportowego,
- zestaw dżungla,
- bujak 2 szt.,
- wałka kwartet,
- karuzela tarczowa,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- chwytak piłek,
- stolik z krzesłami 4 szt.

Ponadto zdemontowano istniejące urządzenia oraz wykonano okładziny schodów z płyt betonowych okładzinowych z grys i żwiru filtracyjnego antypoślizgowe i mrozooodporne. Dokonano nasadzeń zieleni.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
270 000 zł	268 408,03 zł	99,41%

Doposażenie placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 12 – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz zamontowano zestaw metalowy wielofunkcyjny, tj.:

- bujak dinozaur,
- bujak słonik,
- piaskownicę edukacyjną,
- huśtawkę pojedynczą.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	29 814,53 zł	99,38%

Modernizacja i przebudowa nawierzchni dróg komunikacyjnych oraz przejść wokół Publicznego Przedszkola Nr 11 – inwestycja obejmowała roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach zadania:

- rozebrano obrzeża trawnikowe na podsypce piaskowej,
- rozebrano chodniki, przejścia dla pieszych z płyt betonowych,
- ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
90 000 zł	88 975,36 zł	98,86%

Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola Nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Piłe – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2020 – 2021.

Investycja będzie polegała na przebudowie szatni na parterze oraz pomieszczeń dla nauczycieli na piętrze, modernizacji pomieszczeń sanitarnych, adaptacji wybranych pomieszczeń na łazienki dla dzieci oraz dla personelu, wymianie stolarki drzwiowej, wykonaniu sufitów podwieszanych, wykonaniu nowych okładzin ściennych oraz podłogowych.

W 2020 roku wykonano projekt funkcjonalno – użytkowy. Na 2021 rok zaplanowano przebudowę wnętrza.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	14 514 zł	96,76%

Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 11 i Publicznym Przedszkolu Nr 17 im. Krasnala Hałabały – w ramach zrealizowanej inwestycji zainstalowano urządzenia zabawowe.

– w Publicznym Przedszkolu Nr 11:

- samochodzik Jeep,
- stolik z ławkami,
- bujak classic,
- bramka mini.

– w Publicznym Przedszkolu Nr 17 im. Krasnala Hałabały:

- huśtawka bocianie gniazdo,
- bujak konik,
- domek wielofunkcyjny,
- zestaw zabawowy.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	37 737,50 zł	94,34%

Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 3 obejmujące budowę nowego ogrodzenia oraz przebudowę ogrodu przedszkolnego – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje montaż:

- bramy dwuskrzydłowej,
- bramy przesuwnej,
- trzech furtek,
- wiaty śmietnikowej na dwa kontenery,
- placu zabaw dla grupy wiekowej 3-4 latków, podzielony na dwa place dla każdej z grup dzieci młodszych (domek – ścianka wspinaczkowa, karuzela, piaskownica edukacyjna, zestaw sprawnościowy, bujak podwójny, stolik z ławkami).

Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
792 000 zł	684 295,72 zł	86,40%

Zakup sprzętu AGD w celu doposażenia kuchni w przedszkolach publicznych

– zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono:

- piec konwekcyjno – parowy dla Publicznego Przedszkola Nr 3,
- zmywarkę kapturową dla Publicznego Przedszkola Nr 4,
- piec konwekcyjno – parowy dla Publicznego Przedszkola Nr 11,
- piec konwekcyjno – parowy dla Publicznego Przedszkola Nr 15,
- zmywarko – wyparząrkę oraz mikser planetarny dla Publicznego Przedszkola Nr 17.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
80 000 zł	78 467,65 zł	98,08%

Zakup trzech kotłów przechylnych dla Publicznego Przedszkola nr 6 im. Jasia i Małgosi – zakupiono zestaw kotłów warzelno przechylnych o pojemności 30 litrów każdy w celu usprawnienia procesu gotowania. Zadanie zostało zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
16 400 zł	16 400 zł	100%

851 OCHRONA ZDROWIA

85111 Szpitale ogólne

Plan ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 220 000 zł. Wydatki obejmują:

Zakup systemu centralnego monitoringu kardiologicznego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile – w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19 wraz z powiązаныmi chorobami kardiologicznymi. Dokonano zakupu centralnego monitoringu kardiologicznego, w tym:

- dwie stacje monitorowania stanowiskowego,
- trzy kardiomonitoringy zaawansowane z opcją CO₂ i inwazyjnym ciśnieniem,
- jedenaście kardiomonitoringów podstawowych.

Sprzęt zainstalowano w wyodrębnionej strefie „covidowej” w Oddziale Kardiologii Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta uchwałą Nr XXXV/355/20 z 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Uchwałą Nr XXXVII/370/20 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2020 r. wpisano do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z art. 263 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
220 000 zł	220 000 zł	100%

w tym niewygasające: 220 000 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan ustalony został w trakcie realizacji budżetu w kwocie 188 779 zł i zrealizowano go w 99,03%, tj. w wysokości 186 946,99 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 2 w Piłe wraz z pierwszym wyposażeniem - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2019 – 2020.

W 2019 roku zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, realizację robót budowlanych i dostawę pierwszego wyposażenia oraz na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru. Zakres rzeczowy prac:

- wykonanie bezpośredniego, bezkolizyjnego przejścia z dziedzińca do budynku żłobka,
- dostosowanie łazienek do wymagań ergonomiczno – funkcjonalnych dla dzieci, wykonanie zabudów meblowych, osłon grzejników,
- wykonanie nowych powłok malarskich na ścianach i sufitach,
- modyfikacja układu wentylacyjnego,
- wykonanie podestu przed wejściem na plac zabaw,
- modernizacja sieci kanalizacyjnej, sieci oświetleniowej i elektrycznej,
- zakup i montaż wyposażenia placu zabaw.

Poniesione wydatki dotyczą kontynuowanych prac oraz płatności za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru. Inwestycja zakończona.

Część kosztów inwestycji zostało sfinansowanych w ramach projektu „Piła stawia na małuchy!” (25 322 zł).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
149 722 zł	149 221,66 zł	99,67%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pily za 2020 rok

Pila stawia na maluchy! – Zakup pieca konwekcyjno – parowego dla Żłobka Nr 2 – zadanie zrealizowane. W ramach projektu zakupiono piec konwekcyjno – parowy wraz z wyposażeniem.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
24 856 zł	24 855,84 zł	100%

Pila stawia na maluchy! – Zakup pralnic – wirówki dla Żłobka Nr 2 – zadanie zrealizowane. W ramach projektu zakupiono pralnicę – wirówkę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
14 201 zł	12 869,49 zł	90,62%

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono w kwocie 16 500 780 zł i zrealizowano go na poziomie 96,93%, tj. w wysokości 15 994 650,01 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 121 877 zł i zrealizowano go na poziomie 99,95%, tj. w wysokości 121 814,11 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

Instalacja ławek i małej architektury na terenie Osiedla Motylewo – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz zamontowano następujące elementy małej architektury:

- **ul. Żurawia** – wykonanie okrawężnikowanej nawierzchni z kostki betonowej (9 m²) na podsypce cementowo – piaskowej, montaż 3 szt. ławek betonowych bez oparcia;



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- **ul. Orła** – wykonanie okrawężnikowanej nawierzchni z kostki betonowej (6 m²) na podsypce cementowo – piaskowej, montaż 2 szt. ławek betonowych bez oparcia i betonowego kosza na śmieci z daszkiem;
- **ul. Łabędzia** – wykonanie okrawężnikowanej nawierzchni z kostki betonowej (11 m²) na podsypce cementowo – piaskowej, montaż stołu z ławkami betonowymi i betonowego kosza na śmieci z daszkiem;
- **ul. Sokola** – wykonanie nawierzchni betonowej progu zwalniającego na podbudowie wraz z oznakowaniem pionowym (4 słupki, 12 szt. znaków) i poziomym progu zwalniającego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
27 678 zł	27 677,12 zł	100%

Wykonanie obudowy niecek fontanny na placu Konstytucji 3 Maja – w ramach zadania opracowano projekt zabezpieczenia niecek fontanny mającego na celu ochronę istniejącej mozaiki szklanej, infrastruktury technicznej fontanny przed wpływem zmiennych warunków atmosferycznych i nasilającymi się aktami wandalizmu.

Wykonano zabezpieczenie dużej niecki fontanny o powierzchni całkowitej 175m² z elementów aluminiowych i sklejki wodoodpornej.

Zainstalowano tabliczki informujące o zakazie wstępu na zabezpieczenie niecki przez osoby nieuprawnione.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
94 199 zł	94 136,99 zł	99,93%

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 40 000 zł i został on zrealizowany w 99,77%, tj. w wysokości 39 909,97 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą zadania:



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pily za 2020 rok

Przebudowa schroniska dla zwierząt – zadanie zrealizowane.

Zakres prac obejmował:

- wykonanie cokołów gr. 25 cm z bloczków żwirobotonowych M – 6 klasy 150 MPa na zaprawie cementowej M15,
- ściany zewnętrzne warstwowe, ocieplone styropianem, otynkowane, licowane z tynkiem ścian istniejących. Ściany murowane do poziomu 0,5 m nad terenem,
- wykonanie ścian parteru – podmurówki ścian podokiennych z gazobetonu,
- wykonanie nadproża,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej: na posadzce z folii budowlanej 2 x 0,5 mm; izolacja pozioma ścian cokołowych – z papy asfaltowej; izolacja pionowa ścian cokołowych – z materiałów wodorocieńczalnych,
- wykonanie izolacji termicznej na ścianach cokołowych oraz ścianach zewnętrznych parteru z płyt styropianowych,
- izolacja posadzek ze styropianu,
- wykonanie posadzki w pomieszczeniu kociarni: ułożono płytki gresowe,
- wykonanie parapetów wewnętrznych z płytek gresowych,
- szpachlowanie i malowanie ścian,
- zamontowanie okien i drzwi stalowych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	39 909,97 zł	99,77%

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 12 811 353 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 16 338 903 zł i zrealizowano w 96,90%, tj. w wysokości 15 832 925,93 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Budowa placu zabaw przy ul. Młodych wraz z mini boiskiem – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2019 – 2020. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- dostawę i montaż urządzeń: zjeżdżalnia, domek, piaskownica, huśtawka, bujaki, karuzela, piramida linowa, kosze na śmieci, ławki, wykonanie bezpiecznej



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pily za 2020 rok

nawierzchni oraz ogrodzenie placu zabaw z siatki powlekanej o wysokości 1 m (36,3 mb), ogrodzenie mini boiska o wysokości 4 m (38mb) i 6 m (16 mb)

- dostawę i montaż piłkochwyłów mini boiska.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
88 123 zł	88 122,39 zł	100%

Dokumentacja przyszłościowa – w ramach zadania w 2020 roku zostały wykonane mapy do celów projektowych dla następujących zadań inwestycyjnych:

- przebudowa ul. Rodła
- przebudowa ul. Wysokiej
- parking wraz z drogą dojazdową od ul. Wypiańskiego w kierunku ul. Wszyńskiego,

Zadania będą realizowane w 2021 roku w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania przygotowano również Program Funkcjonalno – Użytkowy pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Pile”.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	16 445,27 zł	32,89%

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. Planowany termin zakończenia w 2021 r.

17 czerwca 2020 r. zakończono realizację pierwszej części robót budowlanych, które objęły wykonanie:

- kładki pieszo – rowerowej, jednoprzęsłowej, stalowej nad rzeką Gwdą o całkowitej długości 40,67 m. Szerokość pomostu kładki wynosi 6,67 m, całkowita szerokość obiektu 9,40 m, szerokość kładki (użyteczna) w świetle



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

balustrad 6,0 m. Balustrady stalowe ze szczelinami pionowymi o wysokości 1,2 m,

- ciągu pieszo – rowerowego o długości 0,73 km,
- ciągów pieszych o długości 0,91 km,
- oświetlenia terenu na północnej części Wyspy Miejskiej:
 - oprawy oświetleniowe nasłupowe – 67 szt.,
 - oprawy oświetleniowe – słupek oświetleniowy 19 szt.,
 - oprawy oświetleniowe – gruntowe – 54 szt.,
- małej architektury na północnej części Wyspy Miejskiej:
 - ławki 10 szt., kosze na śmieci 7 szt.,
 - stojaki rowerowe na 30 rowerów,
 - stacja naprawy rowerów „Zdrowy rower” – 1 szt.

Realizowana jest druga część robót budowlano – montażowych obejmująca: budowę skateplazy, toru rolkowego, kalisteniki, boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki, chodników, ciągów pieszo – jezdnych, zjazdu z ul. Dąbrowskiego, ścieżki rowerowej, nawierzchni ażurowych, oświetlenia terenu i linii kablowych, elementów małej architektury, przyłączy telekomunikacyjnych i monitoringu wizyjnego, przyłączy wody i instalacji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 242 047 zł	10 226 299,82 zł	99,85%

Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Piła – projekt współfinansowany pożyczką JESSICA2 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 3.2.2: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Poniesione wydatki obejmują opłatę przyłączeniową do Miejskiej Energetyki Ciepłej audyt energetyczny oraz modernizację budynku przy ul. W. Pola 14.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Celem zadania było zapewnienie bezpieczeństwa budynku oraz likwidacja zagrożeń związanych z eksploatacją kominów i eliminowanie emisji pyłów i gazów pochodzących z węglowych pieców grzewczych.

Zakres wykonanych prac obejmuje:

- wykonanie centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej o dużej sprawności,
- wykonanie nowoczesnej instalacji centralnego ogrzewania z węzła ciepłego,
- ocieplenie stropodachów,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wymianę okien drewnianych,
- wymianę drzwi zewnętrznych,
- wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 100 000 zł	808 769,70 zł	73,52%

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe

– zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2019 – 2020. Zadanie obejmuje termomodernizację następujących jednostek:

- *Publiczne Przedszkole Nr 12* – zakres rzeczowy: wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu – realizacja na podstawie opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego. Zadanie zakończone.
- *Szkola Podstawowa Nr 2 – budynek przy ul. Roosevelta 12* – zakres rzeczowy: wymiana ściany luxferów na okna, ocieplenie stropodachu, dachu pełnego i ścian szczytowych, modernizacja instalacji c.o. oraz instalacji ciepłej wody użytkowej – realizacja na podstawie opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego. Zadanie zakończone.
- *Szkola Podstawowa nr 5 – budynek przy Al. Niepodległości 18* – zakres rzeczowy: wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych –

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

realizacja na podstawie opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego.
Zadanie zakończone.

Gmina Piła uzyskała pożyczkę 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”.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 211 353 zł	1 184 04,02 zł	97,75%

Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile – 23 czerwca Gmina Piła złożyła wniosek o pożyczkę na finansowanie tego zadania 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” na kwotę 995 665,07 zł.

Zrealizowany zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej z obiegami cyrkulacyjnymi z ogranicznikiem czasu pracy,
- zmianę źródła ciepła na dwufunkcyjny węzeł – likwidacja elektrycznych podgrzewaczy,
- ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien, wymianę drzwi wejściowych,
- modernizację instalacji c. o. – montaż nowych zaworów termostatycznych,
- modernizację oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, wymianę opraw oświetleniowych.

Realizacja na podstawie opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 287 380 zł	1 185 315,56 zł	92,07%

Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 15 – zrealizowany zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie instalacji c. w .u. z obiegami cyrkulacyjnymi z ogranicznikiem czasu pracy,
- zmianę źródła ciepła na dwufunkcyjny węzeł – likwidacja elektrycznych podgrzewaczy i piecyka gazowego,
- wymianę istniejących opraw oświetleniowych na zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami,
- ocieplenie ścian piwnicy,
- ocieplenie stropodachu,
- ocieplenie ścian zewnętrznych.

Inwestycja jest realizowana na podstawie opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego.

Gmina Piła uzyskała pożyczkę 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”, w kwocie 873 180 zł.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 040 000 zł	1 039 500 zł	99,95%

Termomodernizacja starej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Piłe – zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- ocieplenie stropodachu,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wymianę okien,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- wyburzenie ścianek z luksferów,
- modernizację oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,
- wymianę opraw oświetleniowych.

Realizacja zadania na podstawie opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego.

Gmina Piła uzyskała na realizację zadania pożyczkę 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” na kwotę 759 723,86 zł.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
910 000 zł	904 433,17 zł	99,39%

Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła – w ramach projektu podpisano i rozliczono 3 umowy na:

- zakup i montaż bramy wjazdowej, dwóch furtek oraz renowację bramy głównej na terenie ROD „Nafta”,
- zakup i postawienie wiaty śmietnikowej wraz z utwardzeniem powierzchni pod wiatę, zakup tabliczek z nazwą alejek oraz wykonanie oświetlenia alejek działkowych lampami solarnymi na terenie ROD „Przemysłówka”,
- zakup 200 m² kostki brukowej, 40 mb krawężników betonowych, materiału utwardzającego (piasek, cement) w ilości 30 Mg w celu wykonania placu utwardzonego pod wiatę, zakup i montaż wiaty magazynowej typu „kontener” na terenie ROD „Belferek”.

Dotacje przekazano na podstawie uchwały Nr LIII/693/18 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Piła.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	30 000 zł	100%

Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła - zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji niskosprawnych pieców na paliwo stałe i zastąpieniu ich nowym niskoemisyjnym źródłem ciepła reguluje podjęta uchwała Nr LIII/693/18 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2018 r. oraz uchwała Nr LVI/719/18 Rady Miasta Piły z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/693/18 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Piły dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła. Wysokość udzielonej dotacji wynosi 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 5 000 zł. Wnioski mogły składać osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych będące gminną lub powiatową osobą prawną.

W 2020 roku zawarto 14 umów na łączną wartość 70 000 zł. udzielono dotacji na kwotę 70 000 zł, w tym dla 4 zrealizowanych umów na zakup kotłów gazowych, 9 umów na zakup kotłów na paliwo stałe (pellet) oraz jednej umowy na ogrzewanie elektryczne.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	70 000 zł	70%

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 Muzea

Plan przyjęty uchwałą budżetową w kwocie 20 000 zł, w trakcie realizacji budżetu zmniejszono do kwoty 18 300 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą zadania:

Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły z okresem realizacji w latach 2020 – 2021.

Muzeum Stanisława Staszica na mocy Uchwały Nr 2459/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.04.04.01 – IŻ.00 – 30 – 002/19 dla Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 otrzymało dofinansowanie na realizację inwestycji.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: prace budowlane, instalatorskie i konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz obiektu zabytkowego domu rodziny Stasziców; wykonanie izolacji posadzek i dachu, wymianę okien i drzwi, montaż wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, obniżenie posadzek, wykonanie nowych sanitariatów, w tym dla osób niepełnosprawnych, montaż zewnętrznego podnośnika dla osób o ograniczonej sprawności, wykucie nowego wejścia zewnętrznego do budynku, zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń.

Środki w wysokości 18 300 zł zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w 2021 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
18 300 zł	0 zł	0%

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono uchwałą budżetową w wysokości 2 000 000 zł, w trakcie realizacji budżetu zmniejszono go do kwoty 19 410 zł i zrealizowano w 100%, tj. w wysokości 19 410 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą zadania:

Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piłe – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2018 – 2021. Zadanie zostanie sfinansowane pożyczką JESSCIA2 na realizację przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji na obszarach problemowych w ramach WRPO 2014+ oraz pożyczką



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

z Funduszu Dostępności z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonej 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 kratki wentylacyjnych, wymiana pokrycia dachu płaskiego),
- renowację posadzek, schodów zewnętrznych i ścian przy schodach,
- dobudowę windy zewnętrznej do głównego budynku szkoły.

W 2020 r. poniesiono wydatki na:

- opracowanie ekspertyzy ornitologiczno – chiropterologicznej w zakresie występowania gatunków chronionych ptaków i nietoperzy dla zadania,
- opracowanie studium wykonalności do wniosku o udzielenie pożyczki JESSCIA2 na realizację przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji na obszarach problemowych w ramach WRPO 2014+.

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. Roboty zostały zakończone w grudniu 2020 r. i odebrane styczniu 2021 r.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
19 410 zł	19 410 zł	100%

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 1 157 040 zł, i został zrealizowany w 94,74%, tj. w wysokości 1 096 181,41 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą:

Dokumentacja przyszłościowa – OW Piaszczyste – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2020 – 2021.

Zadanie dotyczyło przygotowanie dokumentacji, w tym m. in. kosztorysy, operaty wodnoprawne dotyczące inwestycji polegającej na przebudowie budynku na warsztatowo – magazynowy wraz z zapleczem socjalnym dla ratowników oraz rozbiórce istniejącego i budowie nowego pomostu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	10 000 zł	100%

Modernizacja oświetlenia na Hali Widowiskowo - Sportowej – zadanie obejmowało demontaż starych opraw, wymianę przewodów oraz zakup i montaż nowych opraw LED o odpowiednich parametrach technicznych, odpornych na uszkodzenia i bezpiecznych dla użytkowników obiektu. Realizacja zadania zapewniła mniejsze zużycie energii elektrycznej oraz poprawiła komfort użytkownika. Dzięki nowoczesnemu oświetleniu o przedłużonej żywotności zmniejszyły się koszty utrzymania oświetlenia.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
250 000 zł	198 087,06 zł	79,23%

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pily za 2020 rok*

Zakup i montaż systemu nawadniania na boisku piłkarskim ZOS Górne – zadanie obejmowało wykonanie wykopów pod instalację, wycięcie oraz ułożenie darni, montaż zraszaczy turbinowych, montaż elektrozaworów z regulacją przepływu, montaż sterownika, rur i złączek. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
28 000 zł	22 607,20 zł	80,74%

Zakup traktorka do pielęgnacji terenów zielonych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile – zadanie zrealizowane. Zakupiono traktorek do pielęgnacji terenów zielonych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
19 000 zł	15 447,15 zł	81,30%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
600		Transport i łączność	27 662 262,00	28 075 689,00	21 539 235,67	76,72%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 850 000,00	21 631 173,00	16 917 248,89	78,21%
		Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	20 850 000,00	21 631 173,00	16 917 248,89	78,21%
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	195 735,00	185 576,58	94,81%
		Doświetlenie przejść dla pieszych, budowa zatok autobusowych wraz z realizacją towarzyszącej infrastruktury pieszo - rowerowej w przebiegu alei Niepodległości w Pile	0,00	195 735,00	185 576,58	94,81%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	938 031,98	93,80%
		Inwestycje w drogach powiatowych	1 000 000,00	1 000 000,00	938 031,98	93,80%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 812 262,00	4 248 781,00	2 683 352,15	63,16%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	0,00	100 000,00	99 387,29	99,39%
		Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pińskiego OSI	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej	1 892 585,00	1 892 585,00	1 892 560,04	100,00%
		Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej	0,00	50 000,00	8 118,00	16,24%
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	2 467 546,00	1 257 007,00	634 801,74	50,50%
		Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	1 452 131,00	944 000,00	43 376,20	4,59%
		Zwrot niewykorzystanych płatności - Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej	0,00	189,00	188,88	99,94%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie finansowe	Stożec realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	60095	Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	815 026,07	81,50%
		Budowa części układu komunikacyjnego na działkach nr: 362 i 327/17 (obręb 36)	0,00	900 000,00	733 001,25	81,44%
		Przebudowa ul. Prześwit	0,00	100 000,00	82 024,82	82,02%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 334 600,00	6 073 051,00	6 058 758,77	99,76%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	230 000,00	215 709,00	93,79%
		Przebudowa budynku administracyjnego MZGM przy ul. Wawelskiej	0,00	30 000,00	22 509,00	75,03%
		Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	0,00	200 000,00	193 200,00	96,60%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 600,00	343 051,00	343 049,77	100,00%
		Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	0,00	31 178,00	31 177,50	100,00%
		Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt	334 600,00	311 873,00	311 872,27	100,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%
		Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa - 36 lokali mieszkalnych	1 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	0,00	20 000,00	12 800,00	64,00%
	71035	Cmentarze	0,00	20 000,00	12 800,00	64,00%
		Dokumentacja przyszłościowa	0,00	20 000,00	12 800,00	64,00%
750		Administracja publiczna	55 350,00	228 790,00	224 445,75	98,10%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	173 440,00	169 739,54	97,87%
		Przebudowa korytarza na II piętrze Urzędu Miasta w celu wyodrębnienia dodatkowego pomieszczenia	0,00	18 440,00	16 402,70	88,95%
		Zakup pojazdu elektrycznego	0,00	70 000,00	68 785,50	98,27%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miasta Piły	0,00	85 000,00	84 551,34	99,47%
	75095	Pozostała działalność	55 350,00	55 350,00	54 706,21	98,84%
		Projekt "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców" - Elektroniczna obsługa podatkowej	55 350,00	55 350,00	54 706,21	98,84%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	57 380,50	81,97%
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	70 000,00	57 380,50	81,97%
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pile	0,00	70 000,00	57 380,50	81,97%
801		Oświata i wychowanie	20 000,00	3 119 390,00	2 947 259,52	94,48%
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	1 785 990,00	1 728 646,73	96,79%
		Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych - dokumentacja	0,00	20 000,00	12 177,00	60,89%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile - dokumentacja	0,00	20 000,00	6 150,00	30,75%
		Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	1 018 150,00	1 018 149,25	100,00%
		Budowa siłowni zewnętrznej na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	49 280,00	48 797,89	99,02%
		Instalacja ławeczek z pojemnikami do segregacji odpadów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	0,00	24 000,00	0,00	-
		Modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	0,00	20 560,00	20 172,00	98,11%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Modernizacja szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	20 000,00	520 000,00	509 250,59	97,93%
		Modernizacja trzech małych łazienek i przystosowanie ich do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	0,00	84 000,00	83 950,00	99,94%
	80104	Przedszkola	0,00	1 333 400,00	1 218 612,79	91,39%
		Budowa placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile	0,00	270 000,00	268 408,03	99,41%
		Doposażenie placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 12	0,00	30 000,00	29 814,53	99,38%
		Modernizacja i przebudowa nawierzchni dróg komunikacyjnych oraz przejść wokół Publicznego Przedszkola Nr 11	0,00	90 000,00	88 975,36	98,86%
		Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola Nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile	0,00	15 000,00	14 514,00	96,76%
		Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 11 i Publicznym Przedszkolu Nr 17 im. Krasnala Halabaly	0,00	40 000,00	37 737,50	94,34%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 3 obejmujące budowę nowego ogrodzenia oraz przebudowę ogrodu przedszkolnego	0,00	792 000,00	684 295,72	86,40%
		Zakup sprzętu AGD w celu doposażenia kuchni w przedszkolach publicznych	0,00	80 000,00	78 467,65	98,08%
		Zakup trzech kotłów przechylnych dla Publicznego Przedszkola nr 6 im. Jasia i Małgosi	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	85111	Szpital ogólny	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		Zakup systemu centralnego monitoringu kardiologicznego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
855		Rodzina	0,00	188 779,00	186 946,99	99,03%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	188 779,00	186 946,99	99,03%
		Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem	0,00	124 400,00	123 899,66	99,60%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Piła stawia na maluchy! - Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka Nr 2 w Piłe wraz z pierwszym wyposażeniem	0,00	25 322,00	25 322,00	100,00%
		Piła stawia na maluchy! - Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Żłobka Nr 2	0,00	24 856,00	24 855,84	100,00%
		Piła stawia na maluchy! - Zakup pralnic - wirówki dla Żłobka Nr 2	0,00	14 201,00	12 869,49	90,62%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 811 353,00	16 500 780,00	15 994 650,01	96,93%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	121 877,00	121 814,11	99,95%
		Instalacja ławek i małej architektury na terenie Osiedla Motylewo	0,00	27 678,00	27 677,12	100,00%
		Wykonanie obudowy niecek fontanny na placu Konstytucji 3 Maja	0,00	94 199,00	94 136,99	99,93%
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	40 000,00	39 909,97	99,77%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Przebudowa schroniska dla zwierząt	0,00	40 000,00	39 909,97	99,77%
	90095	Pozostała działalność	12 811 353,00	16 338 903,00	15 832 925,93	96,90%
		Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "GWDA" Sp. z o.o.	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		Budowa placu zabaw przy ul. Młodych wraz z mini boiskiem	0,00	88 123,00	88 122,39	100,00%
		Dokumentacja przyszłościowa	0,00	50 000,00	16 445,27	32,89%
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	8 000 000,00	10 242 047,00	10 226 299,82	99,85%
		Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Piła	0,00	1 100 000,00	808 769,70	73,52%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - jednostki oświatowe	1 811 353,00	1 211 353,00	1 184 040,02	97,75%
		Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile	0,00	1 287 380,00	1 185 315,56	92,07%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie finansowe	Stopecień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 15	1 500 000,00	1 040 000,00	1 039 500,00	99,95%
		Termomodernizacja starej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Piłe	1 500 000,00	910 000,00	904 433,17	99,39%
		Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	0,00	100 000,00	70 000,00	70,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 000,00	37 710,00	19 410,00	51,47%
	92118	Muzea	20 000,00	18 300,00	0,00	-
		Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Piłe	20 000,00	18 300,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	2 000 000,00	19 410,00	19 410,00	100,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile - modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku	0,00	19 410,00	19 410,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	1 157 040,00	1 096 181,41	94,74%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	307 000,00	246 141,41	80,18%
		Dokumentacja przyszłościowa - OW Piaszczyście	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Modernizacja oświetlenia na Hali Widowiskowo - Sportowej	0,00	250 000,00	198 087,06	79,23%
		Zakup i montaż systemu nawadniania na boisku piłkarskim ZOS Górne	0,00	28 000,00	22 607,20	80,74%
		Zakup traktorka do pielęgnacji terenów zielonych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile	0,00	19 000,00	15 447,15	81,30%
	92695	Pozostała działalność	0,00	850 040,00	850 040,00	100,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Dokapitalizowanie Spółki AQUA - PIL	0,00	850 040,00	850 040,00	100,00%
Razem			43 903 565,00	55 691 229,00	48 357 068,62	86,83%

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok***3.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Rada Miasta Piły w dniu 17 grudnia 2020 r. uchwałą Nr XVIII/185/19 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2020 – 2029 ustalając w niej m.in. wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2022. W trakcie roku Uchwałą Nr XXV/266/2020 Rady Miasta Piły z dnia 20 maja 2020 wydłużono okres, na jaki sporządzona jest Wieloletnia Prognoza Finansowa do roku 2031 jednocześnie zmieniając tytuł uchwały na: „Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020-2031”. Z kolei wykaz przedsięwzięć wydłużono do roku 2023 Uchwałą Nr XXX/354/20 Rady Miasta Piły z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021-2031.

Wartość przedsięwzięć zabezpieczonych w WPF według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 160 185 407 zł (łącznie nakłady), w tym na rok 2020 – 50 628 616 zł. W trakcie roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięć do roku 2023, a dokonane zmiany w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2020 roku wynikają:

- z aktualizacji wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu 2020 roku wprowadzonych w trakcie 2020 r. oraz związanych ze składaniem wniosków o dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych,
- z wprowadzaniem nowych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Piła oraz zmianami związanymi z przesunięciami czasowymi przedsięwzięć będących już w realizacji.

W trakcie 2020 roku ww. zmian dokonano następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XIX/204/20 Rady Miasta Piły z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2029,
- Uchwałą Nr XXII/238/20 Rady Miasta Piły z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2029,
- Uchwałą Nr XXV/266/20 Rady Miasta Piły z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2029,
- Uchwałą Nr XXVIII/305/20 Rady Miasta Piły z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2031,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- Uchwałą Nr XXX/313/20 Rady Miasta Piły z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2031,
- Uchwałą Nr XXX/354/20 Rady Miasta Piły z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2031,
- Uchwałą Nr XXXVI/359/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2031.

W analizowanym okresie Prezydent Miasta Piły dokonał zmian wywołując jedno zarządzenie zmieniające w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z podstawowymi parametrami planowanego budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu i wskaźniki zadłużenia.

W wyniku wprowadzonych zmian ostateczna wartość przedsięwzięć zabezpieczonych w WPF według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknęła się w kwocie 187 811 559 zł (łącznie nakłady), w tym na rok 2020 – 56 199 626 zł.

Na dzień 1 stycznia 2020 r. w WPF Miasta Piły zapisanych było łącznie 21 przedsięwzięć; w konsekwencji dokonanych zmian ostatecznie na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba zadań wyniosła 36.

Prezentowana informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich została przygotowana w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2020 r., ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Analizę przedsięwzięć z uwzględnieniem stopnia realizacji zadań zawiera tabela poniżej, natomiast szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięć realizowanych w 2020 r. zamieszczony został w pkt. 3.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Pomiesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
OŚWIATA, SZKOLNICTWO WYŻSZE						
Projekt partnerski ERASMUS+ "Moc matematyki"	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	2018	2021	119 952	79 747,23	66,48%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Projekt partnerski ERASMUS+ "Everyone is Welcome"	Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Piłe	2019	2021	108 147	16 723,80	15,46%
Projekt partnerski ERASMUS+ "321 - I Love Maths"	Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Piłe	2019	2021	119 959	31 692,91	26,42%
Projekt ERASMUS "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości"	Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai	2020	2021	91 623	47 639,54	52,00%
Projekt ERASMUS "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości"	Urząd Miasta Piły	2020	2021	114 663	91 730,78	80,00%
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Piłe	Urząd Miasta Piły	2016	2020	9 323 944	9 323 942,15	100,00%
Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Piłe	Urząd Miasta Piły	2016	2020	709 721	709 238,86	99,93%
Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola Nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Piłe -	Publiczne Przedszkole Nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Piłe	2020	2021	865 000	14 514,00	1,68%
Modernizacja szatni i sanitariatów przy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Piłe	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Piłe	2019	2020	520 000	509 250,59	97,93%
Projekt "Akademia Młodych Odkrywców 2.0 - pasja do nauki!"	Urząd Miasta Piły	2018	2020	55 298	54 095,18	97,82%
OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA, RODZINA						
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła	Urząd Miasta Piły	2017	2021	631 546	190 825,70	30,22%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Piła stawia na maluchy!	Zespół Żłobków w Pile	2020	2022	1 676 437	313 724,23	18,71%
Piła stawia na maluchy! - Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka Nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem	Urząd Miasta Piły	2019	2020	191 542	191 542,00	100,00%
Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka Nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem	Urząd Miasta Piły	2019	2020	281 045	280 543,71	99,82%
Projekt "AS - Aktywni i Samodzielni"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	971 980	540 134,95	55,57%
Projekt "Czas na rodzinę"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 004 314	352 067,57	35,06%
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA						
Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej	Urząd Miasta Piły	2018	2021	38 022 450	27 602 450,00	72,60%
Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	Urząd Miasta Piły	2018	2021	3 939 731	129 107,20	3,28%
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	Urząd Miasta Piły	2012	2021	47 437 865	43 156 797,70	90,98%
Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2019	2020	2 089 214	2 089 188,81	100,00%
Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Piłskiego OSI -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2020	2021	1 400 000	4 920,00	0,35%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Piłe - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	Urząd Miasta Piły	2016	2021	25 268 789	17 400 310,14	68,86%
KULTURA, SPORT I TURYSTYKA						
Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Piłe	Urząd Miasta Piły	2020	2021	193 000	0,00	0,00%
Dokumentacja przyszłościowa - OW Piaszczyście -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	30 000	10 000,00	33,33%
Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piłe - modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku	Urząd Miasta Piły	2018	2021	3 346 740	66 150,00	1,98%
INNE						
Projekt "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP"	Urząd Miasta Piły	2019	2020	35 770	35 768,09	99,99%
Projekt "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców" - Elektronizacja procesu obsługi podatkowej	Urząd Miasta Piły	2019	2020	99 950	99 306,21	99,36%
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - jednostki oświatowe	Urząd Miasta Piły	2019	2020	9 609 971	9 582 657,71	99,72%
Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa w Piłe - 36 lokali mieszkalnych	Urząd Miasta Piły	2020	2021	6 548 053	5 500 000,00	83,99%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap II, ul. Andersa w Pile - 33 lokale mieszkalne	Urząd Miasta Piły	2022	2023	9 400 000	0,00	0,00%
Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt	Urząd Miasta Piły	2019	2022	1 536 386	928 065,08	60,41%
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadbrzeżne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	Urząd Miasta Piły	2016	2021	21 035 480	13 716 920,90	65,21%
Budowa placu zabaw przy ul. Młodych wraz z miniboiskiem	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2019	2020	152 989	152 988,01	100,00%
Dokumentacja przyszłościowa	Urząd Miasta Piły	2020	2021	150 000	16 445,27	10,96%
Przebudowa budynku administracyjnego MZGM przy ul. Wawelskiej	Urząd Miasta Piły	2020	2021	730 000	22 509,00	3,08%

Warto podkreślić, że w roku 2020 kilka przedsięwzięć zostało ukończonych lub ich stopień zaawansowania jest bardzo wysoki i sięga 70-90%, a ich ukończenie planowane jest w 2021 r.

Projekty zakończone to m.in.:

- Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile,
- Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile,
- Modernizacja szatni i sanitariatów przy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile,
- Projekt "Akademia Młodych Odkrywców 2.0 - pasja do nauki!",
- Piła stawia na małuchy! - Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka Nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka Nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem,
- Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej,
- Projekt "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP",
- Projekt "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców" - Elektronizacja procesu obsługi podatkowej,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - jednostki oświatowe,
- Budowa placu zabaw przy ul. Młodych wraz z miniboiskiem.

Na ukończeniu są następujące zadania:

- Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile (realizacja – 90,98%, tj. ponad 43 miliony złotych),
- Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa w Pile - 36 lokali mieszkalnych (realizacja – 83,99%, tj. 5,5 miliona złotych).

Dodatkowo w WPF wpisanych jest kilka zadań, których realizacja w największym zakresie przypada w latach 2021 i 2022 oraz te które wprowadzono w drugiej połowie 2020 r. z nakładami dotyczącymi przygotowania dokumentacji w 2020 r. i wykonaniem w 2021 roku, w tym:

- Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej,
- Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,
- Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna,
- Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile - modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku,
- Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- Piła stawia na maluchy!;
- Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. – Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap II, ul. Andersa w Pile – 33 lokale mieszkalne,
- Przebudowa budynku administracyjnego MZGM przy ul. Wawelskiej,
- Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola Nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile,
- Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Piłskiego OSI.

Wszystkie projekty realizowane są w sposób prawidłowy bez większych przesunięć i zmian harmonogramów realizacji. W przypadku konieczności zmiany terminów, ze względów proceduralnych, otrzymują pozytywną akceptację instytucji udzielającej dofinansowania.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

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 33 639 358 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do kwoty 35 868 942 zł, tj. o 2 229 584 zł.

Ogólna kwota zrealizowanych wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej obejmuje:

- wydatki bieżące, które zrealizowano w wysokości 1 744 532,22 zł, tj. 95,85% planu po zmianach wynoszącego 1 819 986 zł,
- wydatki majątkowe, które zrealizowano w wysokości 27 842 881,56 zł, tj. 81,77% planu po zmianach wynoszącego 34 048 956 zł.

Wykaz programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i kwoty wydatków na poszczególne zadania przedstawia tabela.

Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zmian dokonanych w trakcie roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
wydatki ogółem:	33 639 358,00	36 210 296,00	2 570 939,00	29 587 413,78	81,71%
	w tym:				
wydatki bieżące:	884 331,00	2 143 040,00	1 258 710,00	1 744 532,22	81,40%
Dział 730, rozdział 73095	18 658,00	18 658,00	0,00	17 458,00	93,57%
Projekt "Akademia Młodych Odkrywców 2.0 - pasja do nauki!"	18 658,00	18 658,00	0,00	17 458,00	93,57%
Dział 750, rozdział 75095	27 340,00	28 620,00	1 280,00	28 618,13	99,99%
Projekt "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców"	27 340,00	28 620,00	1 280,00	28 618,13	99,99%
Dział 801, rozdział 80101	138 190,00	410 025,00	271 836,00	261 323,54	63,73%
Projekt „Moc matematyki"	12 590,00	29 789,00	17 199,00	7 585,42	25,46%
Projekt Erasmus+ "321 I love Maths"	62 487,00	84 069,00	21 582,00	20 575,00	24,47%
Projekt Erasmus+ "Everyone is Welcome"	63 113,00	71 180,00	8 068,00	8 176,12	11,49%
Projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00	224 987,00	224 987,00	224 987,00	100,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zmian dokonanych w trakcie roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Dział 801, rozdział 80104	0,00	146 220,00	146 220,00	139 370,32	95,32%
Projekt ERASMUS+ "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości"	0,00	146 220,00	146 220,00	139 370,32	95,32%
Dział 853, rozdział 85395	700 143,00	1 186 861,00	486 718,00	984 038,00	82,91%
Projekt "As - Aktywni i Samodzielni"	366 998,00	402 988,00	35 990,00	321 875,59	79,87%
Projekt "Czas na Rodzinę"	333 145,00	347 073,00	13 928,00	283 515,83	81,69%
STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	0,00	436 800,00	436 800,00	378 646,58	86,69%
Dział 855, rozdział 85505	0,00	352 656,00	352 656,00	313 724,23	88,96%
„Piła stawia na Maluchy!”	0,00	352 656,00	352 656,00	313 724,23	88,96%
wydatki majątkowe:	32 755 027,00	34 067 256,00	1 312 229,00	27 842 881,56	81,73%
Dział 600, rozdział 60004	20 800 000,00	21 581 173,00	781 173,00	16 898 840,42	78,30%
Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	20 800 000,00	21 581 173,00	781 173,00	16 898 840,42	78,30%
Dział 600, rozdział 60016	3 899 677,00	2 181 007,00	-1 718 670,00	668 534,93	30,65%
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	2 447 546,00	1 237 007,00	-1 210 539,00	625 158,73	50,54%
Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	1 452 131,00	944 000,00	-508 131,00	43376,2	0,045949
Dział 750, rozdział 75095	55 350,00	55 350,00	0,00	54 706,21	98,84%
Projekt "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców" - Elektronizacja procesu obsługi podatkowej	55 350,00	55 350,00	0,00	54 706,21	98,84%
Dział 855, rozdział 85505	0,00	64 379,00	64 379,00	63 047,33	97,93%
Piła stawia na Maluchy! Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka Nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem	0,00	25 322,00	25 322,00	25 322,00	100,00%
Piła stawia na Maluchy! - Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Żłobka Nr 2	0,00	24 856,00	24 856,00	24 856,00	100,00%
Piła stawia na Maluchy! - Zakup pralnice - wirówki dla Żłobka Nr 2	0,00	14 201,00	14 201,00	12 869,33	90,62%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Kwota zmian dokonanych w trakcie roku</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Dział 900, rozdział 90095	8 000 000,00	10 167 047,00	2 167 047,00	10 157 752,67	99,91%
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	8 000 000,00	10 167 047,00	2 167 047,00	10 157 752,67	99,91%
Dział 921, rozdział 92118	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	-
Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	-

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.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

3.5. Rezerwy

W Uchwale Nr XVIII/186/19 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok ustalono łączny plan rezerw w kwocie 3 807 900 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna – 500 000 zł,
2. Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 124 300 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok* przyjętego Uchwałą Nr XVII/178/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2019 r. W 2020 roku rozdysponowano kwotę 68 408 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - kampania społeczna w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia,
 - kampania społeczna w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku,
 - kampania społeczna w zakresie aktywizacji środowisk seniorskich,
 - prezentacja możliwości rehabilitacji społecznej i ruchowej osób z niepełnosprawnościami poprzez nurkowanie,
 - wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności.
3. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 983 600 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym⁷⁷ 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 549 010 zł z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywołwanymi przez wirus,
4. Rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 200 000 zł. Rezerwa ta w 2020 roku została rozdysponowana w kwocie 705 506 zł.

⁷⁷ Dz. U. z 2019 r. poz. 1398



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

5. Rezerwa celowa na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 000 000 zł. W 2020 r. rezerwę rozdysponowano na:
- pokrycie straty w Spółce AQUA-PIL za 2019 r. – 800 000 zł,
 - dopłaty do kapitału Spółki Inwest – Park na podstawie Uchwały Nr 12/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Inwest – Park” Spółka z o.o. z siedzibą w Pile – 200 000 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 100 487 195,14 zł, natomiast na realizację zadań powierzonych w wysokości 183 292,28 zł. W 2020 roku Gmina otrzymała 100 466 251,67 zł w ramach dotacji na zadania zleczone i powierzone, tj. 99,80% planu po zmianach, jednocześnie wydatkując kwotę 100 465 365,36 zł na realizację wskazanych zadań w roku 2020 oraz przeznaczając kwotę 886,31 zł na refundację wydatków poniesionych przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, tj. w 2019.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
OGÓLEM:			100 669 601,11	100 465 365,36	99,80%
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 727,61	34 727,58	100,00%
	01095	Pozostała działalność	34 727,61	34 727,58	100,00%
710		Działalność usługowa	35 000,00	30 000,00	85,71%
	71035	Cmentarze	35 000,00	30 000,00	85,71%
750		Administracja publiczna	830 070,00	824 068,21	99,28%
	75011	Urzędy wojewódzkie	804 745,00	804 743,38	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 324,83	76,31%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	376 711,00	375 113,00	99,58%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 374,00	14 349,91	99,83%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	362 337,00	360 763,09	99,57%
801		Oświata i wychowanie	817 079,26	790 214,13	96,71%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 292,28	142 891,25	96,36%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	668 786,98	647 322,88	96,79%
851		Ochrona zdrowia	12 933,00	11 467,26	88,67%
	85195	Pozostała działalność	12 933,00	11 467,26	88,67%
852		Pomoc społeczna	783 697,00	736 956,36	94,04%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 100,00	11 280,26	74,70%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 522,00	52 521,10	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	716 075,00	673 155,00	94,01%
855		Rodzina	97 779 383,24	97 662 818,82	99,88%
	85501	Świadczenie wychowawcze	73 310 136,00	73 310 114,85	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 634 441,00	21 524 638,42	99,49%
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 000,00	2 547,44	84,91%
	85504	Wspieranie rodziny	2 570 987,24	2 570 926,47	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	260 819,00	254 591,64	97,61%

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone 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,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Gminy Piła,
- zadania związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego,
- zadania związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego,
- aktualizację spisu wyborców,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- środki na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (w tym na refundację wydatków poniesionych w roku 2019 ze środków własnych – 886,31 zł),
- dodatki energetyczne,
- świadczenia wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500 Plus”,
- świadczenia w ramach programu „Dobry start”,
- 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.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok***5. PRZYCHODY BUDŻETU**

W uchwale budżetowej plan przychodów budżetu ustalony został w łącznej kwocie 6 898 932 zł z tytułu:

- pożyczek JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 6 000 000 zł,
- 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 898 932 zł.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono plan przychodów w łącznej kwocie 31 366 565,34 zł, z tego:

1. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 7 018 447,34 zł,
2. 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 48 118 zł,
3. z tytułu kredytu bankowego przeznaczonego 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 w kwocie 24 000 000 zł,
4. z tytułu pożyczki z Funduszu Dostępności 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” w kwocie 300 000 zł.

W trakcie 2020 roku zrealizowano przychody w łącznej kwocie 51 587 829,07 zł, tj. 134,82% planu, w tym:



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

1. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20 332 212,51 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 898 932 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 458 172,99 zł,
4. z tytułu kredytu bankowego przeznaczonego 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 w kwocie 24 000 000 zł,
5. z tytułu pożyczki z Funduszu Dostępności 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” w kwocie 241 654,27 zł,
6. z tytułu pożyczek JESSICA2 w kwocie 5 656 857,30 zł, w tym:
 - na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 15 w Pile” w kwocie 873 180 zł,
 - na realizację projektu „Termomodernizacja starej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile” w kwocie 759 723,86 zł,
 - na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile” w kwocie 995 665,07 zł,
 - na realizację projektu „Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Piła” w kwocie 681 678,98 zł,
 - na realizację projektu „Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji” w kwocie 2 346 609,39 zł.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok***6. ROZCHODY BUDŻETU**

Plan rozchodów ustalony został uchwałą Nr XVIII/186/19 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok na poziomie 12 062 846,20 zł.

W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty 13 177 478,54 zł ze względu na wprowadzenie pożyczki z budżetu Miasta dla Związku Międzygminnego Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi w kwocie 1 114 632,34 zł.

W trakcie 2020 r. zrealizowano rozchody w kwocie 13 177 478,54 zł, co stanowi 100% planu.

Rozchody objęły:

1. spłatę kredytu w kwocie 4 000 000 zł, zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 2010/2311 z 17 września 2010 r. (umowa została rozliczona i zakończona),
2. spłatę kredytu w kwocie 3 000 000 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.,
3. spłatę pożyczek JESSICA2 w łącznej kwocie 1 062 846,20 zł, zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację następujących zadań:
 - w kwocie 304 143 zł, projekt „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 369 011,20 zł, projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy” – umowa nr IJ18-02252 z dnia 20 września 2018 r.,
 - w kwocie 104 829,12 zł, projekt „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile”, – umowa nr IJ18-05579 z dnia 20 grudnia 2018 r.,
 - w kwocie 67 522,88 zł, projekt „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy al. Niepodległości 135” – umowa nr IJ19-01864 z dnia 29 lipca 2019 r.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- w kwocie 107 188,04 zł, projekt „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 IJ19-02801z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
 - w kwocie 110 151,96 zł, projekt „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 19 grudnia 2019 r.
4. wykup obligacji komunalnych serii A13 w kwocie 4 000 000 zł, wyemitowanych w 2013 roku na podstawie umowy z dnia 19 lipca 2013 r. z Bankiem PKO BP S.A.,
 5. wypłatę pożyczki z budżetu Miasta dla Związku Międzygminnego Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi w kwocie 1 114 632,34 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

7. ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia Miasta Piły na dzień 1 stycznia 2020 r. z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań mających charakter kredytu wynosił 112 741 226,16 zł. W trakcie 2020 roku zadłużenie zmniejszyło się o kwotę 12 062 846,20 zł w ramach rozchodów oraz 304 159,45 zł w ramach wydatków zmniejszających dług i jednocześnie zwiększyło się o kwotę 29 898 511,57 zł w wyniku zaciągnięcia nowych zobowiązań z przeznaczeniem 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 oraz na projekty termomodernizacyjne, rewitalizacyjne i zwiększające dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Zobowiązania Miasta na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020 r.	Zmniejszenie zobowiązań do 31.12.2020 r.	Zwiększenie zobowiązań do 31.12.2020 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	kredyty	13 000 000,00	7 000 000,00	24 000 000,00	30 000 000,00
2	pożyczki	11 828 747,79	1 062 846,20	5 898 511,57	16 664 413,16
3	obligacje	87 000 000,00	4 000 000,00	0,00	83 000 000,00
4	porozumienie	912 478,37	304 159,45	0,00	608 318,92
RAZEM		112 741 226,16	12 367 005,65	29 898 511,57	130 272 732,08

Kredyty

- w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty na kwotę 30 000 000 zł w 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2020 r. W trakcie 2020 roku kredyt spłacony został w wysokości 4 000 000 zł, umowa została rozliczona i zakończona,
- 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

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

zobowiązań, z terminem spłaty do 31.12.2022 r. W trakcie 2020 roku kredyt spłacony został w wysokości 3 000 000 zł, do spłaty pozostała kwota 6 000 000,00 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

- JESSICA2 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 trakcie 2020 roku pożyczka spłacona została w wysokości 304 143 zł, do spłaty pozostała kwota 912 429 zł,
- JESSICA2 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 trakcie 2020 roku pożyczka spłacona została w wysokości 369 011,20 zł, do spłaty pozostała kwota 1 107 038,95 zł,
- JESSICA2 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 trakcie 2020 roku pożyczka spłacona została w wysokości 104 829,12 zł, do spłaty pozostała kwota 314 487,41 zł,
- JESSICA2 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 trakcie 2020 roku pożyczka spłacona została w wysokości 67 522,88 zł, do spłaty pozostała kwota 607 706,07 zł,
- JESSICA2 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

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

- 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 trakcie 2020 roku pożyczka spłacona została w wysokości 107 188,04 zł, do spłaty pozostała kwota 3 858 769,59 zł,
- JESSICA2 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 trakcie 2020 roku pożyczka spłacona została w wysokości 110 151,96 zł, do spłaty pozostała kwota 3 965 470,57 zł,
 - JESSICA2 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,
 - JESSICA2 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,
 - JESSICA2 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,
 - JESSICA2 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,
 - JESSICA2 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



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

„Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piłe – 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 Gieldzie Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały Nr 1436/2013 Zarządu Gieldy 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 Gieldzie Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały Nr 175/2015 Zarządu Gieldy 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,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- 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 Catalyst, na Gieldzie 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 Catalyst obligacji na okaziciela serii A16 wyemitowanych przez Gminę Piła.

Pozostało do wykupu 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 Catalyst, na Gieldzie 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 Catalyst 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



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- 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 trakcie 2020 r. spłacona została kwota 304 159,45 zł; do spłaty pozostała kwota 608 318,92 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA

Łączna kwota należności jednostek budżetowych na koniec 2020 roku wg sprawozdania Rb-27S wyniosła 47 596 100,37 zł i w porównaniu do 2019 roku była wyższa o 8 009 841,47 zł, tj. 20,23%.

W stosunku do roku ubiegłego największy spadek należności odnotowano w *Dziale 851 – Ochrona zdrowia* – 1 465 781,73 zł, tj. o ponad 48,96%, natomiast największy wzrost należności odnotowano w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie* o 970,79%, tj. 5 950 249,05 zł.

Wysokość należności wymagalnych, pomimo podejmowanych działań windykacyjnych, w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 17,36%, tj. o 6 068 480,73 zł.

Na ogólną kwotę należności budżetowych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S na dzień 31 grudnia 2020 r. składają się m.in.:

- 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 14 600 386,67 zł, w tym zaległości 14 600 386,67 zł,
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 8 430 396,46 zł, w tym zaległości w kwocie 6 011 579,54 zł,
- należności z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 307 823,46 zł, w tym zaległości w kwocie 6 307 823,46 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 z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 5 147 203,54 zł, w tym zaległości w kwocie 5 083 253,42 zł,
- należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 563 014,89 zł,
- należności z tytułu pozostałych odsetek – 2 545 587,28 zł, w tym m.in. z tytułu nieterminowych wpłat za czynsz (1 329 365,80 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy i najmu,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

- należności z różnych dochodów – 1 488 672,05 zł, w tym zaległości w kwocie 1 461 404,06 zł,
- należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1 361 502,34 zł, w tym zaległości w kwocie 674 514,95 zł.

Należności w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela poniżej:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<i>Jednostki budżetowe na podstawie sprawozdania Rb - 27S</i>				
1	600	Transport i łączność	111 461,96	11 807,06
		w tym odsetki naliczone	715,76	715,76
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	14 382 699,56	10 213 131,74
		w tym odsetki naliczone	2 280 602,62	2 277 342,13
3	710	Działalność usługowa	74 598,64	30 309,96
		w tym odsetki naliczone	267,44	267,44
4	750	Administracja publiczna	57 607,18	35 809,58
		w tym odsetki naliczone	821,23	821,23
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 365,57	15 245,57
6	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 958 106,68	6 184 789,06
		w tym odsetki naliczone	1 564 329,64	1 314,75
7	801	Oświata i wychowanie	6 563 174,63	6 360 725,64
		w tym odsetki naliczone	309,66	309,66
8	851	Ochrona zdrowia	1 528 083,41	1 526 721,31
9	852	Pomoc społeczna	298 728,23	231 173,26
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 511,93	13 139,93
11	855	Rodzina	14 928 238,22	14 857 274,70
		w tym odsetki naliczone	104 924,99	104 924,99
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 509,86	97 000,86
		w tym odsetki naliczone	1134,42	1134,42
13	926	Kultura fizyczna	1 539 014,50	1 455 355,87

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok*

Lp.	Dział	Nazwa działu	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		w tym odsetki naliczone	155 496,41	155 496,41
		suma:	47 596 100,37	41 032 484,54



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 11 126 144,81 zł stanowią zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na 2021 rok lub w latach kolejnych. W porównaniu do 2019 roku zobowiązania budżetu miasta w 2020 roku zmniejszyły się o 2 415 985,52 zł, tj. o 17,84%.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na ogólną kwotę zobowiązań 11 126 144,81 zł składają się:

- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących w wysokości 10 385 212,59 zł,
- zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych w wysokości 740 932,22 zł.

Zobowiązania z tytułu wydatków bieżących dotyczą głównie:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 7 158 558,74 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych – 1 467 333,32 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia z pomocy społecznej w ramach zasiłków) – 3 765,95 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych (m.in. energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, opłaty wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów, podatek VAT) – 1 755 554,58 zł.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela – zestawienie stanu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.12.2020 r.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Zestawienie zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.12.2020 r. (na podstawie sprawozdania Rb-28S)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2019 r.	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2020 r.	w tym				Zobowiązania wymagalne	
					z tytułu wydatków bieżących	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tytułu dostaw, robót, usług i inne		z tytułu wydatków majątkowych
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	45,09	29,32	29,32	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00
2	600	Transport i łączność	168 431,94	46 322,37	45 878,19	0,00	0,00	45 878,19	444,18	0,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 526 430,53	1 282 533,51	674 214,59	339 977,07	0,00	334 237,52	608 318,92	0,00
4	710	Działalność usługowa	43 628,08	51 009,73	51 009,73	0,00		51 009,73	0,00	0,00
5	730	Szkolnictwo wyższe	2 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6	750	Administracja publiczna	1 199 125,62	1 185 864,14	1 185 864,14	1 109 214,75	0,00	76 649,39	0,00	0,00
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 947,14	117 238,12	117 238,12	114 933,56	0,00	2 304,56	0,00	0,00
8	801	Oświata i wychowanie	7 908 741,60	6 353 558,13	6 353 558,13	5 739 571,26	0,00	613 986,87	0,00	0,00
9	851	Ochrona zdrowia	164 731,41	16 894,46	16 894,46	13 978,29	0,00	2 916,17	0,00	0,00
10	852	Pomoc społeczna	672 701,72	754 956,89	754 956,89	488 574,74	2 083,29	264 298,86	0,00	0,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2019 r.	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2020 r.	w tym				Zobowiązania wymagalne	
					z tytułu wydatków bieżących	z tym:				z tytułu wydatków majątkowych
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 789,58	35 840,42	35 840,42	34 087,71	0,00	1 752,71	0,00	0,00
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	289 346,72	194 238,35	194 238,35	194 238,35	0,00	0,00	0,00	0,00
13	855	Rodzina	235 122,64	241 924,78	241 924,78	225 098,10	0,00	16 826,68	0,00	0,00
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 173,90	409 890,49	409 890,49	209 615,90	0,00	200 274,59	0,00	0,00
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	131 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 487,00	0,00
16	926	Kultura fizyczna	299 414,36	302 857,10	302 174,98	156 602,33	182,66	145 389,99	682,12	0,00
Razem:			13 542 130,33	11 126 144,81	10 385 212,59	8 625 892,06	3 765,95	1 755 554,58	740 932,22	0,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

Zobowiązania z tytułu wydatków bieżących wynikają z ustawowych terminów rozliczeń składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzanych do urzędu skarbowego oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Natomiast wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. dokonywana jest do końca marca 2021 r.

Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług wynikają z zaksięgowania w koszty faktur, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2021 r., a dotyczą poprzedniego okresu sprawozdawczego, tj. 2020 roku.

Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych dotyczą realizacji zadań pn.:

- „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Piłe” – 211,97 zł,
- „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Piłe” – 232,21 zł,
- „Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt” – 608 318,92 zł,
- „Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piłe – modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku” – 131 487 zł,
- „Dokumentacja przyszłościowa – OW Piaszczyste” – 682,12 zł.

Przekroczenia planowanych wydatków z uwzględnieniem zobowiązań niewymagalnych są związane z koniecznością zapewnienia ciągłości działania jednostki (w paragrafach klasyfikacji budżetowej 401, 404, 411, 412, 421, 426, 427, 428, 430, 436, 440, 441, 460) oraz z realizacją przedsięwzięć zapisanych w WPF (w klasyfikacji 700/70005/6060 - Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt i 921/92195/6050 - Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piłe - modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku) i zostały zaciągnięte na podstawie Uchwały Nr XVIII/185/19 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2031 (z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 589(2)20 Prezydenta Miasta Piły z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Piły oraz



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2020 rok

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin płatności wykracza poza 2020 rok.