



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 28 maja 2024 r.

Poz. 5088

### **SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 22 marca 2024 r.

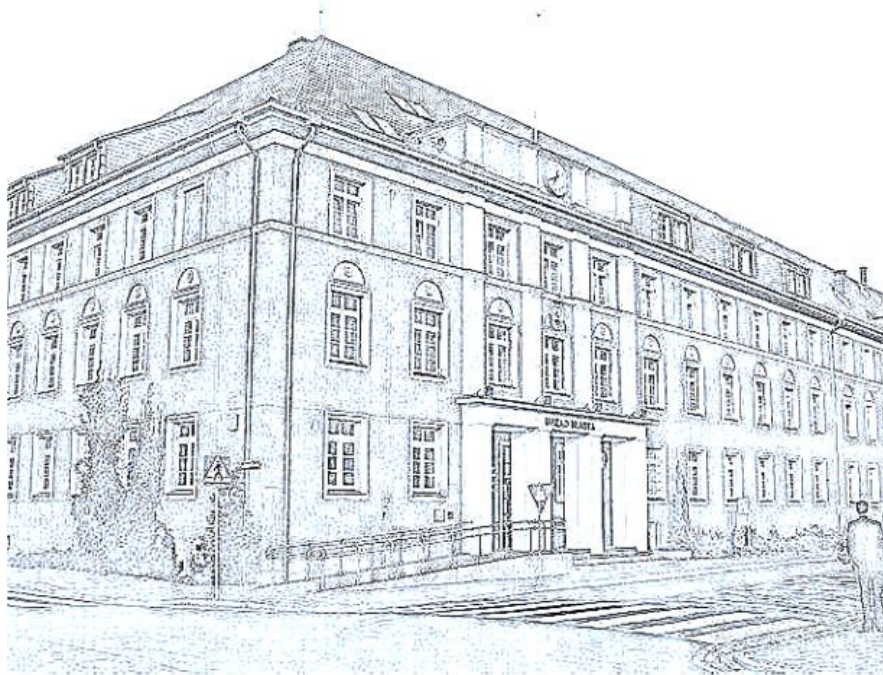
### **z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok. Sprawozdanie zawarte jest w załączniku.

Pełniąca funkcję Prezydenta Miasta Piły  
(-) Beata Dudzińska

załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 2625(108)24  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 22 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY  
ZA 2023 ROK**



Piła, 22 marca 2024 r.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

## SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	4
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH .....	7
2.1. Dochody bieżące.....	8
2.2. Dochody majątkowe .....	112
3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	130
3.1. Wydatki bieżące.....	147
3.2. Wydatki majątkowe .....	259
Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku.....	313
3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 ....	344
3.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	345
3.5. Zmiany w planie dokonane w trakcie roku budżetowego i wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	354
3.6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 .....	356
3.7. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład .....	356
3.8. Środki z Funduszu Pomocy .....	357
4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI.....	360
5. ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ .....	366
6. PRZYCHODY BUDŻETU .....	367
7. ROZCHODY BUDŻETU .....	369
8. ZADŁUŻENIE .....	369
9. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA .....	371



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

10. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA ..... 373

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok***1. INFORMACJE OGÓLNE**

Wykonując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok obejmuje w swojej treści obligatoryjne informacje określone w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych<sup>1</sup>, 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 2023 roku stanowiła Uchwała Nr LXVIII/692/22 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok (z późn.zm.)<sup>2</sup>.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu:

**Dochody ogółem: 365 273 262,95 zł**

- dochody bieżące – 317 307 227,43 zł
- dochody majątkowe – 47 966 035,52 zł

**Wydatki ogółem: 415 075 022,45 zł**

- wydatki bieżące – 318 743 360,17 zł
- wydatki majątkowe – 96 331 662,28 zł

**Przychody: 64 619 227,34 zł****Rozchody: 14 817 467,84 zł**

Ustalono deficyt budżetu miasta w kwocie 49 801 759,50 zł, który zaplanowano sfinansować przychodami jednostek samorządu terytorialnego z 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 176 595 zł, z pożyczek Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 3 328 000 zł, z emisji obligacji komunalnych w kwocie

<sup>1</sup> Dz. U. z 2023. Poz. 1270 z późn.zm.

<sup>2</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r. poz.634



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

40 000 000 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 297 164,50 zł.

W trakcie 2023 roku Rada Miasta Piły podjęła 10 uchwał zmieniających budżet, natomiast Prezydent Miasta Piły działając w granicach upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta Piły dokonał łącznie 12 zmian wydając stosowne zarządzenia. Poniżej przedstawiono wartości podstawowych elementów budżetu oraz wykaz zmian dokonanych w trakcie 2023 roku przez Radę Miasta Piły i Prezydenta Miasta Piły:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Zmiany dokonane w trakcie 2023 (+,-)</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b><i>I. Dochody ogółem</i></b>	<b><i>365 273 262,95</i></b>	<b><i>406 409 049,62</i></b>	<b><i>41 135 786,67</i></b>	<b><i>427 156 743,42</i></b>	<b><i>105,11%</i></b>
dochody bieżące	317 307 227,43	371 423 663,11	54 116 435,68	369 503 398,33	99,48%
dochody majątkowe	47 966 035,52	34 985 386,51	-12 980 649,01	57 653 345,09	164,79%
<b><i>II. Wydatki ogółem:</i></b>	<b><i>415 075 022,45</i></b>	<b><i>472 674 154,58</i></b>	<b><i>57 599 132,13</i></b>	<b><i>425 368 197,01</i></b>	<b><i>89,99%</i></b>
wydatki bieżące	318 743 360,17	370 460 013,19	51 716 653,02	349 485 578,10	94,34%
wydatki majątkowe	96 331 662,28	102 214 141,39	5 882 479,11	75 882 618,91	74,24%
<b><i>III. Przychody:</i></b>	<b><i>64 619 227,34</i></b>	<b><i>81 079 414,50</i></b>	<b><i>16 460 187,16</i></b>	<b><i>126 123 692,25</i></b>	<b><i>155,56%</i></b>
<b><i>IV. Rozchody:</i></b>	<b><i>14 817 467,84</i></b>	<b><i>14 814 309,54</i></b>	<b><i>-3 158,30</i></b>	<b><i>14 814 309,54</i></b>	<b><i>100,00%</i></b>
<b><i>V. Nadwyżka/Deficyt</i></b>	<b><i>-49 801 759,50</i></b>	<b><i>-66 265 104,96</i></b>	<b><i>-16 463 345,46</i></b>	<b><i>1 788 546,41</i></b>	<b><i>-</i></b>

Wprowadzone zmiany w budżecie Miasta Piły na 2023 rok wynikały przede wszystkim:

1. Po stronie dochodów:

- z pozyskania dofinansowania (refundacji) zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”,
- z przesunięcia na rok następny środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na dofinansowanie zadań takich, jak: „Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

w Pile”, „Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile”, „Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”,

- uzupełnienia subwencji ogólnej,
- z otrzymanych w trakcie roku dotacji celowych z budżetu państwa,
- z wysokiej realizacji niektórych dochodów, w tym z odsetek bankowych, podatków, dochodów ze stołówek szkolnych
- z otrzymania środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2. Po stronie wydatków:

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

Istotnych zmian dokonano również w przychodach budżetu, tj.:

- zwiększono przychody z tytułu pożyczek Jessica 2,
- zwiększono przychody z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Po zmianach planu deficyt wyniósł 66 265 104,96 zł, natomiast ostatecznie wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 1 788 546,41 zł.

Nadwyżka wynikała przede wszystkim:

- ze sprzedaży działki przy al. Wojska Polskiego za kwotę ok. 24,5 miliona złotych,
- z mniejszego niż planowano wykonania inwestycji, m.in. w ramach zadań:
  - Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile,
  - Budowa ul. Szkolnej,
  - Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysławą do skrzyżowania z ul. Łabędzia i Drozdową,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- Modernizacja oświetlenia ulicznego,
- Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne,
- Przebudowa OTW Płotki.

## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan dochodów w uchwale budżetowej łącznie wynosił 365 273 262,95 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do kwoty 406 409 049,62 zł, tj. o 41 135 786,67 zł.

Dochody ogółem za 2023 rok wykonano na poziomie 105,11%. Łączne wpływy do budżetu zamknęły się w kwocie 427 156 743,42 zł.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

1) dochody bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 369 503 398,33 zł, tj. na poziomie 99,48% planu po zmianach wynoszącego 371 423 663,11 zł. Najważniejsze ich źródła, stanowiące 85,48% wykonanych dochodów bieżących, dotyczą czterech grup dochodów, tj.:

- a) subwencji ogólnych z budżetu państwa, stanowiących 95 884 903,60 zł, tj. 25,95% wykonanych dochodów bieżących,
- b) udziałów w podatkach budżetu państwa, stanowiących 87 199 654 zł, tj. 23,60% wykonanych dochodów bieżących,
- c) wpływów z tytułu podatków, stanowiących 72 931 039 zł, tj. 19,74% wykonanych dochodów bieżących,
- d) dotacji i środków na zadania bieżące 59 832 228,26 zł, tj. 16,19% wykonanych dochodów bieżących,

2) dochody majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 57 653 345,09 zł, tj. na poziomie 164,79% planu po zmianach wynoszącego 34 985 386,51 zł.

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

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dofinansowania zadań:
  - „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”,





*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- „Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”,
- „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”,
- „Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna”,
- „Przebudowie odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P”,
- „Przebudowa ul. Krzywej”,
- „Miasto Piła z nową energią!” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021,
- „Dostępna przestrzeń publiczna”,
- „Skwer miododajny przy ul. Orzeszkowej w Pile” w ramach programu „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski”,
- mieszkania chronione, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 4.4 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
- „Remont lub przebudowa budynku lub części budynku” (dotyczy czterech lokali mieszkalnych) z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego,
- „Rozbudowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej RW w Pile przy ul. Wieniawskiego 4”.

### **2.1. Dochody bieżące**

Plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł łącznie 371 423 663,11 zł i został zrealizowany w wysokości 369 503 398,33 zł, tj. na poziomie 99,48% ustalonego planu.

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

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

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

Łączny plan wyniósł 58 381,65 zł i zrealizowano go w 102,80%, tj. w wysokości 60 015,24 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie (dzierżawa gruntów polnych o powierzchni 597 ha w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w Pile oraz 297 ha w Nadleśnictwie Kaczory) – 4 633,61 zł,
- dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego – 55 381,63 zł. Środki dotacji zostały wprowadzone do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3111.131.2023.14 z dnia 25 kwietnia 2023 r. (za pierwszy okres płatniczy 2023 r.),
  - FB – I.3111.418.2023.2 z dnia 5 października 2023 r. (za drugi okres płatniczy 2023 r.),

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA,  
GAZ I WODĘ**

***Rozdział 40095 Pozostała działalność***

Łączny plan wyniósł 825 543 zł i zrealizowano go w 100,01%, tj. w wysokości 825 585,40 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów związane z dystrybucją węgla na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 603 406,44 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 44,30 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – z tytułu wpływów z rozliczonego za rok ubiegły podatku VAT w związku ze sprzedażą paliwa stałego – 20 995,53 zł,
- wpływy z różnych dochodów związane z dystrybucją węgla na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych<sup>3</sup> (dochody wynikają z różnicy pomiędzy ceną zakupu a preferencyjną ceną sprzedaży węgla dla mieszkańców Piły) – 201 139,13 zł.

<sup>3</sup> Dz. U. z 2024 r. poz. 114



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

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

Łączny plan wyniósł 2 817 190 zł i zrealizowano go w 67,28%, tj. w wysokości 1 895 473,22 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 2 105 978 zł i zrealizowano go w 71,22%, tj. w wysokości 1 499 820,65 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy autobusów, biletomatu stacjonarnego wraz z kablem zasilającym przy ul. Zygmunta Starego w Pile oraz urządzeń w ramach Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – 689 439,65 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła w ramach usług transportowych w wysokości 810 381 zł, w tym na podstawie:
  - porozumienia z dnia 8 listopada 2017 r. (wraz z aneksami) zawartego z Gminą Ujście w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej nr „50” łączącej Piłę i Ujście,
  - porozumienia z dnia 7 sierpnia 2020 r. (wraz z aneksami) zawartego z Gminą Szydłowo w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej nr „60” łączącej Piłę i Szydłowo.

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

Plan dochodów wyniósł 132 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 132 000 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną od samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie porozumienia nr DI – III.8013.3.2023 z dnia 15 marca 2023 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 – 132 000 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 362 112 zł i zrealizowano go w 3,26%, tj. w wysokości 11 788,89 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych –
- wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych nałożonych w drodze decyzji administracyjnych za samowolne zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- oraz za zajęcie większej powierzchni pasa drogowego drogi gminnej na terenie miasta Piły niż określona w wydanym zezwoleniu – 3 718,40 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16 zł,
  - wpływy z tytułu odsetek ustawowych naliczonych od nieterminowo uiszczonej kary pieniężnej – 221,43 zł,
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w kwocie 7 833,06 zł, w tym:
    - wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego za uszkodzone mienie, w tym:
      - lampa uliczna oraz słupki blokujące U – 12 w pasie drogowym ul. Kusocińskiego w Pile,
      - znak drogowy ze słupkiem w pasie drogowym ul. Reja w Pile,
      - kostka brukowa na peronie przystankowym w pasie drogowym ul. Przemysłowej w Pile.

**Rozdział 60019 Płatne parkowanie**

Plan dochodów wyniósł 207 100 zł i zrealizowano go w 108,05%, tj. w wysokości 223 773,78 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za parkowanie pojazdów uiszczanych przez kierowców w parkomatach ustawionych na parkingach płatnych niestrzeżonych oraz za pomocą aplikacji do płatności mobilnych, wpływy z opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego w wysokości 50 zł oraz wpływy z opłaty abonamentowej za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Pile – 222 252,58 zł,
- wpływy z tytułu kosztów wysyłanych upomnień w toku prowadzonej egzekucji należności z tytułu nieopłaconej opłaty dodatkowej za brak biletu parkingowego – 1 521,20 zł.

**Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna**

Plan dochodów wyniósł 10 000 zł i zrealizowano go w 96,42%, tj. w wysokości 9 642 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci światłowodowej – 9 642 zł.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2023 roku zrealizowano wpływy w wysokości 18 447,90 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 18 447,90 zł, w tym z tytułu zwłoki w zakończeniu usługi wykonania dokumentacji projektowej dla:



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- budowy drogi dojazdowej przy ul. Polnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja przyszłościowa,
- budowy drogi dojazdowej do Piłskiego Schroniska dla Zwierząt Sp. z o.o. oraz spółki Gwda Sp. z o.o. w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja przyszłościowa,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja chodników przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan wyniósł 24 198 138 zł i zrealizowano go w 93,61%, tj. w wysokości 22 651 381,28 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 9 813 072 zł i zrealizowano go w 90,15%, tj. w wysokości 8 846 835,47 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu gruntów gminnych, służebności gruntowych oraz służebności przesyłu i drogi koniecznej w kwocie 329 701,32 zł. Ilość działek oddanych w trwały zarząd na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 98, w tym 36, dla których ustalono opłaty z tytułu trwałego zarządu i 62 zwolnione z opłat.
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 698 405,03 zł. Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 872 461,75 zł (w tym kwota zabezpieczona hipotekami (10 spraw) 14 028,15 zł należności głównej i 27 221,97 zł odsetek). W trzech przypadkach dokonano rozłożenia na raty – 156 746,47 zł należności głównej i 492,27 zł odsetek. W jednym przypadku odroczone spłatę zobowiązania w wysokości 47 774,62 zł należności głównej. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wysłano 473 wezwania do zapłaty na kwotę 1 176 312,80 zł należności głównej oraz 407 206,83 zł odsetek.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w związku z postępowaniem sądowym o bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnej – 198,16 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochód stanowią wpłaty z tytułu wezwań do zapłaty za nieterminowe opłaty czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości, bezumowne korzystanie z działek gminnych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 1 836,02 zł,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- wpływy z usług, w tym m.in. zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia – 8 812,41 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych w wysokości 5 117 163,43 zł.  
Kwota ta stanowi:

1) wpływy uzyskane na podstawie zawartych umów dotyczących nieruchomości gminnych oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 2 205 458,82 zł.

Obecnie ilość zawartych umów wynosi 1 054, natomiast zaległości wynoszą 290 834,89 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono 5 spraw na kwotę 21 159,22 zł. W 2023 roku wysłano 93 wezwania na kwotę 54 920,21 zł należności głównej oraz 6 478,70 zł odsetek.

2) wpływy z dzierżawy lokali użytkowych, garaży oraz innych opłat w wysokości 2 911 704,61 zł, w tym:

- 262 lokali użytkowych oraz 250 garaży.

W zakresie lokali użytkowych w 2023 r. sześć pustostanów sprzedano w drodze przetargu (ul. Staromiejska 44, 54, al. Niepodległości 32 i Plac Zwycięstwa 9, 14 i ul. Spacerowa 7), jeden lokal przekazano do gminy Piła (ul. A. Kity 7) oraz dokonano dwóch scaleń lokali użytkowych (ul. Wiosny Ludów 61 i ul. O. M. Kolbe 24).

Jednocześnie 4 garaże zostały wykupione przez dotychczasowych najemców, 5 garaży (pustostany) sprzedano w drodze przetargu oraz dwa garaże wyłączono z użytkowania.

Stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży ustalone zostały Zarządzeniem 2163(128)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, lokalami użytkowymi i garażami stanowiącymi własność Gminy Piła.

W powyższym zarządzeniu dokonano podziału Miasta Piły na strefy oraz ustalono poszczególne stawki minimalne czynszu za 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokalu użytkowego:

- strefa I – 20 zł,
- strefa II – 13 zł,
- strefa III – 7 zł.

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

- strefa I – 8 zł,
- strefa II – 7 zł,
- strefa III – 6 zł.

W zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piłe znajdują się 34 pustostany lokali użytkowych oraz 5 pustostanów garaży (przeznaczone do sprzedaży,



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

dalszego najmu, rozbiórki lub bez możliwości dalszego najmu ze względu na stan techniczny bądź bardzo małą powierzchnię).

Działania podjęte przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile w odniesieniu do lokali użytkowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku w celu wyegzekwowania należności:

- wysłano 147 wezwań do zapłaty na kwotę 130 445,66 zł,
  - wysłano 5 przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 21 770,14 zł,
  - do sądu oddano 1 sprawę w tym:
    - o zapłatę dotyczącą lokali użytkowych na kwotę 5 295,35 zł,
  - przekazano komornikom sądowym 3 wnioski egzekucyjne w celu prowadzenia postępowania komorniczego na kwotę 41 437,24 zł.
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty z tytułu dzierżawy i najmu, nieterminowe regulowanie rat za uwłaszczenie nieruchomości oraz z tytułu odsetek od niezapłaconego czynszu – 84 874,03 zł,
- wpływy z tytułu nadpłat za energię elektryczną, wpływy z tytułu przedawnienia nadpłat, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2022 rok oraz zwrotu wydatków ubiegłego roku (zaliczki sądowe i opłaty rejestracyjne w postępowaniach spadkowych oraz zwrot kosztów postępowań z lat ubiegłych) – 6 112,24 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanej kary umownej naliczonej z uwagi na niewywiązanie się z zapisów aktu notarialnego dotyczącego terminu zabudowy nieruchomości oraz niewykonanie w terminie świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z zawartą umową – 99 622,98 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym m. in. otrzymane koszty sądowe zasądzone na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile od dłużników, zwrot z funduszu remontowego, zwrot kosztów odzyskiwania należności wynikających z umowy najmu nieruchomości, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, otrzymane wadwa oraz dochody z tytułu zwrotu podatku VAT – 500 109,85 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 14 383 666 zł i zrealizowano go w 95,89%, tj. w wysokości 13 792 708,13 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w wysokości 13 256 091,10 zł.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/542/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2017 r. określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat w 2023 r. 35 lokali mieszkalnych zostało wykupionych przez dotychczasowych najemców oraz 11 lokali mieszkalnych wyłączono z użytkowania. Ma to wpływ na zmniejszone dochody z tytułu opłat czynszowych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku obowiązywało Zarządzenie Nr 2272(237)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali objętych najmem socjalnym, będących własnością Gminy Piła, a zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile, zgodnie z którym stawki czynszu dla poszczególnych kategorii mieszkań wynosiły:

6,90 zł – 444 lokale

6,60 zł – 552 lokale

5,90 zł – 484 lokale

5,30 zł – 435 lokali

4,50 zł – 203 lokale

3,60 zł – 103 lokale

1,80 zł (najem socjalny, pomieszczenia tymczasowe oraz lokale mieszkalne, dla których orzeczony został wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego zgodnie z art. 18, ust. 3a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 26 czerwca 2018 r.<sup>4</sup>) – 248 lokali.

W zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile znajduje się 111 lokali objętych najmem socjalnym o łącznej powierzchni 4 286,80 m<sup>2</sup> oraz 3 pomieszczenia tymczasowe o łącznej powierzchni 91,23 m<sup>2</sup>. Stawka za najem takiego lokalu wynosi obecnie 1,80 zł/m<sup>2</sup> i jest stawką minimalną, a średni czynsz za lokal kształtuje się na poziomie 57,60 zł miesięcznie.

W zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej znajdują się również lokale mieszkalne do kapitalnego remontu, w tym:

- 22 mieszkania będące pustostanami, przeznaczone do remontu lokatorskiego,
- 4 mieszkania podlegające modernizacji ze środków Funduszu Dopłat,
- 5 lokali gotowych do zasiedlenia na dzień 31 grudnia,
- 3 lokale znajdujące się w budynku przeznaczonym do wyburzenia,

<sup>4</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 725



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- 55 lokali będących pustostanami podlegających modernizacji (w tym również połączeniu ze względu na bardzo małą powierzchnię),
- ok. 10 mieszkań wyłączonych z użytkowania ze względu na powierzchnię od 14 do 19 m<sup>2</sup>, które podlegać będą scaleniu,
- 76 lokali, w stosunku do których analizowane są możliwości ich remontu, przeznaczenia na mieszkania treningowe, rotacyjne, mieszkania dla repatriantów bądź też do sprzedaży.

Z 2 469 lokali mieszkalnych zadłużonych jest 1 085, z tego większość to najemcy lokali socjalnych, najemcy, 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.

Stan zadłużenia najemców jest systematycznie monitorowany, z najemcami, którzy wyrażają chęć spłaty zawierane są ugody w sprawie spłaty zadłużenia w ratach oraz stwarzane są możliwości odpracowania długu w formie świadczenia rzeczowego (drobne prace porządkowe, sprzątanie klatek, strychów).

Działania podjęte przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku w celu wyegzekwowania należności:

- wysłano 772 wezwania do zapłaty na kwotę 3 249 821,72 zł,
- wysłano 19 przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 146 883,18 zł,
- do sądu oddano 85 spraw, w tym:
  - 64 sprawy o zapłatę dotyczące lokali mieszkalnych na kwotę 608 822,90 zł,
  - 21 pozwów o eksmisję z lokali mieszkalnych.
- sąd wydał 12 wyroków w sprawie o eksmisję, w tym 11 z prawem do lokalu socjalnego, 1 bez prawa do lokalu socjalnego,
- przekazano komornikom sądowym 72 wnioski egzekucyjne w celu prowadzenia postępowania komorniczego na kwotę 810 566,98 zł.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości windykacyjnych, gdzie egzekucja była bezskuteczna oraz w związku ze śmiercią dłużnika, umorzono łącznie 214 spraw na kwotę 731 786,50 zł, w tym koszty sądowe i egzekucyjne w kwocie 22 775,32 zł.

Z możliwości odpracowania długu w 2023 r. skorzystało tylko 10 najemców. W wyniku podjętych działań kwota odpracowanego zadłużenia za 2023 r. wyniosła 79 513,77 zł.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

W 2023 r. 75 dłużników wyraziło wolę spłaty zadłużenia w ratach miesięcznych, łączna kwota zadłużenia rozłożonego na raty w danym okresie wyniosła 345 459,25 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostało 60 aktywnych ugód ratalnych na kwotę 334 023,89 zł.

W wyniku działań pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile odzyskano kwotę 207 781,05 zł zadłużenia oraz udało się przeprowadzić 10 dobrowolnych eksmisji (bez udziału komornika) najemców do lokali objętych najmem socjalnym i do pomieszczenia tymczasowego.

- odsetki od nieterminowych wpłat – 223 585,73 zł,
- wpływy z usług – 462,24 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 5 037,68 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wypłata odszkodowania za uszkodzenie dachu w wyniku wichury, za uszkodzenie budynków przy ul. Okólnej 19, alei Powstańców Wielkopolskich 9 oraz w wyniku włamania i dewastacji budynków przy ul. Motylewskiej 36 i Alei Poznańskiej 88 – 33 950,73 zł,
- wpływy z różnych dochodów – otrzymane koszty sądowe zasądzone na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile od dłużników oraz wpływy z tytułu zwrotu funduszu remontowego – 273 580,65 zł.

***Rozdział 70095 Pozostała działalność***

Plan dochodów wyniósł 1 400 zł i zrealizowano go w 845,55%, tj. w wysokości 11 837,68 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 900 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 788,82 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wypłata odszkodowania za uszkodzenie samochodu służbowego oraz z tytułu kolizji drogowej – 7 100 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 1 048,86 zł.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan wyniósł 2 200 007 zł i zrealizowano go w 72,85%, tj. w wysokości 1 602 603,45 zł.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok***Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan dochodów wyniósł 2 083 951 zł i zrealizowano go w 71,38%, tj. w wysokości 1 487 547,88 zł.

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

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

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpływy z tytułu wysłanych wezwań do zapłaty – 16 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Motylewskiej w Pile, w którym dawniej mieściła się administracja cmentarza – 43 951,20 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1 401 025,96 zł, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Pile – 749 067,90 zł,
  - wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na cmentarzu czyli pokładnego – 610 173,52 zł,
  - wpływy ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych – 24 141 zł,
  - wpływy z usług pozostałych (media użyczane dla wynajmujących pomieszczenia: energia elektryczna, woda, ogrzewanie, wywóz odpadów płynnych) uiszczane na podstawie refaktury – 16 678,54 zł,
  - wpływy za udostępnienie ciągnika, młota udarowego – 965 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 324,14 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2022 roku na zakup energii elektrycznej, w związku z dostosowaniem cen za energię zgodnie z ustawą z 27 października 2022 r. i dokonanymi korektami przez spółkę, która zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej – 8 432,32 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 398,26 zł, w tym z tytułu odszkodowania otrzymanego za uszkodzony szlaban przy głównej bramie wjazdowej na teren Cmentarza Komunalnego w Pile przy ul. Motylewskiej,



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 32 400 zł na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB – I.3111.34.2023.7 z dnia 7 lutego 2023 r. oraz FB – I.3111.317.2023.7 z dnia 22 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

***Rozdział 71095 Pozostała działalność***

Plan dochodów wyniósł 115 056 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 115 055,57 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych:

- wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT, w tym naliczonego w fakturach zakupu ujętych w rejestrze za grudzień 2022 r. i zapłaconych w 2022 r.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan wyniósł 9 300 169,41 zł i zrealizowano go w 99,00%, tj. w wysokości 9 206 963,67 zł.

***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***

Plan dochodów wyniósł 1 111 119 zł i zrealizowano go w 95,72%, tj. w wysokości 1 063 585,55 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1 062 805,90 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.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r.,
  - FB – I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023 r.,
  - FB – I.3111.301.2023.2 z dnia 10 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na wystandaryzowane zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich,
  - FB – I.3111.398.2023.13 z dnia 18 października 2023 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
  - FB – I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 r. z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich,
  - FB – I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 r. z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej,



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- FB – I.3111.499.2023.7 z dnia 6 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyborów ławników do sądów powszechnych,
  - FB – I.3111.515.2023.2 z dnia 13 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na realizację wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udzielenia informacji adresowej – 779,65 zł.

***Rozdział 75075 Pozostała działalność***

Plan dochodów wyniósł 100 000 zł i zrealizowano go w 100,22%, tj. w wysokości 100 222,82 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- 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 – 16 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki komornika sądowego – 6,82 zł,
- wpływy z różnych dochodów – tytułem wpływów z różnych dochodów w związku zawarciem umowy na przyznanie sponsorowi wyłącznego prawa do nadania oficjalnej nazwy Stadionu Piłkarsko – Żużlowego przy ul. Bydgoskiej 76 w Pile – 100 000 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 – wpływy z tytułu zwrotu kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przyznanej na realizację zadania pn. „Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności poprzez zorganizowanie „Grand Prix Polski Modeli Latających” – 200 zł.

***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

Plan dochodów wyniósł 8 089 050,41 zł i zrealizowano go w 99,43%, tj. w wysokości 8 043 155,30 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług, w tym wpływy od najemców pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Urzędu Miasta Piły, wpływy za energię elektryczną zużytą przez filię Biblioteki Publicznej w budynku siedziby Zarządu Dróg i Zieleni w Pile przy ul. Andersa 10, uiszczane na podstawie refaktury – 4 185,55 zł,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu kosztów sądowych wynikających z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 53,16 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – otrzymane odszkodowanie za niewywieszenie przez wykonawcę po 50 sztuk flag państwowych i miejskich w wyznaczonych miejscach, w związku z obchodami Święta Niepodległości 11 listopada (kara naliczona zgodnie z postanowieniami umowy nr 33/ZP/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.), odszkodowanie za uszkodzenie laptopa oraz tablicę informacyjną oraz wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego za uszkodzony pojazd służbowy – 23 586,87 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym m.in. wyksięgowanie zaokrągleń dotyczących VAT należnego, zwrot za faktury korygujące za energię elektryczną, wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki komornika sądowego, wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na pokrycie wydatków egzekucji z nieruchomości, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z tytułu nadpłaty za energię elektryczną, zwrot z Sądu Rejonowego w Pile opłaty sądowej, zwrot kosztów egzekucji poniesionych przez wierzyciela – Gminę Piła – 45 568,97 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 31 364,84 zł w tym:
  - wpływy z tytułu udzielenia informacji publicznej – 27,65 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych – 9 854,64 zł,
  - wpływy z tytułu wyksięgowania zaokrągleń VAT należnego, wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę Piła w związku z niepodjęciem pracy – koszt badań lekarskich, wpływy z tytułu różnicy kursowej waluty, w której dokonano zwrotu za bilet lotniczy – 165,70 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej od wniesionego pozwu – 10 691 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z noclegiem i dojazdem na rozprawę odwoławczą – 1 400 zł,
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz terminowego naliczania i wpłacania należności z tytułu pobranych zaliczek na podatek dochodowy – 9 225,85 zł.
- wpływ dotacji celowej w wysokości 1 508 749,40 zł na podstawie umowy nr DPT/BDG–II/POPT/14/22 podpisanej 2 marca 2022 roku wraz z aneksem z przeznaczeniem na realizację projektu „Miasto Piła – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014–2020”, w tym m.in.:
  - 1) Przygotowanie planistyczne i dokumentacyjne ekologicznego osiedla „Zielone Wzgórza” w Pile,



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- 2) Opracowanie programów w zakresie adaptacji do zmian klimatu, transformacji energetycznej i innowacyjnego zarządzania miastem Piła,
  - 3) Aktualizacja dokumentów strategicznych i programów rozwojowych,
- wpływ dotacji celowej w wysokości 6 358 579,10 zł na podstawie umowy w sprawie projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021. Projekt realizowany jest w terminie od 1 września 2021 roku do 30 kwietnia 2024 r.
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 7 276,27 zł, w tym:
    - z przeznaczeniem na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<sup>5</sup> (nadanie numeru PESEL) – 6 686,35 zł,
    - z przeznaczeniem na realizację art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<sup>6</sup> – 589,92 zł.
  - wpływ dotacji celowej w kwocie 63 791,14 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na podstawie porozumienia o podjęciu współpracy w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły z:
    - Gminą Miejską w Chodzieży,
    - Gminą Chodzież,
    - Miastem i Gminą Kaczory,
    - Gminą i Miastem Krajenka,
    - Gminą Szydłowo,
    - Miastem i Gminą Trzcianka,
    - Gminą i Miastem Ujście,
    - Miastem i Gminą Wysoka,
    - Gminą Miasto Złotów,
    - Gminą Złotów.

<sup>5</sup> Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.

<sup>6</sup> Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

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

Łączny plan wyniósł 338 651 zł i zrealizowano go w 99,42%, tj. w wysokości 336 699,39 zł.

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

Łączny plan wyniósł 13 705 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 13 705 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2023 r. na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL.3113.10.22 z dnia 21 października 2022 r. – 13 705 zł.

***Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu***

Łączny plan wyniósł 323 197 zł i zrealizowano go w 99,40%, tj. w wysokości 321 247,49 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone w wysokości 321 247,49 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP na podstawie pism Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile nr:
  - DPL.3113.8.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.,
  - DPL.3113.11.2023 z dnia 5 października 2023 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
  - DPL.3113.12.2023 z dnia 20 października 2023 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania.

***Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***

Łączny plan wyniósł 1 749 zł i zrealizowano go w 99,88%, tj. w wysokości 1 746,90 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone w wysokości 1 746,90 zł na podstawie pisma nr DPL.3113.9.2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile z dnia 1 września 2023 r. z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Łączny plan wyniósł 22 000 zł i zrealizowano go w 171,75%, tj. w wysokości 37 784,93 zł.





*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

***Rozdział 75414 Obrona cywilna***

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2023 roku zrealizowano dochód w wysokości 453,39 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek od faktury za energię elektryczną zużytą przez antenę bazową na pasmo VHS dla potrzeb Straży Miejskiej i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 20,32 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nadpłata za zużycie energii elektrycznej (powierzchnia dachu budynku Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Dąbrowskiego 8) przez antenę bazową na pasmo VHS dla potrzeb Straży Miejskiej i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 433,07 zł.

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

Plan wyniósł 22 000 zł i zrealizowano go w 169,69%, tj. w wysokości 37 331,54 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską – 35 284,71 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości z tego tytułu stanowiły wartość 22 600,85 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 – 300 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochody dotyczące zwrotu kosztów upomnień zmierzających do odzyskania niezapłaconej w terminie należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego – 1 565,53 zł.
- wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu rekompensaty za odholowanie wraków samochodowych z terenów prywatnych położonych w Pile, na prośbę zarządcy terenu – 181,30 zł.

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

Łączny plan wyniósł 165 713 106 zł i zrealizowano go w 100,35%, tj. w wysokości 166 294 947,08 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

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

Plan dochodów wyniósł 450 000 zł i zrealizowano go w 145,87%, tj. w wysokości 656 434,29 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 – 653 286,93 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 147,36 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 54 891 784 zł i zrealizowano go w 99,05%, tj. w wysokości 54 367 970,08 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

#### 1. Podatek od nieruchomości:

Wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 49 260 001,45 zł. Według złożonych deklaracji zarejestrowanych było 609 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości wyniosły 1 612 430,02 zł. Wystawiono 38 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 296 435,97 zł. W 2023 r. wysłano 138 upomnień na kwotę 1 400 652,03 zł należności głównej oraz 33 063 zł odsetek. W opisywanym okresie wydano 17 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 1 687 445,70 zł, odsetki 250 016 zł, w tym m.in. dla Gminy Piła 5 decyzji o umorzeniu płatności – należność główna 2 348 zł. Należności objęte hipoteką na 31 grudnia 2023 r. wyniosły 186 080,49 zł (obejmują 4 wnioski). Stawki podatku na 2023 rok określała Uchwała Nr LXVI/678/22 Rady Miasta Piły z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości<sup>7</sup>.

#### 2. Podatek rolny:

Wpływy z tytułu podatku w 2023 roku stanowiły kwotę 9 819,50 zł (według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania podatku były 34 podmioty). Stawki na 2023 rok ustalono według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października

<sup>7</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 8493



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023<sup>8</sup>.

3. Podatek leśny:

W 2023 roku do budżetu miasta wpłynęło 269 741,63 zł z tego tytułu. Według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania tego podatku było 16 podmiotów. Wpływy uzyskiwane z tego tytułu uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.<sup>9</sup>

4. Podatek od środków transportowych:

Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w 2023 roku wyniosły 3 692 958,73 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 4 085,51 zł. W 2023 roku wysłano 9 upomnień na kwotę 47 660 zł łącznie. Dokonano jednego rozłożenia podatku na raty na kwotę 74 060,10 zł należności głównej i 308 zł odsetek.

Stawki podatku na 2023 rok określała Uchwała Nr LXVI/679/22 Rady Miasta Piły z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych<sup>10</sup>.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 905 594,03 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 2 098,40 zł stanowią zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników.

7. Wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 710 zł.

8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 213 167,34 zł,

9. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości w kwocie 13 879 zł, w tym:

- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 913 zł,
- z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 568 zł,
- z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 398 zł.

<sup>8</sup> M.P. z 2022 r. poz. 995

<sup>9</sup> M.P. z 2022 r. poz. 996

<sup>10</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 8494

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok****Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***

Plan dochodów wyniósł 17 383 248 zł i zrealizowano go w 107,93%, tj. w wysokości 18 761 241,11 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

**1. Podatek od nieruchomości:**

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 11 559 969,85 zł. Według ilości wydanych decyzji zarejestrowane były 23 894 karty podatkowe.

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 4 145 827,23 zł. Wysłano 2 686 upomnień (2 085 834,10 zł należności głównej i 36 743 zł odsetek) oraz wystawiono 434 tytuły wykonawcze. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 1 015 550,50 zł. Należności objęte hipoteką wynoszą 365 680,26 zł (obejmują 26 wniosków). W jednym przypadku odroczone termin płatności podatku na kwotę 16 809 zł należności głównej i 80 zł odsetek.

Stawki podatku na 2023 rok określała Uchwała Nr LXVI/678/22 Rady Miasta Piły z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości<sup>11</sup>.

**2. Podatek rolny:**

Dochody uzyskane z tego tytułu w 2023 roku wyniosły 64 623,04 zł. Według wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 495 podatników. Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną skupu żyta na dany rok, ustanowioną według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023<sup>12</sup>.

**3. Podatek leśny:**

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku wyniosły 1 115,59 zł. Według ilości wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 46 podatników. Wpływy uzyskiwane z tego podatku uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.<sup>13</sup>

**4. Podatek od środków transportowych:**

<sup>11</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 8493

<sup>12</sup> M.P. z 2022 r. poz. 995

<sup>13</sup> M.P. z 2022 r. poz. 996



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2023 roku zrealizowano w wysokości 452 796,47 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 299 360,53 zł. W 2023 roku wysłano 50 upomnień (117 788,51 zł należności głównej i 2 202 zł odsetek). Ponadto wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 33 824,86 zł. Stawki podatku na 2023 rok określała Uchwała Nr LXVI/679/22 Rady Miasta Piły z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

5. Podatek od spadków i darowizn:

Dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 581 503,92 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

6. Opłatę targową:

Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o. Wysokość opłaty określona została zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej zmienionej Uchwałą nr XXVII/427/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej. Wpływy z tego tytułu ukształtowały się w wysokości 413 440 zł.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 5 479 627,86 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochód ten obejmuje zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników na kwotę 31 876,78 zł.

9. Wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 258 zł.

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 174 826,81 zł.

11. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 202,79 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 5 788 420 zł i zrealizowano go w 89,63%, tj. w wysokości 5 187 938,80 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 589 269,72 zł. Ustawą z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów<sup>14</sup> zostały wprowadzone

<sup>14</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 1492 z późn. zm.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

zmiany w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<sup>15</sup>. Począwszy od 1 stycznia 2021 r. opłatą zostały objęte napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznaczona jest na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

2. Wpływy z opłaty skarbowej:

Pobiera się ją od czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, składanych pełnomocnictw. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 862 939,62 zł.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w kwocie 2 295 827,30 zł.

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1 426 512,36 zł, z tego:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg na terenie miasta – 842 625,27 zł,
- wpływy z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej – 583 087,09 zł, w tym:
  - dochody z tytułu opłat planistycznych w kwocie 569 726,70 zł dotyczące nieruchomości położonych w Pile, w tym:
    - przy ul. Tczewskiej, stanowiącej działki gruntu nr 6/2, 333/10, 333/11 o łącznej powierzchni 0,4728 ha,
    - przy ul. Lotniczej, stanowiącej działkę gruntu nr 110/1 o powierzchni 2,4867 ha,
    - przy ul. Ofiar Katynia, stanowiącej działkę gruntu nr 333 o powierzchni 0,3232 ha,
    - przy ul. Kossaka, ul. Kusocińskiego i ul. Rodła, stanowiącej działki gruntu nr 67/117, 67/118 i 67/124 o łącznej powierzchni 0,7517 ha,
    - przy ul. Podchorążych, ul. Kusocińskiego i ul. Rodła, stanowiącej działki gruntu nr 69/105, 67/118 i 67/124 o łącznej powierzchni 0,7955 ha,
    - przy ul. Kossaka i ul. Rodła, stanowiącej działki gruntu nr 67/117 i 67/124 o łącznej powierzchni 0,5427 ha,
    - przy ul. Kossaka i ul. Rodła, stanowiącej działki gruntu nr 67/10, 67/120, 67/118 i 67/124 o łącznej powierzchni 0,2028 ha,

<sup>15</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- przy ul. Rodła, stanowiącej działki gruntu nr 67/120, 67/121 i 67/124 o łącznej powierzchni 0,0709 ha,
  - przy ul. Kołobrzeskiej, stanowiącej działkę gruntu nr 133 o powierzchni 0,6821 ha,
  - dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 13 360,39 zł dotyczące nieruchomości położonych w Pile przy: ul. Żurawiej, działka nr 227/1 o powierzchni 0,2495 ha, ul. Pogodnej, działka nr 46/1 o powierzchni 0,3337 ha, przy ul. Okrężnej działka nr 174/2 o powierzchni 0,2746 ha.
- wpływy z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<sup>16</sup> oraz uchwałą Nr X/138/2011 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Zrealizowany dochód w wysokości 800 zł stanowi wpłatę za wpis do rejestru dwóch żłobków.
5. Wpływy za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 8 058,75 zł.
6. Zwrot kosztów wysłanych upomnień – 280,27 zł.
7. Wpływy z różnych opłat w wysokości – 4 187 zł, w tym:
- wpływy z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Pile zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego<sup>17</sup>. W 2023 roku zaewidencjonowano wpływy dotyczące czterech ślubów (opłata za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego wynosi 1 000 zł) – 4 000 zł,
  - wpływy z tytułu opłaty za wydanie zaświadczenia dwujęzycznego o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy – 187 zł.
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu ustalonej opłaty adiacenckiej – 863,78 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 87 199 654 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 87 199 654 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

<sup>16</sup> Dz. U. z 2024 r. poz. 338

<sup>17</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 180



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 75 509 869 zł. Plan ustalono w oparciu o:
  - informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r. wyniósł 38,40%.
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 11 689 785 zł na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zamieszkałych na obszarze gminy. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2023 r. wyniósł 6,71%.

***Rozdział 75624 Dywidendy***

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2023 roku zrealizowano wpływ w wysokości 121 708,80 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływ z dywidendy otrzymanej z Zakładu Przemysłu Ziemiaczanego w Pile ZETPEZET Spółka z o.o. Dochód ten wynika z Uchwały Nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie propozycji podziału i przeznaczenia zysku za 2022 rok – 121 708,80 zł.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączny plan wyniósł 105 835 138,64 zł i zrealizowano go w 100,91%, tj. w wysokości 106 797 221,60 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 69 046 983 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 69 046 983 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu subwencji w kwocie 69 046 983 zł, której plan został ustalony na podstawie pism Ministra Finansów nr:

- ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.
- ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. informującego o kwotach subwencji ogólnej na 2023 rok,
- ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. tytułem zwiększonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku,





*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24 listopada 2023 r. tytułem dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

***Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Plan dochodów wyniósł 25 921 165,60 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 25 921 165,60 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu subwencji w kwocie 25 921 165,60 zł, której plan został ustalony na podstawie pism Ministra Finansów nr:

- ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej,
- ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela<sup>18</sup>.

***Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe***

Plan dochodów wyniósł 9 950 235,04 zł i zrealizowano go w 109,67%, tj. w wysokości 10 912 126,30 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od założonych lokat bankowych oraz środków zgromadzonych na rachunku budżetu – 4 507 734,89 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wyrównanie opłaty produktowej – 2,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów z tytułu rekompensaty utraconych zarobków przez żołnierzy rezerwy w ramach ćwiczeń wojskowych – 4 153,67 zł,
- dotację celową na zadania zlecone w wysokości 2 251,04 zł otrzymaną z budżetu państwa. Kwota stanowi refundację wydatków poniesionych przez gminę ze środków własnych w roku poprzednim w ramach rozdziału 80153 na zakup podręczników,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<sup>19</sup> – 6 397 984 zł.

***Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia***

<sup>18</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.

<sup>19</sup> Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2023 r. zrealizowano dochody w wysokości 191,70 zł.

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

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

Plan dochodów wyniósł 916 755 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 916 755 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu subwencji, której plan ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączny plan wyniósł 15 183 479,55 zł i zrealizowano go w 105,25%, tj. w wysokości 15 980 128,20 zł.

***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe***

Plan dochodów wyniósł 802 140 zł i zrealizowano go w 179,63%, tj. w wysokości 1 440 911,44 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 – 495 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 5 259,25 zł, w tym wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów legitymacji nauczycielskich,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (wpłaty za wynajem pomieszczenia dla potrzeb węzłów cieplnych na podstawie umów zawartych z Miejską Energetyką Ciepłą Piła Sp. z o.o., wpłaty za czynsze mieszkaniowe oraz dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń m.in. sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej, sali robotyki, garaży i sal lekcyjnych) – 426 453,61 zł,
- wpływy z usług w wysokości 107 020 zł z tytułu wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zgodnie z zawartą umową oraz odpłatności za organizację zimowiska w szkołach w okresie ferii zimowych,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu pomieszczeń – 1 352,26 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 23 600 zł, w tym:

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- darowiznę Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile w kwocie 18 800 zł przeznaczoną na zakup dwóch monitorów interaktywnych,
  - wpływ z Województwa Wielkopolskiego tytułem przekazania nagrody pieniężnej w kwocie 1 000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile za udział w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „Cztery Pory Roku w OZE” z przeznaczeniem na zakup lampy do projektora,
  - wpływ z Województwa Wielkopolskiego tytułem przekazania nagrody pieniężnej w kwocie 1 000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile z przeznaczeniem na zakup stolików do sfery relaksu,
  - wpływ z Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile w kwocie 2 800 zł na pokrycie części kosztów szkoleń nauczycieli dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 405 739,75 zł, w tym z tytułu przyznanego przez instytucję ubezpieczeniową odszkodowania dla:
- Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile za zalanie w wyniku awarii urządzeń wodno – kanalizacyjnych,
  - Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile za uszkodzony szlaban, uszkodzoną instalację kanalizacyjną i grzewczą oraz z tytułu kary naliczonej wykonawcom za nieterminowe wykonanie inwestycji,
  - Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile w ramach kary umownej wynikającej z mediacji w związku z rozliczeniem końcowym inwestycji pn. „Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich”.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 297 376,81 zł, w tym: wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego za grudzień 2022 r. oraz zwrot nadpłaty za energię elektryczną, pomoce dydaktyczne i składki ubezpieczenia społecznego oraz zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 163 320,69 zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, wpływy za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenie czterech nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących w ramach wsparcia kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie pilskim zawodach deficytowych według



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- „Barometrów zawodów”, zwrot przez pracownika opłaty sądowej oraz zwrot kosztów przyjazdu firmy ochroniarskiej przez firmę wykonującą prace remontowe w oddziałach przedszkolnych na skutek włączenia się alarmu,
- wpływy z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ w wysokości 10 294,07 zł na podstawie umowy finansowej nr 2019 – 1 – IE01 – KA229 – 051253\_2 z aneksami na realizację Projektu „Everyone is Welcome” przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile.

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

Plan dochodów wyniósł 73 513 zł i zrealizowano go w 70,72%, tj. w wysokości 51 984,88 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy dotyczące odpłatności rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile oraz w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile w kwocie 51 984,88 zł. W w/w szkołach łącznie funkcjonuje 8 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 160 dzieci. Odpłatność od rodziców wynosi 1 zł za każdą zgłoszoną, rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym ponad 5 bezpłatnych godzin dziennie. Niski wskaźnik jest wynikiem nieobecności dzieci w związku z chorobą oraz zwolnień z opłat rodziców dzieci w wieku 6 lat oraz rodziców, których drugie lub kolejne dziecko uczęszcza na zajęcia w oddziałach przedszkolnych w danej szkole.

***Rozdział 80104 Przedszkola***

Plan dochodów wyniósł 8 820 145 zł i zrealizowano go w 104,41%, tj. w wysokości 9 209 101,04 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 741 231,22 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 3 032 008,91 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Pile oraz Publicznym Przedszkolu Nr 19 im. Misia Uszatka w Pile – pomieszczenie stacji dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dzierżawa terenu pod skrzynki telekomunikacyjne – 4 590 zł,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 9 470,60 zł, w tym z tytułu przyznanego odszkodowania przez instytucję ubezpieczeniową dla Publicznego Przedszkola Nr 4 w Pile oraz Publicznego Przedszkola Nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej otrzymanej przez Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Niezapominajki w Pile z tytułu nagrody w konkursie „Szkoła roku” – 10 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 175 622,77 zł, w tym:
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego,
  - zwrot nadpłaty za energię elektryczną dotyczącej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Pile, Publicznego Przedszkola Nr 12 w Pile oraz Publicznego Przedszkola Nr 17 im. Krasnała Hałabały w Pile w ramach depozytu prosumenckiego,
  - kwota wadium w związku z odstąpieniem wykonawcy od podpisania umowy na realizację inwestycji pn. „Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile”.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu otrzymanych nadpłat wynikających z korekt za energię elektryczną za 2022 rok – 47 953,49 zł,
- wpływy z usług w wysokości 732 789,70 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu publicznym, w tym:
    - Miasto i Gmina Kaczory,
    - Gmina i Miasto Wysoka,
    - Gmina i Miasto Krajenka,
    - Gmina Szydłowo,
    - Gmina Białośliwie,
    - Gmina Tarnówka,
    - Gmina Trzcianka,
    - Gmina Chodzież,
    - Gmina Miasteczko Krajeńskie,
    - Gmina Ujście.
- 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 1 220 306,70 zł, w tym:
  - Gmina Trzcianka,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- Gmina Tarnówka,
  - Gmina Ujście,
  - Gmina Białośliwie,
  - Gmina i Miasto Krajenka,
  - Gmina Miasteczko Krajeńskie,
  - Gmina Chodzież,
  - Gmina Szydłowo,
  - Gmina Wałcz,
  - Miasto Wałcz,
  - Gmina Wysoka,
  - Miasto i Gmina Kaczory.
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 3 206 663,65 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dotacja z budżetu państwa udzielana jest na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<sup>20</sup>, według którego „na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań”. Art. 109 tej ustawy określa roczną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego – w 2023 roku na poziomie 1 607,35 zł. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2022 r. w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Piła zapisanych było 2 807. dzieci. Dzieci pięcioletnich i młodszych, za które naliczana jest dotacja według danych na 30 września 2022 r. było 2 090 (w porównaniu do 2022 roku jest to mniej o 33 dzieci). Na dzieci 6–letnie i starsze w przedszkolach oraz dzieci 6–letnie i starsze w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach, a także innych formach wychowania przedszkolnego środki z budżetu państwa przyznawane są w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Ostateczny plan dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 ustalono pismem nr FB – I.3111.90.2023.13

<sup>20</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 z późn. zm.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Wojewody Wielkopolskiego z 29 marca 2023 r. o kwotach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – wpływy z tytułu zwrotu pobranej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji podmiotowej za 2023 rok przez niepubliczne przedszkole – 22 206,47 zł,
- wpływ odsetek od dotacji podmiotowej za 2023 rok pobranej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkole – 6 257,53 zł.

***Rozdział 80105 Przedszkola specjalne***

Plan dochodów wyniósł 51 000 zł i zrealizowano go w 100,11%, tj. w wysokości 51 055,59 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez niepubliczne przedszkole dotacji podmiotowej – 51 055,59 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 4 503 718,36 zł i zrealizowano go w 95,87%, tj. w wysokości

4 317 651,34 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile) – 227 031,28 zł,
- dochód z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych – 3 733 362,70 zł. Realizacja dochodów wynika nie tylko z wyżywienia uczniów pilskich szkół, ale również uczestników XXIV Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Półfinale i finale Województwa Wielkopolskiego w Piłce Siatkowej Chłopców, wpłat pracowników korzystających z posiłków, wpływów w ramach organizacji zimowiska,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 357 257,36 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.220.2023.13 z dnia 26 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

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

Plan dochodów wyniósł 190 000 zł i zrealizowano go w 98,50%, tj. w wysokości 187 141,35 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2022 rok przez niepubliczną szkołę podstawową – 187 141,35 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 726 768,19 zł i zrealizowano go w 97,19%, tj. w wysokości 706 369,87 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 10 369,02 zł, w tym wpłaty rodziców w przypadku zagubienia/zniszczenia/niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego przez ucznia – zgodnie ze szczegółowymi warunkami korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określonymi przez dyrektora szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu użytkowania tych podręczników lub materiałów,
- dotację celową w wysokości 657 257,84 zł otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<sup>21</sup> na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3111.232.2023.15 z dnia 3 lipca 2023 r.,
  - FB – I.3111.232.2023.6 z dnia 22 sierpnia 2023 r.,
  - FB – I.3111.456.2023.7 z dnia 12 października 2023 r.,
- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, będących obywatelami Ukrainy – 38 743,01 zł.

***Rozdział 80195 Pozostała działalność***

Plan dochodów wyniósł 16 195 zł i zrealizowano go w 98,26%, tj. w wysokości 15 912,69 zł.

<sup>21</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 z późn. zm.





*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Zrealizowane dochody obejmują:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne z tytułu nieprzestrzegania obowiązku szkolnego i nauki egzekwowane w trybie art. 64 §1, art. 119 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji<sup>22</sup> – 33,69 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5 939 zł,
- dotację celową na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na podstawie porozumienia nr MEiN/2023/DPI/1233 zawartego w dniu 28 kwietnia 2023 r. pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Piła o udzielenie wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczek szkolnych (dot. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile i Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile) – 9 940 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan wyniósł 237 479,30 zł i zrealizowano go w 21,57%, tj. w wysokości 51 215,10 zł.

***Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej***

Plan dochodów wyniósł 165 597 zł, natomiast w 2023 roku nie zrealizowano dochodów z tego tytułu.

Zaplanowane dochody obejmują:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Zdrowia listy rankingowej zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Piła na lata 2023 – 2025” w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego. Umowa Nr OSTEO\_15 102/D/2023 na dofinansowanie tego programu została podpisana w dniu 29 grudnia 2023 r., w związku z czym projekt będzie realizowany w kolejnych latach.

***Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Plan dochodów wyniósł 50 000 zł i zrealizowano go w 58,67%, tj. w wysokości 29 332,80 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 29,20 zł,

<sup>22</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 z późn. zm.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- wpływy z tytułu usług realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile (wpłaty za pobyt do 31 grudnia 2019 r.) – 29 115,78 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach wsparcia realizacji zadania pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły z uwzględnieniem działań profilaktycznych” – 83 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot zaliczki na wydatki komornika sądowego – 44,82 zł,
- wpływy z tytułu niewykorzystanych dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny” – 60 zł.

***Rozdział 85195 Pozostała działalność***

Plan dochodów wyniósł 21 882,30 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 21 882,30 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową na realizację zadań zleconych otrzymaną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych<sup>23</sup> na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3111.133.2023.2 z dnia 25 kwietnia 2023 r.
  - FB – I.3111.507.2023.7 z dnia 9 listopada 2023 r.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan wyniósł 8 151 115,19 zł i zrealizowano go w 100,55%, tj. wysokości 8 195 563,85 zł.

***Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej***

Plan dochodów wyniósł 342 000 zł i zrealizowano go w 102,28%, tj. w wysokości 349 784,22 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

---

<sup>23</sup> Dz. U. z 2024 r. poz. 146



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej – 349 320,42 zł (dochody z tego tytułu za okres od stycznia do grudnia wyniosły 8,60% poniesionych przez Gminę Piła na ten cel wydatków). Należności pozostałe do zapłaty na 31 grudnia 2023 roku wyniosły 189 468,43 zł i jednocześnie 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 ewentualną zmianę wysokości odpłatności bądź rozłożenie zaległości na raty.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotów dokonanych w ramach odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w 2022 roku – 463,80 zł.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan dochodów wyniósł 203 300 zł i zrealizowano go w 110,00%, tj. w wysokości 223 628,90 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 – 171 995,91 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotów dokonanych w ramach odpłatności za energię elektryczną w 2022 roku – 4 876,96 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Spacerowej w kwocie 46 756,03 zł. Wykonanie planu dochodów uzależnione jest od odpłatności osób przebywających w Ośrodku. Większość osób przebywa w Ośrodku nieodpłatnie lub wnosi niewielką odpłatność.

Koszt pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile ustalony jest w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Piły w okresach od 1 kwietnia roku poprzedzającego do 31 marca każdego roku, dlatego koszt pobytu w Ośrodku na 2023 rok określa Zarządzenie Nr 1609(180)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 01 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. oraz Zarządzenie Nr 2169(134)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

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

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

Plan dochodów wyniósł 136 900 zł i zrealizowano go w 99,30%, tj. w wysokości 135 939,69 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu korekty składki opłacanej za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także składek zdrowotnych opłacanych za dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego, nieprzebywające w placówkach, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 2 039,69 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>24</sup> w kwocie 133 900 zł, przyjętą na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2023 rok,
  - FB – I.3111.351.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 września 2023 r.

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

Plan dochodów wyniósł 1 592 984 zł i zrealizowano go w 100,49%, tj. w wysokości 1 600 787,54 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

<sup>24</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- 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 – 41 593,28 zł,
- wpływy z odpłatności za schronienie bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 60 192,33 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązane do wnoszenia opłat były 22 osoby. Kwota odpłatności za pobyt w schronisku zależna jest od dochodów osób korzystających z tej formy pomocy,
- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1 499 001,93 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>25</sup>, w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy, przyjętą na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2023 rok,
  - FB – I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 r.

***Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe***

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2023 roku zrealizowano dochód w wysokości 1 304,24 zł.

Zrealizowane wpływy obejmują dochód z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochód z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych – 1 304,24 zł.

***Rozdział 85216 Zasiłki stałe***

Plan dochodów wyniósł 1 593 528 zł i zrealizowano go w 99,53%, tj. w wysokości 1 586 006,75 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz zwrotów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwroty te występują w momencie uzyskania przez osobę pobierającą świadczenie z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego prawa do renty

<sup>25</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>26</sup>) w kwocie 26 006,75 zł,
- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1 560 000 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) na wypłatę zasiłków stałych przyjętą na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
    - FB – I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2023 rok,
    - FB – I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 r.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan dochodów wyniósł 1 074 095,79 zł i zrealizowano go w 99,70%, tj. w wysokości 1 070 891,02 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 64 zł,
- wpływy z tytułu najmu sali konferencyjnej i pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Spacerowej – 764,20 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochód z tytułu korekty opłaty za energię elektryczną poniesionej w 2022 roku – 24 401,57 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym należności za energię elektryczną dla potrzeb pracy węzła cieplnego w budynku przy ul. Spacerowej, wpłata własna użytkownika breloka „Przycisk Życia” z powodu zagubienia, wpłata pracownika z tytułu obciążenia za odsetki za nieterminowe przekazanie noty do płatności, zwrot składki w ramach Pracowniczego Planu Kapitałowego oraz środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na dokszałcenie pracownika – 6 116,52 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 1 039 544,73 zł na realizację:
  - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami – 87 024,07 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
    - FB – I.3111.20.2023.7 z dnia 23 stycznia 2023 r.,
    - FB – I.3111.231.2023.2 z dnia 28 czerwca 2023 r.,

<sup>26</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- FB – I.3111.337.2023.6 z dnia 8 września 2023 r.,
- FB – I.3111.477.2023.7 z dnia 25 października 2023 r.
- własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) w wysokości 952 520,66 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023, przyjętą na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2023 rok,
  - FB – I.3111.445.2023.13 z dnia 16 października 2023 r.,
  - FB – I.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Plan dochodów wyniósł 48 000 zł i zrealizowano go w 89,52%, tj. w wysokości 42 970,52 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów stanowiące wpłaty mieszkańców za pobyt w mieszkaniu chronionym – 860,68 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 42 109,84 zł na podstawie pisma nr FB – I.3111.29.2023.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 lutego 2023 roku z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących, tj. dofinansowanie mieszkań chronionych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 4.4 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

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

Plan dochodów wyniósł 1 623 860 zł i zrealizowano go w 108,96%, tj. w wysokości 1 769 294,79 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu usług w ramach odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 167 952,02 zł, w tym 128 809,95 zł to zaległości (w stosunku do osób mających zaległości prowadzone jest postępowanie mające na celu ich wyegzekwowanie) – 973 203,03 zł,



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 791 755 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym), z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyjętą na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2023 rok,
  - FB – I.3111.156.2023.2 z dnia 15 maja 2023 r.,
  - FB – I.3111.317.2023.7 z dnia 22 sierpnia 2023 r.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 336,76 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 1 271 919,91 zł i zrealizowano go w 99,76%, tj. w wysokości 1 268 919,91 zł.

Zrealizowane dochody stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 1 268 919,91 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, o których mowa w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3111.72.2023.2 z dnia 13 marca 2023 r.,
  - FB – I.3111.184.2023.15 z dnia 7 czerwca 2023 r.,
  - FB – I.3111.329.2023.15 z dnia 1 września 2023 r.

***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

Plan dochodów wyniósł 264 527,49 zł i zrealizowano go w 55,21%, tj. w wysokości 146 036,27 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16 zł,
- 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 od niewykorzystanych środków z dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „Ogrzewalnia dla osób bezdomnych” – 27 zł,





*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego finansowanego ze środków Funduszu Pomocy – 291,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 371,61 zł, w tym:
  - z tytułu zwrotu kosztów za posiłki oraz pobyt w noclegowni. Zwrot kosztów pobytu stanowi wypłaty gmin właściwych miejscu zamieszkania osób korzystających z pobytu w noclegowni,
  - z tytułu zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy w Pile części wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych, otrzymanych za 2023 rok,
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 131 713,75 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków stałych, składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy<sup>27</sup>,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności na realizację zadania pn. „Noclegownia dla osób bezdomnych” oraz „Ogrzewalnia dla osób bezdomnych” – 1 616,36 zł.

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

Łączny plan wyniósł 4 529 584 zł i zrealizowano go w 82,76%, tj. w wysokości 3 748 905,91 zł.

***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

Plan dochodów wyniósł 4 529 584 zł i zrealizowano go w 82,76%, tj. w wysokości 3 748 905,91 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki naliczone od kwot nienależnie pobranych dodatków węglowych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 395 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 400 zł, w tym:
  - zwrot nienależnie pobranych dodatków węglowych oraz dodatków do źródeł ciepła – drewno kawałkowe finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 13 000 zł,

<sup>27</sup> Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy finansowanego ze środków Funduszu Pomocy – 4 400 zł.
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 3 166 161,49 zł z przeznaczeniem na:
- jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł (na osobę) oraz obsługę zadania,
  - zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, transportu do miejsc zakwaterowania, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,
  - świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 w wysokości 564 949,42 zł, które przeznaczono w tej samej wysokości na wydatki związane z wypłatą:
- dodatku węglowego – 330 480 zł,
  - dodatków dla gospodarstw domowych z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw<sup>28</sup> – 98 940 zł,
  - dodatków dla gospodarstw domowych z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej<sup>29</sup> – 109 140 zł,
  - refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu<sup>30</sup> – 26 389,42 zł.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Łączny plan wyniósł 913 046,81 zł i zrealizowano go w 92,14%, tj. w wysokości 841 265,69 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 758 046,81 zł i zrealizowano go w 95,81%, tj. w wysokości 726 268,09 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

<sup>28</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 1772 z późn. zm.

<sup>29</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 1704 z późn. zm.

<sup>30</sup> Dz. U. z 2024 r. poz. 303



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych stypendiów szkolnych – 100 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty, w wysokości 687 297,28 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3111.104.2023.6 z dnia 7 kwietnia 2023 r.
  - FB – I.3111.353.2023.6 z dnia 12 września 2023 r.
- dotację celową w wysokości 38 870,81 zł otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025 na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3111.324.2023.6 z dnia 27 września 2023 r.,
  - FB – I.3111.439.2023.13 z dnia 9 listopada 2023 r.

***Rozdział 85495 Pozostała działalność***

Plan dochodów wyniósł 155 000 zł i zrealizowano go w 74,19%, tj. w wysokości 114 997,60 zł. Zrealizowane dochody obejmują środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

**Dział 855 RODZINA**

Łączny plan wyniósł 27 118 008,56 zł i zrealizowano go w 98,86%, tj. w wysokości 26 807 799,02 zł.

***Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze***

Plan dochodów wyniósł 37 580 zł i zrealizowano go w 84,59%, tj. w wysokości 31 790,32 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z odsetek naliczanych i wpłaconych od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 7 775,92 zł. Należności pozostałe do zapłaty na 31 grudnia 2023 r. wynoszą 12 829,08 zł i stanowią zaległość,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń – 11,60 zł,



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 24 002,80 zł, w tym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą 33 387,56 zł, z czego kwota 32 839,56 zł stanowi zaległość. Spłata zaległości dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

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

Plan dochodów wyniósł 24 997 841,74 zł i zrealizowano go w 99,27%, tj. w wysokości 24 815 206,14 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 404,59 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 23 225,58 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 85 792,63 zł i kwota ta stanowi zaległość. Kwota odsetek dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 95 283,30 zł. Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych. W tym zakresie należności pozostałe do zapłaty wynoszą 148 485,36 zł, z czego 111 489,99 zł to należności wymagalne. Spłata zaległości dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji,
- dotacja celowa w kwocie 24 238 480,09 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.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r.,
  - FB – I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 2023 r. oraz FB – I.3111.517.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
  - FB – I.3111.416.2023.13 z dnia 14 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych<sup>31</sup>, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia,

- dotacja celowa w kwocie 248 370,72 zł przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3111.34.2023.7 z dnia 7 lutego 2023 r.,
  - FB – I.3111.49.2023.2 z dnia 21 lutego 2023 r.,
  - FB – I.3111.73.2023.7 z dnia 14 marca 2023 r.,
  - FB – I.3111.98.2023.2 z dnia 28 marca 2023 r.,
  - FB – I.3111.133.2023.2 z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
  - FB – I.3111.165.2023.7 z dnia 23 maja 2023 r.,
  - FB – I.3111.186.2023.7 z dnia 5 czerwca 2023 r.,
  - FB – I.3111.231.2023.2 z dnia 28 czerwca 2023 r.,
  - FB – I.3111.246.2023.6 z dnia 10 lipca 2023 r.,
  - FB – I.3111.285.2023.7 z dnia 31 lipca 2023 r.,
  - FB – I.3111.351.2023.7 z dnia 11 września 2023 r.,
  - FB – I.3111.422.2023.2 z dnia 4 października 2023 r.,
  - FB – I.3111.477.2023.7 z dnia 25 października 2023 r.,
  - FB – I.3111.510.2023.2 z dnia 9 listopada 2023 r.,
  - FB – I.3111.579.2023.7 z 15 grudnia 2023 r.,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 209 441,86 zł.

***Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny***

Plan dochodów wyniósł 9 740 zł i zrealizowano go w 100,35%, tj. w wysokości 9 773,70 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 9 740 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r.

<sup>31</sup> Dz. U. z 2024 r. poz. 323



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- FB – I.3111.44.2023.6 z dnia 21 lutego 2023 r.,
  - FB – I.3111.161.2023.6 z dnia 31 maja 2023 r.,
  - FB – I.3111.161.2023.6 z dnia 13 października 2023 r.,
  - FB – I.3111.588.2023.6 z dnia 21 grudnia 2023 r.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 33,70 zł.

***Rozdział 85504 Wspieranie rodziny***

Plan dochodów został ustalony w kwocie 112 695,82 zł i zrealizowano go w 94,85%, tj. w wysokości 106 886,52 zł.

Zrealizowane dochody obejmują środki Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych zgodnie z warunkami Programu asystent rodziny na rok 2023 – 106 886,52 zł.

***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***

Plan dochodów wyniósł 1 200 zł i zrealizowano go w 327,26%, tj. w wysokości 3 927,10 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody w ramach odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 3 927,10 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 435 160 zł i zrealizowano go w 99,13%, tj. w wysokości 431 376,51 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 431 376,51 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r.,
  - FB – I.3111.255.2023.15 z dnia 24 lipca 2023 r.,
  - FB – I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 2023 r.

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

Plan dochodów wyniósł 951 380 zł i zrealizowano go w 95,63%, tj. w wysokości 909 772,55 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- wpływy z usług – odpłatności za pobyt dziecka w Zespole Żłobków w Pile, w tym opłata stała i opłata za wyżywienie – 899 753,58 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. liczba miejsc w Zespole Żłobków wynosiła 142.
- wpływy z pozostałych odsetek – 24,21 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu nadpłat wynikających z korekt za energię elektryczną za 2022 rok – 8 470,33 zł,
- wpływy z różnych dochodów – m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 1 524,43 zł.

***Rozdział 85595 Pozostała działalność***

Plan dochodów wyniósł 572 411 zł i zrealizowano go w 87,19%, tj. w wysokości 499 066,18 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki naliczone i wpłacone od kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych finansowanych ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 130 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych finansowanych ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 1 454 zł,
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych w wysokości 497 482,18 zł. Zadania realizowane są na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<sup>32</sup>.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączny plan wyniósł 1 822 725 zł i zrealizowano go w 111,83%, tj. w wysokości 2 038 314,11 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 200 000 zł i zrealizowano go w 74,73%, tj. w wysokości 149 454,64 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodno–kanalizacyjnej – 148 530,79 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie dzierżawy sieci wodno–kanalizacyjnej – 0,37 zł,

<sup>32</sup> Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- wpływy z różnych opłat, w tym z tytułu przysługujących gminie 10% opłaty retencyjnej za obniżenie naturalnej retencji wód – 923,48 zł.

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2023 roku zrealizowano dochody w wysokości 32 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpływy z tytułu kosztów upomnienia dotyczącego braku wykonania nakazu przyłączenia nieruchomości do instalacji sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 32 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 103 255 zł i zrealizowano go w 177,09%, tj. w wysokości 182 851,65 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z najmu terenu w celu organizacji wydarzeń artystycznych – 1 298 zł,
- wpływy z usług – wpływy z tytułu zwrotu za zużycie mediów (wody) przez podmiot prowadzący działalność gastronomiczną typu food truck na terenie Bulwarów Europejskich – 20,03 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego za zalane pomieszczenie techniczne fontanny w Parku na Wyspie oraz wpływy z tytułu kary pieniężnej za opóźnienie w realizacji usługi przebudowy zieleni przy alei Jana Pawła II na odcinku od mostu Bolesława Chrobrego do ronda Solidarności w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły – 161 533,62 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 206/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych – 20 000 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 26 250 zł i zrealizowano go w 133,19%, tj. w wysokości 34 962,74 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie porozumienia z dnia 30 października 2022 r. wraz z aneksami na realizację programu „Czyste powietrze” – 34 962,74 zł.

***Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt***

Plan dochodów wyniósł 938 276 zł i zrealizowano go w 98,88%, tj. w wysokości 927 732,34 zł.





*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 668,40 zł – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w ramach realizacji prac – Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej (PV) w Pilskim Schronisku dla Zwierząt oraz Budowa wybiegu rekreacyjno–sensorycznego dla psów przy Pilskim Schronisku dla Zwierząt,
- dotację celową otrzymaną z gmin w wysokości 885 063,94 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na podstawie porozumień zawartych z:
  - Gminą Drezdenko,
  - Gminą Miejską Wałcz,
  - Gminą Złotów,
  - Gminą Miasto Złotów.
- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową nr DSI 86/2023 z dnia 3 października 2023 r. na realizację zadania pn. „Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt (psy i koty) z terenu miasta Piły – 30 000 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 211 100 zł i zrealizowano go w 159,10%, tj. w wysokości 335 852,45 zł. Dochody dotyczą:

- wpływów z refakturowania za energię elektryczną – 46 063,40 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat – 10,79 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu rozliczeń energii elektrycznej i usługi dystrybucji (nadpłaty za 2022 rok) – 265 826,34 zł,
- wpływów z tytułu odszkodowania otrzymanego za uszkodzone mienie: latarnia w pasie drogowym ul. Rodła w Pile przy skrzyżowaniu z ul. Podchorążych oraz wpływów z tytułu kary pieniężnej za niewywiązanie się z umowy (odstąpienie od umowy) dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. Uzupełnienie oświetlenia drogowego (oświetlenia drogowego na odcinku drogi rowerowej nad jezioro Płotki) – 23 951,92 zł.

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

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Plan dochodów wyniósł 257 544 zł i zrealizowano go w 115,09%, tj. w wysokości 296 412,77 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 32 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych za zniszczenie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Staromiejskiej i ul. Świętojańskiej, rozłożonej na okres 5 lat, kary za usunięcie drzew bez zezwolenia rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Artura Grottgera – częściowa realizacja postępowania egzekucyjnego do momentu zawieszenia postępowania w związku z rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego oraz kary pieniężnej za naruszenie wymagań ochrony środowiska nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu za przekroczenie norm hałasu określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. – 30 483,62 zł,
- wpływy z różnych opłat – 260 300,27 zł – dochody z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska oraz wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach znajdujących się przy ulicach: plk Michała Zioly, Kwiatowej i Towarowej kolidujących z planowanymi przez wnioskodawców inwestycjami,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie opłat za usunięcie drzew – 5 596,88 zł.

***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

Plan dochodów wyniósł 86 300 zł i zrealizowano go w 128,64%, tj. w wysokości 111 015,52 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu powierzchni na przystankach miejskich – 5 372,54 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy gablot reklamowych oraz za nieterminowe uregulowanie kary – 90,25 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 105 552,73 zł, w tym za:
  - nieterminowe wykonanie budowy piłkochwyłów uzupełniających wokół boisk sportowych w ramach projektu pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej Piły – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy – II etap,
  - uszkodzony słup oświetleniowy przy ul. Podchorążych, ul. Magazynowej, ul. Wawelskiej, ul. 14 – go Lutego – plac Konstytucji 3 – go Maja, ul. Miłej, ul. Okrzei, w Parku na Wyspie, ul. Bydgoskiej/ul. Andersa,



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- uszkodzone słupki przystankowe przy ul. Popieluszki (przy Szkole Podstawowej nr 5), ul. Rydygiera/jezioro Piaszczyste,
- uszkodzony znak przystankowy na przystanku przy al. Wojska Polskiego/Przychodnia,
- uszkodzoną szybę wiaty przystankowej przy: al. Wojska Polskiego/ul. Medycznej, al. Wojska Polskiego/ul. Długosza, ul. Magazynowej, ul. Motylewskiej – brama cmentarza, ul. Bydgoskiej/ul. Andersa, ul. Lelewela/Kościół, ul. Młodych 20 – 24 po obu stronach, ul. Ludowej/Kościół oraz ul. Młodych/ul. Komuny Paryskiej.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

***Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2023 roku zrealizowano dochód w wysokości 7,70 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności związanych z realizacją zadania pn. „Rytm Ulicy Kids – Okiełznać kamień, odkryć to co ukryte” – 7,70 zł.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan wyniósł 2 159 900 zł i zrealizowano go w 98,69%, tj. w wysokości 2 131 523,49 zł.

***Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej***

Plan dochodów wyniósł 1 982 300 zł i zrealizowano go w 99,37%, tj. w wysokości 1 969 713,36 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 57,73 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile oraz terenów zarządzanych przez Ośrodek w kwocie 337 846 zł. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 459 163,39 zł, z czego kwota 455 799,75 zł stanowi zaległość. Na drodze postępowania sądowego i komorniczego są należności w kwocie 450 800,75 zł,
- wpływy z usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile – 1 510 742,18 zł, w tym:

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- odpłatność za naukę pływania oraz odpłatność za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym – 388 958,78 zł,
  - odpłatności za korzystanie z wodnego toru przeszkód – 27 337,97 zł,
  - wpływy z tytułu zakwaterowania w Ośrodku Turystyczno–Wypoczynkowym „PŁOTKI” oraz wpływy z tytułu korzystania z parkingu na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „PŁOTKI” – 533 846,94 zł,
  - wpływy z tytułu refakturowania mediów – 296 592,64 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 – 264 005,85 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 36 846,12 zł, w tym z tytułu podatku VAT za grudzień 2022 r. od inwestycji realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile, z tytułu zwrotu nadpłat składek ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego, korekt faktur za energię elektryczną z lat poprzednich,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 11 067,22 zł, w tym z tytułu podatku VAT za 2022 rok w ramach realizacji projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.
- wpływy z tytułu odszkodowań dotyczących uszkodzonego mienia, w tym z tytułu awarii sieci wodociągowej w wyniku zamarznięcia w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym, z tytułu dewastacji domku na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „PŁOTKI”, z tytułu awarii wewnętrznej sieci instalacji wodnej, za uszkodzoną lampę sygnalizacyjną, za zalaną podłogę w domku wypoczynkowym oraz z tytułu zapłaty kary umownej – 20 309,04 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od należności opłaconych po terminie – 50 398,83 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego, wpłaty z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności oraz wynagrodzenie za płatności kartą płatniczą – 2 446,24 zł.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

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

Plan dochodów wyniósł 32 600 zł i zrealizowano go w 100,12%, tj. w wysokości 32 639,76 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- 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 w ramach zrealizowanego zadania pn. „Dalszy rozwój Piłki Nożnej w Pile poprzez wspieranie udziału drużyny seniorskiej w rozgrywkach na poziomie Ligi Okręgowej” – 88 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – wpływy z tytułu zwrotu dotacji w ramach zrealizowanego zadania pn. „Dalszy rozwój Piłki Nożnej w Pile poprzez wspieranie udziału drużyny seniorskiej w rozgrywkach na poziomie Ligi Okręgowej” – 278 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 – 32 273,76 zł w ramach zrealizowanego zadania pn. „Dalszy rozwój Piłki Nożnej w Pile poprzez wspieranie udziału drużyny seniorskiej w rozgrywkach na poziomie Ligi Okręgowej (walka o awans do V – tej Ligi)”.

***Rozdział 92695 Pozostała działalność***

Plan dochodów wyniósł 145 000 zł i zrealizowano go w 89,08%, tj. w wysokości 129 170,37 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów (Aqua-Pil Sp. z o.o.) – 129 133,27 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek, naliczone za nieterminowe uiszczanie opłat z tytułu umowy dzierżawy – 37,10 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

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

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2023/2022 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
<b>Razem dochody bieżące:</b>			366 590 735,25	317 307 227,43	371 423 663,11	369 503 398,33	99,48%	100,79%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 531,91</b>	<b>3 000,00</b>	<b>58 381,65</b>	<b>60 015,24</b>	<b>102,80%</b>	<b>134,77%</b>
	01095	Pozostała działalność	44 531,91	3 000,00	58 381,65	60 015,24	102,80%	134,77%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 235,21	3 000,00	3 000,00	4 633,61	154,45%	109,41%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 296,70	0,00	55 381,65	55 381,63	100,00%	137,43%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2023/2022 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>518 885,99</b>	<b>950 000,00</b>	<b>825 543,00</b>	<b>825 585,40</b>	<b>100,01%</b>	<b>159,11%</b>
	40095	Pozostała działalność	518 885,99	950 000,00	825 543,00	825 585,40	100,01%	159,11%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	290 200,11	900 000,00	603 407,00	603 406,44	100,00%	207,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,67	0,00	0,00	44,30	-	6 611,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 996,00	20 995,53	100,00%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 734,25	50 000,00	201 140,00	201 139,13	100,00%	207,93%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131 950,96	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 881 156,82</b>	<b>2 323 078,00</b>	<b>2 817 190,00</b>	<b>1 895 473,22</b>	<b>67,28%</b>	<b>100,76%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 481 327,31	2 105 978,00	2 105 978,00	1 499 820,65	71,22%	101,25%
	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	676 240,00	827 004,00	827 004,00	689 439,65	83,37%	101,95%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2023/2022 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147 089,60	500 000,00	500 000,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 745,75	0,00	0,00	0,00	-	-
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 251,96	778 974,00	778 974,00	810 381,00	104,03%	124,24%
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>110,00%</i>
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	110,00%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>70 407,92</i>	<i>0,00</i>	<i>362 112,00</i>	<i>11 788,89</i>	<i>3,26%</i>	<i>16,74%</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 548,40	0,00	0,00	3 718,40	-	19,02%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	-	-





## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2023/2022 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	0,00	16,00	-	33,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 875,64	0,00	0,00	221,43	-	11,81%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 140,09	0,00	0,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 821,54	0,00	0,00	7 833,06	-	46,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 754,25	0,00	0,00	0,00	-	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	362 112,00	0,00	-	-
	60019	<i>Platne parkowanie</i>	<i>202 221,35</i>	<i>207 100,00</i>	<i>207 100,00</i>	<i>223 773,78</i>	<i>108,05%</i>	<i>110,66%</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	200 930,85	205 000,00	205 000,00	222 252,58	108,42%	110,61%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2023/2022 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 290,50	2 100,00	2 100,00	1 521,20	72,44%	117,88%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	7 200,24	10 000,00	10 000,00	9 642,00	96,42%	133,91%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	10 000,00	10 000,00	9 642,00	96,42%	133,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,24	0,00	0,00	0,00	-	-
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	18 447,90	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	18 447,90	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 860 286,47</b>	<b>23 603 308,00</b>	<b>24 198 138,00</b>	<b>22 651 381,28</b>	<b>93,61%</b>	<b>108,59%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 880,44	0,00	0,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480,44	0,00	0,00	0,00	-	-



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2023/2022 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 882 106,76	9 218 242,00	9 813 072,00	8 846 835,47	90,15%	112,24%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	419 109,94	390 000,00	520 000,00	329 701,32	63,40%	78,67%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 499 031,71	2 675 000,00	2 675 000,00	2 698 405,03	100,87%	107,98%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	0,00	0,00	198,16	-	73,39%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,51	1 022,00	1 022,00	1 836,02	179,65%	152,94%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 699 056,09	6 000 000,00	6 000 000,00	5 117 163,43	85,29%	108,90%
	0830	Wpływy z usług	8 757,90	10 220,00	10 220,00	8 812,41	86,23%	100,62%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2023/2022 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 354,47	60 000,00	60 000,00	84 874,03	141,46%	124,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 855,59	10 000,00	10 000,00	6 112,24	61,12%	32,42%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90 604,52	50 000,00	50 000,00	99 622,98	199,25%	109,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 866,03	22 000,00	486 830,00	500 109,85	102,73%	650,63%
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>12 962 183,34</i>	<i>14 383 666,00</i>	<i>14 383 666,00</i>	<i>13 792 708,13</i>	<i>95,89%</i>	<i>106,41%</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	12 297 475,34	13 900 000,00	13 900 000,00	13 256 091,10	95,37%	107,80%
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 066,00	3 066,00	462,24	15,08%	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 010,36	150 000,00	150 000,00	223 585,73	149,06%	135,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 540,83	30 600,00	30 600,00	5 037,68	16,46%	142,27%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	169 080,00	0,00	0,00	33 950,73	-	20,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	327 076,81	300 000,00	300 000,00	273 580,65	91,19%	83,64%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 115,93</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>11 837,68</i>	<i>845,55%</i>	<i>83,86%</i>



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2023/2022 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	900,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,29	0,00	0,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 788,82	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	7 100,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	685,64	1 400,00	1 400,00	1 048,86	74,92%	152,98%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 425,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 974 511,78</b>	<b>2 034 500,00</b>	<b>2 200 007,00</b>	<b>1 602 603,45</b>	<b>72,85%</b>	<b>81,16%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	460,02	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	460,02	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
	71035	Cmentarze	1 929 676,65	2 023 500,00	2 083 951,00	1 487 547,88	71,38%	77,09%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2023/2022 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59,60	0,00	0,00	16,00	-	26,85%
	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	43 951,20	23 500,00	43 951,00	43 951,20	100,00%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	1 641 865,08	2 000 000,00	2 000 000,00	1 401 025,96	70,05%	85,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111,60	0,00	0,00	324,14	-	290,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8 432,32	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 756,18	0,00	0,00	1 398,26	-	37,23%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	239 932,99	0,00	40 000,00	32 400,00	81,00%	13,50%
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>44 375,11</i>	<i>10 000,00</i>	<i>115 056,00</i>	<i>115 055,57</i>	<i>100,00%</i>	<i>259,28%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 375,11	10 000,00	115 056,00	115 055,57	100,00%	259,28%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 962 465,05</b>	<b>8 286 038,43</b>	<b>9 300 169,41</b>	<b>9 206 963,67</b>	<b>99,00%</b>	<b>469,15%</b>



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2023/2022 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75011	Urzędy wojewódzkie	952 595,67	968 789,00	1 111 119,00	1 063 585,55	95,72%	111,65%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	952 482,52	968 709,00	1 111 039,00	1 062 805,90	95,66%	111,58%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113,15	80,00	80,00	779,65	974,56%	689,04%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 503,49	0,00	0,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 272,58	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 230,91	0,00	0,00	0,00	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 222,82	100,22%	-



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2023/2022 %</i>
-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	16,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6,82	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	200,00	-	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	180,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	0,00	0,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	999 365,89	7 317 069,43	8 089 050,41	8 043 155,30	99,43%	804,83%





## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2023/2022 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350,00	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	309,85	0,00	0,00	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	4 627,41	4 350,00	4 350,00	4 185,55	96,22%	90,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,89	0,00	0,00	53,16	-	222,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 322,43	4 800,00	4 800,00	45 568,97	949,35%	856,17%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 225,70	0,00	0,00	23 586,87	-	1924,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 331,18	6 350,00	8 183,00	31 364,84	383,29%	69,19%
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	0,00	850 256,00	959 639,00	948 700,83	98,86%	-



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2023/2022 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 818 118,00	5 471 861,91	5 409 878,27	98,87%	-
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	631 508,73	1 367 278,97	1 367 278,97	1 282 436,99	93,79%	203,08%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2023/2022 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	111 442,72	241 284,52	241 284,52	226 312,41	93,79%	203,08%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 340,05	0,00	7 021,07	7 276,27	103,63%	7,71%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	93 883,93	24 631,94	24 631,94	63 791,14	258,98%	67,95%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2023/2022 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		między jednostkami samorządu terytorialnego						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 804,65</b>	<b>13 705,00</b>	<b>338 651,00</b>	<b>336 699,39</b>	<b>99,42%</b>	<b>2 439,03%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 804,65	13 705,00	13 705,00	13 705,00	100,00%	99,28%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 804,65	13 705,00	13 705,00	13 705,00	100,00%	99,28%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	323 197,00	321 247,49	99,40%	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	323 197,00	321 247,49	99,40%	-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	1 749,00	1 746,90	99,88%	-



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2023/2022 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 749,00	1 746,90	99,88%	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 116,20</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>37 784,93</b>	<b>171,75%</b>	<b>114,10%</b>
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	453,39	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	20,32	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	433,07	-	-
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>33 116,20</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>37 331,54</i>	<i>169,69%</i>	<i>112,73%</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31 608,54	20 000,00	20 000,00	35 284,71	176,42%	111,63%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	440,00	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%	68,18%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2023/2022 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 067,66	1 000,00	1 000,00	1 565,53	156,55%	146,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	181,30	-	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>167 256 049,85</b>	<b>164 662 708,00</b>	<b>165 713 106,00</b>	<b>166 294 947,08</b>	<b>100,35%</b>	<b>99,43%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	723 233,89	450 000,00	450 000,00	656 434,29	145,87%	90,76%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	719 402,67	450 000,00	450 000,00	653 286,93	145,17%	90,81%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 831,22	0,00	0,00	3 147,36	-	82,15%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 377 539,45	54 391 386,00	54 891 784,00	54 367 970,08	99,05%	114,75%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2023/2022 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 389 901,35	50 000 000,00	50 000 000,00	49 260 001,45	98,52%	113,53%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 323,60	8 320,00	8 320,00	9 819,50	118,02%	155,28%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	176 178,00	140 000,00	140 000,00	269 741,63	192,67%	153,11%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 403 723,82	3 740 000,00	3 740 000,00	3 692 958,73	98,74%	108,50%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 110,52	300 000,00	800 000,00	905 594,03	113,20%	362,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 980,80	3 066,00	3 066,00	2 098,40	68,44%	105,94%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	528,00	0,00	0,00	710,00	-	134,47%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 653,04	100 000,00	100 000,00	213 167,34	213,17%	329,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	259,32	0,00	0,00	0,00	-	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	83 881,00	100 000,00	100 398,00	13 879,00	13,82%	16,55%
	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	17 509 375,70	16 833 248,00	17 383 248,00	18 761 241,11	107,93%	107,15%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2023/2022 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 329 755,92	10 550 000,00	11 000 000,00	11 559 969,85	105,09%	111,91%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	53 732,67	52 000,00	52 000,00	64 623,04	124,28%	120,27%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 088,41	1 248,00	1 248,00	1 115,59	89,39%	102,50%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	415 315,16	660 000,00	660 000,00	452 796,47	68,61%	109,02%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	682 387,98	300 000,00	350 000,00	581 503,92	166,14%	85,22%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	459 030,00	850 000,00	850 000,00	413 440,00	48,64%	90,07%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 414 979,20	4 300 000,00	4 300 000,00	5 479 627,86	127,43%	101,19%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 145,69	20 000,00	20 000,00	31 876,78	159,38%	96,17%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	171,00	0,00	0,00	258,00	-	150,88%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118 303,24	100 000,00	150 000,00	174 826,81	116,55%	147,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 466,43	0,00	0,00	1 202,79	-	82,02%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 975 680,68	5 788 420,00	5 788 420,00	5 187 938,80	89,63%	104,27%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	857 343,83	700 000,00	700 000,00	589 269,72	84,18%	68,73%





## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2023/2022 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	902 416,43	1 000 000,00	1 000 000,00	862 939,62	86,29%	95,63%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 015 513,65	1 880 000,00	1 880 000,00	2 295 827,30	122,12%	113,91%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 175 566,48	2 200 000,00	2 200 000,00	1 426 512,36	64,84%	121,35%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 514,40	5 100,00	5 100,00	8 058,75	158,01%	84,70%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	490,00	320,00	320,00	280,27	87,58%	57,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 272,00	3 000,00	3 000,00	4 187,00	139,57%	31,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 538,51	0,00	0,00	863,78	-	56,14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,38	0,00	0,00	0,00	-	-
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 669 720,13	87 199 654,00	87 199 654,00	87 199 654,00	100,00%	90,20%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 275 628,13	75 509 869,00	75 509 869,00	75 509 869,00	100,00%	84,58%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2023/2022 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 394 092,00	11 689 785,00	11 689 785,00	11 689 785,00	100,00%	158,10%
	75624	Dywidendy	0,00	0,00	0,00	121 708,80	-	-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	121 708,80	-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 849 302,86</b>	<b>72 819 493,00</b>	<b>105 835 138,64</b>	<b>106 797 221,60</b>	<b>100,91%</b>	<b>150,74%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 899 188,00	69 102 738,00	69 046 983,00	69 046 983,00	100,00%	111,55%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 899 188,00	69 102 738,00	69 046 983,00	69 046 983,00	100,00%	111,55%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 921 165,60	25 921 165,60	100,00%	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	25 921 165,60	25 921 165,60	100,00%	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 193 385,40	2 800 000,00	9 950 235,04	10 912 126,30	109,67%	133,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 537 369,71	2 800 000,00	3 550 000,00	4 507 734,89	126,98%	99,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35,00	0,00	0,00	2,70	-	7,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	4 153,67	-	138,46%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 332,69	0,00	2 251,04	2 251,04	100,00%	168,91%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2023/2022 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 651 648,00	0,00	6 397 984,00	6 397 984,00	100,00%	175,21%
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	3 173,46	0,00	0,00	191,70	-	6,04%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	3 173,46	0,00	0,00	191,70	-	6,04%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	753 556,00	916 755,00	916 755,00	916 755,00	100,00%	121,66%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	753 556,00	916 755,00	916 755,00	916 755,00	100,00%	121,66%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 191 405,53</b>	<b>12 110 236,00</b>	<b>15 183 479,55</b>	<b>15 980 128,20</b>	<b>105,25%</b>	<b>131,08%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	797 507,40	457 585,00	802 140,00	1 440 911,44	179,63%	180,68%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00	500,00	500,00	495,00	99,00%	86,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 955,01	2 825,00	2 825,00	5 259,25	186,17%	132,98%
	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	375 492,53	274 681,00	274 681,00	426 453,61	155,25%	113,57%
	0830	Wpływy z usług	12 500,00	80 000,00	108 691,00	107 020,00	98,46%	856,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,78	0,00	0,00	1 352,26	-	374,82%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2023/2022 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 878,09	0,00	262 687,00	297 376,81	113,21%	10 332,44%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 854,46	0,00	18 377,00	405 739,75	2 207,87%	4 117,32%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 688,70	0,00	23 600,00	23 600,00	100,00%	44,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 511,31	99 579,00	110 779,00	163 320,69	147,43%	117,91%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 694,52	0,00	0,00	10 294,07	-	5,83%
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	83 634,24	73 513,00	73 513,00	51 984,88	70,72%	62,16%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 871,00	73 513,00	73 513,00	51 984,88	70,72%	113,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 631,87	0,00	0,00	0,00	-	-



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2023/2022 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 131,37	0,00	0,00	0,00	-	-
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 765 009,32</b>	<b>8 685 168,00</b>	<b>8 820 145,00</b>	<b>9 209 101,04</b>	<b>104,41%</b>	<b>118,60%</b>
	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	572 342,50	785 234,00	785 234,00	741 231,22	94,40%	129,51%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 601 337,54	3 322 536,00	3 322 536,00	3 032 008,91	91,26%	116,56%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 560,00	6 000,00	6 000,00	4 590,00	76,50%	100,66%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2023/2022 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0830	Wpływy z usług	543 812,50	500 000,00	500 000,00	732 789,70	146,56%	134,75%
	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	217,00	0,00	0,00	6 257,53	-	2 883,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,00	31 947,00	47 953,49	150,10%	4 795 349,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 744,87	0,00	9 472,00	9 470,60	99,99%	60,15%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 786,60	14 538,00	164 538,00	175 622,77	106,74%	1 273,87%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 114 849,59	3 456 860,00	3 240 418,00	3 206 663,65	98,96%	102,95%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	895 387,50	600 000,00	750 000,00	1 220 306,70	162,71%	136,29%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2023/2022 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		między jednostkami samorządu terytorialnego						
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 891,62	0,00	0,00	22 206,47	-	767,96%
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	0,00	0,00	51 000,00	51 055,59	100,11%	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	51 000,00	51 055,59	100,11%	-
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 783 473,15	2 893 970,00	4 503 718,36	4 317 651,34	95,87%	155,12%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	201 211,20	268 800,00	246 031,00	227 031,28	92,28%	112,83%
	0830	Wpływy z usług	2 502 270,97	2 625 170,00	3 900 430,00	3 733 362,70	95,72%	149,20%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 990,98	0,00	357 257,36	357 257,36	100,00%	446,62%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2023/2022 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	6 025,76	0,00	0,00	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 025,76	0,00	0,00	0,00	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	247 364,54	0,00	190 000,00	187 141,35	98,50%	75,65%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	247 364,54	0,00	190 000,00	187 141,35	98,50%	75,65%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	506 356,19	0,00	726 768,19	706 369,87	97,19%	139,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 168,19	0,00	8 748,00	10 369,02	118,53%	113,10%





## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2023/2022 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	497 188,00	0,00	672 029,94	657 257,84	97,80%	132,20%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	45 990,25	38 743,01	84,24%	-
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 034,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16 195,00</b>	<b>15 912,69</b>	<b>98,26%</b>	<b>781,98%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 911,66	0,00	0,00	33,69	-	1,76%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	111,60	0,00	0,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	11,67	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 255,00	5 939,00	94,95%	-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na	0,00	0,00	9 940,00	9 940,00	100,00%	-



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2023/2022 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 876,62</b>	<b>50 000,00</b>	<b>237 479,30</b>	<b>51 215,10</b>	<b>21,57%</b>	<b>78,94%</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	165 597,00	0,00	-	-
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	165 597,00	0,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 954,62	50 000,00	50 000,00	29 332,80	58,67%	59,92%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	99,60	0,00	0,00	29,20	-	29,32%
	0830	Wpływy z usług	48 326,97	50 000,00	50 000,00	29 115,78	58,23%	60,25%
	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	83,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	237,55	0,00	0,00	44,82	-	18,87%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2023/2022 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	60,00	-	-
	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	290,50	0,00	0,00	0,00	-	-
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 882,30</b>	<b>21 882,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>137,43%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 762,00	0,00	21 882,30	21 882,30	100,00%	138,83%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 241 384,76</b>	<b>5 763 879,00</b>	<b>8 151 115,19</b>	<b>8 195 563,85</b>	<b>100,55%</b>	<b>66,95%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	362 003,33	312 000,00	342 000,00	349 784,22	102,28%	96,62%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2023/2022 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	338 916,42	312 000,00	342 000,00	349 320,42	102,14%	103,07%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 070,91	0,00	0,00	463,80	-	2,01%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>169 235,85</i>	<i>161 500,00</i>	<i>203 300,00</i>	<i>223 628,90</i>	<i>110,00%</i>	<i>132,14%</i>
	0830	Wpływy z usług	149 733,07	138 700,00	158 700,00	171 995,91	108,38%	114,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 800,00	4 876,96	71,72%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 502,78	22 800,00	37 800,00	46 756,03	123,69%	239,74%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>140 647,52</i>	<i>133 900,00</i>	<i>136 900,00</i>	<i>135 939,69</i>	<i>99,30%</i>	<i>96,65%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 047,52	3 000,00	3 000,00	2 039,69	67,99%	194,72%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 600,00	130 900,00	133 900,00	133 900,00	100,00%	95,92%
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 464 274,23</i>	<i>1 447 784,00</i>	<i>1 592 984,00</i>	<i>1 600 787,54</i>	<i>100,49%</i>	<i>109,32%</i>



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2023/2022 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 019,96	4 200,00	12 400,00	41 593,28	335,43%	4 077,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 287,15	73 584,00	73 584,00	60 192,33	81,80%	105,07%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 405 967,12	1 370 000,00	1 507 000,00	1 499 001,93	99,47%	106,62%
	85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>2 445,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 304,24</i>	<i>-</i>	<i>53,33%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 304,24	-	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 445,66	0,00	0,00	0,00	-	-
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	<i>1 641 427,70</i>	<i>1 404 528,00</i>	<i>1 593 528,00</i>	<i>1 586 006,75</i>	<i>99,53%</i>	<i>96,62%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 858,40	24 528,00	33 528,00	26 006,75	77,57%	535,29%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 636 569,30	1 380 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	100,00%	95,32%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 078 361,98</i>	<i>796 601,00</i>	<i>1 074 095,79</i>	<i>1 070 891,02</i>	<i>99,70%</i>	<i>99,31%</i>



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2023/2022 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 525,31	0,00	0,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55,20	736,00	736,00	64,00	8,70%	115,94%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	368,00	368,00	764,20	207,66%	254,73%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 402,00	24 401,57	100,00%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 620,39	3 000,00	5 880,00	6 116,52	104,02%	168,95%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 879,52	0,00	88 394,32	87 024,07	98,45%	110,33%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	992 981,56	792 497,00	954 315,47	952 520,66	99,81%	95,93%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2023/2022 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 794,51	0,00	48 000,00	42 970,52	89,52%	139,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	860,68	-	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 794,51	0,00	48 000,00	42 109,84	87,73%	136,74%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 449 357,81	1 480 860,00	1 623 860,00	1 769 294,79	108,96%	122,07%
	0830	Wpływy z usług	798 424,12	756 000,00	806 000,00	973 203,03	120,74%	121,89%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 565,00	720 110,00	813 110,00	791 755,00	97,37%	122,65%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	5 368,69	4 750,00	4 750,00	4 336,76	91,30%	80,78%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2023/2022 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 274 417,94	3 000,00	1 271 919,91	1 268 919,91	99,76%	99,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	362,88	3 000,00	3 000,00	0,00	-	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 274 055,06	0,00	1 268 919,91	1 268 919,91	100,00%	99,60%
	85295	Pozostała działalność	4 628 418,23	23 706,00	264 527,49	146 036,27	55,21%	3,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	96,00	16,00	16,67%	-
	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	27,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	240,00	240,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 200,00	8 200,00	291,55	3,56%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 719,87	17 170,00	17 170,00	12 371,61	72,05%	115,41%





## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2023/2022 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 767 098,14	0,00	405,49	0,00	-	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	850 371,66	0,00	238 416,00	131 713,75	55,25%	15,49%
	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	219,56	0,00	0,00	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 616,36	-	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 308 026,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4 529 584,00</b>	<b>3 748 905,91</b>	<b>82,76%</b>	<b>20,48%</b>
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>153 735,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	32 422,82	0,00	0,00	0,00	-	-



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2023/2022 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	121 313,17	0,00	0,00	0,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	18 154 290,66	0,00	4 529 584,00	3 748 905,91	82,76%	20,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	395,00	39,50%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 400,00	17 400,00	71,31%	-
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	888 583,42	0,00	0,00	0,00	-	-



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2023/2022 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 522,43	0,00	0,00	0,00	-	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 328 324,81	0,00	3 674 924,00	3 166 161,49	86,16%	38,02%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 917 860,00	0,00	829 260,00	564 949,42	68,13%	6,34%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>893 792,86</b>	<b>5 400,00</b>	<b>913 046,81</b>	<b>841 265,69</b>	<b>92,14%</b>	<b>94,12%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	798 808,86	5 400,00	758 046,81	726 268,09	95,81%	90,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 946,40	5 400,00	5 400,00	100,00	1,85%	3,39%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	767 134,08	0,00	713 776,00	687 297,28	96,29%	89,59%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2023/2022 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 728,38	0,00	38 870,81	38 870,81	100,00%	135,30%
	85495	Pozostała działalność	94 984,00	0,00	155 000,00	114 997,60	74,19%	121,07%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 984,00	0,00	155 000,00	114 997,60	74,19%	121,07%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>54 159 687,75</b>	<b>21 194 554,00</b>	<b>27 118 008,56</b>	<b>26 807 799,02</b>	<b>98,86%</b>	<b>49,50%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 808 411,30	24 920,00	37 580,00	31 790,32	84,59%	0,11%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22,62	80,00	80,00	11,60	14,50%	51,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 131,00	3 240,00	9 500,00	7 775,92	81,85%	248,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 757,70	21 600,00	28 000,00	24 002,80	85,72%	121,49%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2023/2022 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 785 499,98	0,00	0,00	0,00	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 007 264,52	19 945 455,00	24 997 841,74	24 815 206,14	99,27%	107,86%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	77,89	480,00	480,00	404,59	84,29%	519,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 420,28	12 000,00	27 000,00	23 225,58	86,02%	203,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 625,98	60 000,00	100 000,00	95 283,30	95,28%	195,95%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 679 533,08	19 519 035,00	24 268 051,00	24 238 480,09	99,88%	106,87%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2023/2022 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	248 370,74	248 370,72	100,00%	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	267 607,29	353 940,00	353 940,00	209 441,86	59,17%	78,26%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	10 543,07	2 214,00	9 740,00	9 773,70	100,35%	92,70%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 524,57	2 214,00	9 740,00	9 740,00	100,00%	92,55%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2023/2022 %
-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	18,50	0,00	0,00	33,70	-	182,16%
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	38 559,90	2 072,00	112 695,82	106 886,52	94,85%	277,20%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,00	240,00	240,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	251,90	1 800,00	1 800,00	0,00	-	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	38 250,00	0,00	110 623,82	106 886,52	96,62%	279,44%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	2 156,41	1 200,00	1 200,00	3 927,10	327,26%	182,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 156,41	1 200,00	1 200,00	3 927,10	327,26%	182,11%
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	328 764,06	274 331,00	435 160,00	431 376,51	99,13%	131,21%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	363,36	1 200,00	1 200,00	0,00	-	-



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2023/2022 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 400,70	273 131,00	433 960,00	431 376,51	99,40%	131,36%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	698 115,75	944 362,00	951 380,00	909 772,55	95,63%	130,32%
	0830	Wpływy z usług	507 620,32	944 362,00	944 362,00	899 753,58	95,28%	177,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,75	0,00	0,00	24,21	-	248,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 568,00	8 470,33	152,13%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	513,72	0,00	1 450,00	1 524,43	105,13%	296,74%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 971,96	0,00	0,00	0,00	-	-
	85595	Pozostała działalność	265 872,74	0,00	572 411,00	499 066,18	87,19%	187,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	130,00	65,00%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	1 454,00	48,47%	-





## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2023/2022 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 872,74	0,00	569 211,00	497 482,18	87,40%	187,11%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 320 010,96</b>	<b>1 338 028,00</b>	<b>1 822 725,00</b>	<b>2 038 314,11</b>	<b>111,83%</b>	<b>154,42%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 961,05	200 000,00	200 000,00	149 454,64	74,73%	117,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	923,48	0,00	0,00	923,48	-	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 596,00	200 000,00	200 000,00	148 530,79	74,27%	118,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,22	0,00	0,00	0,37	-	168,18%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	441,35	0,00	0,00	0,00	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 350,00	0,00	0,00	32,00	-	1,36%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 350,00	0,00	0,00	0,00	-	-



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2023/2022 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	21 394,91	1 738,00	103 255,00	182 851,65	177,09%	854,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 820,24	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	406,50	0,00	1 738,00	1 298,00	74,68%	319,31%
	0830	Wpływy z usług	0,00	920,00	0,00	20,03	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,76	0,00	0,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49,05	0,00	81 517,00	161 533,62	198,16%	329 324,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	818,00	0,00	0,00	-	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 108,36	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	110,45%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	21 195,45	17 500,00	26 250,00	34 962,74	133,19%	164,95%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2023/2022 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 195,45	17 500,00	26 250,00	34 962,74	133,19%	164,95%
	90013	Schroniska dla zwierząt	739 840,28	741 846,00	938 276,00	927 732,34	98,88%	125,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 815,37	0,00	12 700,00	12 668,40	99,75%	18,96%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	673 024,91	741 846,00	895 576,00	885 063,94	98,83%	131,51%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 431,82	51 100,00	211 100,00	335 852,45	159,10%	897,24%
	0830	Wpływy z usług	37 431,49	51 100,00	51 100,00	46 063,40	90,14%	123,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,33	0,00	0,00	10,79	-	3 269,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	160 000,00	265 826,34	166,14%	-



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2023/2022 %
-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	23 951,92	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	258 305,81	257 544,00	257 544,00	296 412,77	115,09%	114,75%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 382,60	2 044,00	2 044,00	30 483,62	1491,37%	477,61%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 810,20	0,00	0,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00	32,00	-	200,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	243 692,01	255 500,00	255 500,00	260 300,27	101,88%	106,82%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	5 596,88	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	405,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	112 531,64	68 300,00	86 300,00	111 015,52	128,64%	98,65%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 235,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00	0,00	-	-



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2023/2022 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 813,93	18 000,00	18 000,00	5 372,54	29,85%	49,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	447,13	0,00	0,00	90,25	-	20,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35,08	0,00	0,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 003,20	50 300,00	68 300,00	105 552,73	154,54%	105,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-18,70	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,70</b>	<b>-</b>	<b>0,05%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	7,70	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	7,70	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2023/2022 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 001 438,54</b>	<b>2 127 300,00</b>	<b>2 159 900,00</b>	<b>2 131 523,49</b>	<b>98,69%</b>	<b>106,50%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 894 922,95	1 982 300,00	1 982 300,00	1 969 713,36	99,37%	103,95%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 000,00	1 000,00	57,73	5,77%	57,73%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 294,05	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	314 293,35	450 000,00	450 000,00	337 846,00	75,08%	107,49%
	0830	Wpływy z usług	1 393 828,85	1 500 000,00	1 500 000,00	1 510 742,18	100,72%	108,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 422,56	15 000,00	15 000,00	50 398,83	335,99%	134,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 079,91	15 300,00	15 300,00	36 846,12	240,82%	30,18%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2023/2022 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	11 067,22	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 373,51	0,00	0,00	20 309,04	-	95,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 530,72	1 000,00	1 000,00	2 446,24	244,62%	53,99%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>13 522,34</i>	<i>0,00</i>	<i>32 600,00</i>	<i>32 639,76</i>	<i>100,12%</i>	<i>241,38%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	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	616,00	0,00	0,00	88,00	-	14,29%
	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	12 890,34	0,00	32 600,00	32 273,76	99,00%	250,37%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2023/2022 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	278,00	-	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	92 993,25	145 000,00	145 000,00	129 170,37	89,08%	138,90%
	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	92 993,25	145 000,00	145 000,00	129 133,27	89,06%	138,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	37,10	-	-





*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

## **2.2 Dochody majątkowe**

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł łącznie 34 985 386,51 zł i zrealizowany został w wysokości 57 653 345,09 zł, tj. na poziomie 164,79% ustalonego planu.

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

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

Łączny plan wyniósł 12 886 424 zł i zrealizowano go w 97,81%, tj. w wysokości 12 604 247,72 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 2 671 289 zł i zrealizowano go w 96,40%, tj. w wysokości 2 575 197,36 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację w kwocie 2 575 197,36 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” (zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej) na podstawie umowy nr RPWP.03.03.01–30–0004/16–00 z dnia 18 grudnia 2018 r. wraz z aneksami w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Uczestnikiem projektu jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile. Łączna kwota dofinansowania zadania w całym okresie realizacji wyniosła 15 729 961,85 zł. Środki zostały przekazane w formie refundacji. Projekt rozpoczęto 30 grudnia 2015 r., natomiast zakończono 29 grudnia 2022 r.

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

Plan dochodów wyniósł 5 000 000 zł i zrealizowano go w 100,07%, tj. w wysokości 5 003 324,10 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływ w wysokości 5 000 000 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wniosek nr 01/2021/2097/PolskiŁad z dnia 22 lipca 2021 r.). Promesa dotyczy finansowania zadania inwestycyjnego zrealizowanego przez Gminę Piła polegającego na „Przebudowie odcinka

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P”. Ulica Młodych zlokalizowana jest w terenie zamieszkałym, prowadzi do strefy przemysłowej, łączy centrum Piły z obwodnicą zewnętrzną. Inwestycja ta miała na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz poprawę dostępności i atrakcyjności ok. 14 ha strefy przemysłowej. Zadanie zakończono w czerwcu 2023 r.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3 324,10 zł.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan dochodów wyniósł 5 215 135 zł i zrealizowano go w 96,37%, tj. w wysokości 5 025 726,26 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwocie 11 836,52 zł, w tym dochody z tytułu przekazania na złom zniszczonej lampy ulicznej przy ul. Kusocińskiego, zdemontowanego oświetlenia przy realizacji zadania inwestycyjnego przy ul. Krzywej oraz z tytułu zbycia przyłącza energetycznego do sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerzystów przy ul. Bydgoskiej,
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 864 119,96 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Krzywej” na podstawie umowy nr 12.43/23 z dnia 10 lipca 2023 r. wraz z aneksem. Realizację zadania rozpoczęto 30 maja 2023 r., natomiast zakończenie finansowe nastąpiło 31 grudnia 2023 r.
- dotację w wysokości 2 149 769,78 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna” na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01–30–0008/18–00 z dnia 5 lipca 2019 r. wraz z aneksami w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Łączne dofinansowanie pochodzi w całości ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 i wynosi 2 701 234,28 zł.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan wyniósł 12 876 300 zł i zrealizowano go w 270,68%, tj. w wysokości 34 853 977,24 zł.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dochodów wyniósł 10 576 000 zł i zrealizowano go w 307,67%, tj. w wysokości 32 539 445,72 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

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

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 550 000 zł i wpływy te zrealizowano w 147,28%, tj. w wysokości 810 030,36 zł.

W 2023 r. wydano 5 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wydano 3 zaświadczenia na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dochód stanowią wpłaty ratalne wynikające z decyzji i zaświadczeń wydanych w latach poprzednich. Na dzień 31 grudnia 2023 r. należności Gminy z tego tytułu wynosiły 305 319,71 zł, z czego kwota 164 541,04 zł stanowi zaległość.

W 2023 roku wysłano 835 upomnień na kwotę 219 778,72 zł należności głównej i 17 213,79 zł odsetek.

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

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 10 026 000 zł i zrealizowano je w 316,23%, tj. w wysokości 31 705 140,36 zł.

W 2023 roku wysłano 3 wezwania na kwotę 14 931,04 zł należności głównej i 1 789,05 zł odsetek.

W ramach dochodów w tym paragrafie wymienić należy:

- I. Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu oraz w trybie bezprzetargowym,
- II. Wpływy z tytułu dochodów otrzymywanych w zakresie zbycia nieruchomości,
- 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,
- IV. Wpływy z tytułu dochodów otrzymywanych w zakresie wpłat w ratach za grunty,



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- V. Wpłaty ratalne z tytułu sprzedaży prawa do nakładów poniesionych na domki letniskowe na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „Płotki” koło Piły.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

**I. Zrealizowane w 2023 roku dochody z tytułu wpływów w związku z odpłatnym zbyciem prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu oraz w trybie bezprzetargowym:**

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
<b>I. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych garażami bądź lokali niemieszkalnych (garaży) w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy</b>						
1.	Piła, ul. Kaczorska	384/556 obręb 27	0,0018 ha	16 478,00 zł	16 478,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
2.	Piła, ul. Makuszyńskiego	1027/17 obręb 19	0,0020 ha	16 574,00 zł	16 574,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
3.	Piła, ul. Okrzei	299/11 obręb 18	0,0019 ha	16 574,00 zł	16 574,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
4.	Piła, ul. Okólna	722 obręb 27	0,0881 ha udział w nieruchomości wspólnej: 2220/34624, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 722 (obręb 27), tj. <b>56,49 m<sup>2</sup></b>	32 168,00 zł	32 168,00 zł	Nieruchomość zabudowana kompleksem garażowym
4 szt.	<b>Razem</b>		<b>113,49 m<sup>2</sup></b> <b>0,0113 ha</b>	<b>81 794,00 zł</b>	<b>81 794,00 zł</b>	
<b>II. Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w drodze przetargów nieograniczonych</b>						
1.	Piła, ul. Nad Gwdą	752 obręb 7	0,0958 ha	282 900,00 zł	230 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
2.	Piła, ul. Dalcka	755 obręb 7	0,0686 ha	362 850,00 zł	295 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
3.	Piła, ul. Nad Gwdą	754 obręb 7	0,0728 ha	353 010,00 zł	287 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
4.	Piła, ul. Daleka	753 obręb 7	0,0728 ha	415 740,00 zł	338 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
5.	Piła, ul. Daleka	760 obręb 7	0,0775 ha	313 650,00 zł	255 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
6.	Piła, ul. Daleka	759 obręb 7	0,0806 ha	325 950,00 zł	265 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
7.	Piła, ul. Daleka	756 obręb 7	0,0906 ha	344 400,00 zł	280 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
8.	Piła, ul. Daleka	758 obręb 7	0,0917 ha	412 050,00 zł	335 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
<b>8 szt.</b>	<b>Razem</b>		<b>0,6504 ha</b>	<b>2 810 550,00 zł</b>	<b>2 285 000,00 zł</b>	
<b>III. Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem pod usługi, produkcję, składy i magazyny w drodze przetargów nieograniczonych</b>						
1.	Piła, ul. Henryka Wieniawskiego	1222 obręb 14	0,0817 ha	142 832,00 zł	116 123,58 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
2.	Piła, ul. Młodych	66/8 obręb 35	0,8856 ha	558 157,80 zł	453 786,83 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
3.	Piła, aleja Wojska Polskiego	57/2 i 57/3 obręb 21	działka nr: 57/2 – 0,1363 ha, 57/3 – 0,1463 ha, łącna powierzchnia działek: 0,2826 ha	623 634,60 zł	507 020,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
4.	Piła, ul. Skośna	158/2 obręb 5	0,2054 ha	341 632,50 zł	277 750,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
5.	Piła, ul. Skośna	159/2 obręb 5	0,2133 ha	319 271,10 zł	259 570,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
6.	Piła, ul. Młodych	35/2 obręb 35	0,1251 ha	122 987,70 zł	99 990,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
7.	Piła, ul. Młodych	35/3 obręb 35	0,1364 ha	120 503,10 zł	97 970,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
8.	Piła, ul. Młodych	35/5 obręb 35	0,1989 ha	209 948,70 zł	170 690,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
9.	Piła, ul. Młodych	35/1 obręb 35	0,1060 ha	132 926,10 zł	108 070,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
10.	Piła, ul. Młodych	35/4 obręb 35	0,1986 ha	249 702,30 zł	203 010,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
11.	Piła aleja Wojska Polskiego	179 obręb 1	11,4043 ha	30 156 832,50 zł	24 517 750,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana.
11 szt.	<b>Razem</b>		<b>13,8379 ha</b>	<b>32 978 428,40 zł</b>	<b>26 811 730,41 zł</b>	
<b>IV. Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych w drodze przetargów</b>						
1.	Piła, ul. Dąbrowskiego	6/3 obręb 16	0,0030 ha	8 926,11 zł	7 257,00 zł	Nieruchomość gruntowa zabudowana stacją transformatorową. Stacja stanowi własność nabywcy – ENEA Sp. zo.o. Przetarg ograniczony



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
2.	Piła, ul. Bydgoska 133	4/5 4/3 obręb 29	0,0677 ha 0,0212 ha	402 990,00 zł	402 990,00 zł	Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem Przetarg nieograniczony
<b>2 szt.</b>	<b>Razem:</b>		<b>0,0919 ha</b>	<b>411 916,11 zł</b>	<b>410 247,00 zł</b>	
<b>V. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych garażami w drodze przetargów ustnych nieograniczonych</b>						
1.	Piła, ul. Kaczorska	384/111 obręb 21	0,0018 ha	21 150,00 zł	21 150,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
2.	Piła, ul. Kaczorska	384/346 obręb 27	0,0018 ha	28 500,00 zł	28 500,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
3.	Piła, ul. dr. Drygasa	609/20 obręb 18  608 obręb 18	0,0019 ha  0,0317 ha udział w nieruchomości wspólnej: 1/22 tj. 14,41 m <sup>2</sup>	41 029,18 zł	40 782,50 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
4.	Piła, ul. Krzywa	19/311 obręb 21	0,0018 ha	24 628,00 zł	24 628,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
5.	Piła, ul. Kaczorska	384/382 obręb 27	0,0018 ha	30 500,00 zł	30 500,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
<b>5 szt.</b>	<b>Razem</b>		<b>105,41 m<sup>2</sup></b> <b>0,0105 ha</b>	<b>145 807,18 zł</b>	<b>145 560,50 zł</b>	
<b>VI. Sprzedaż lokali użytkowych wraz z udziałami w gruncie na prawach własności w drodze przetargów ustnych nieograniczonych</b>						





## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
1.	Piła, plac Zwycięstwa 9/1C	70/10 obręb 18	Działka nr 70/10 – 0,0940 ha udział w nieruchomości wspólnej: 0,023 w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 70/10 (obręb 18), tj. 21,62 m <sup>2</sup>	500 000,00 zł	500 000,00 zł	Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy)
2.	Piła, plac Zwycięstwa 14/1A	81/1 obręb 18	Działka nr 81/1 – 0,0788 ha udział w nieruchomości wspólnej: 15/1000 w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 81/1 (obręb 18), tj. 11,82 m <sup>2</sup>	232 000,00 zł	232 000,00 zł	Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy)
3.	Piła, Staromiejska 54/1A	549 obręb 18	Działka nr 549 – 0,0733 ha udział w nieruchomości wspólnej: 13/1000 w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 549 (obręb 18), tj. 9,53 m <sup>2</sup>	16 270,00 zł	16 270,00 zł	Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy)
4.	Piła, ul. Staromiejska 44/1D	201/1 201/2 obręb 18	Działka nr: 201/1 – 0,0510 ha 201/2 – 0,0246 ha udział w nieruchomości wspólnej: 2000/180519 w tym w prawie własności działek oznaczonych geodezyjnie nr : 201/1 (obręb 18), tj. 5,65 m <sup>2</sup> 201/2 (obręb 18), tj. 2,73 m <sup>2</sup>	66 507,00 zł	66 507,00 zł	Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy)



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
5.	Piła, aleja Niepodległości 32/1B	50/2 50/4 obręb 17	Działka nr: 50/2 – 0,0306 ha 50/4 – 0,0790 ha udział w nieruchomości wspólnej: 26/1000 w tym w prawie własności działek oznaczonych geodezyjnie nr : 50/2 (obręb 17), tj. 7,96 m <sup>2</sup> 50/4 (obręb 17), tj. 20,54 m <sup>2</sup>	69 800,00 zł	69 800,00 zł	Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy)
6.	Piła, ul. Spacerowa 7/1A	70/11 obręb 18	Działka nr 70/11 – 0,1089 ha udział w nieruchomości wspólnej: 31/1000 w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 70/11 (obręb 18), tj. 33,76 m <sup>2</sup>	534 099,00 zł	534 099,00 zł	Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy)
6 szt.	<b>Razem</b>		<b>(113,61 m<sup>2</sup>) 0,0114 ha</b>	<b>1 418 676,00 zł</b>	<b>1 418 676,00 zł</b>	
<b>VII. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu ustnego ograniczonego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej</b>						
1.	Piła, ul. Robotnicza	55/6 obręb 29	0,0063 ha	8 667,81 zł	7 047,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
2.	Piła, aleja Poznańska	198 obręb 25	0,0062 ha	8 696,10 zł	7 070,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
3.	Piła, aleja Niepodległości	150/1 (obręb 3)	0,0217 ha	46 961,40 zł	38 180,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
3 szt.	<b>Razem</b>		<b>0,0342 ha</b>	<b>64 325,31 zł</b>	<b>52 297,00 zł</b>	
<b>VIII. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej</b>						



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
1.	Piła, ul. Partyzantów	667/5 obręb 19	0,0167 ha	30 823,80 zł	25 060,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
2.	Piła, aleja Niepodległości	213/2 obręb 3	0,0130 ha	24 821,40 zł	20 180,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
<b>2 szt.</b>	<b>Razem</b>		<b>0,0297 ha</b>	<b>55 645,20 zł</b>	<b>45 240,00 zł</b>	
<b>IX. Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej z bonifikatą 99%</b>						
1.	Piła, ul. Podchorążych	451 obręb 15	0,0180 ha	765,06 zł	622,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana.
2.	Piła, ul. Królewska	179 obręb 5	0,6323 ha	13 665,30 zł	11 110,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana.
<b>2 szt.</b>	<b>Razem</b>		<b>0,6503 ha</b>	<b>14 430,36 zł</b>	<b>11 732,00 zł</b>	
<b>X. Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego</b>						
1.	Piła ul. Kossaka 98B	68/21 obręb 13	0,1351 ha	119 200,00 zł	119 200,00 zł	Nieruchomość gruntowa zabudowana
<b>1 szt.</b>	<b>Razem</b>		<b>0,1351 ha</b>	<b>119 200,00 zł</b>	<b>119 200,00 zł</b>	
<b>XI. Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawców</b>						
1.	Piła ul. Lutycka 41	191 obręb 29	0,0990 ha	205 656,00 zł	167 200,00 zł	Nieruchomość gruntowa zabudowana
<b>1 szt.</b>	<b>Razem</b>		<b>0,0990 ha</b>	<b>205 656,00 zł</b>	<b>167 200,00 zł</b>	
<b>XII. Zbycie nieruchomości w drodze zamiany</b>						
1.	Piła, ul. Bnińskich, ul. Opalińskich	621 obręb 7	0,4423 ha	31 980,00 zł	26 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana.
<b>1 szt.</b>	<b>Razem</b>		<b>0,4423 ha</b>	<b>31 980,00 zł</b>	<b>26 000,00 zł</b>	



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
46 szt.	RAZEM		160 040,51 m <sup>2</sup> 16,004 ha	38 338 408,56 zł	31 574 676,91 zł	



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

II. Wpływy z tytułu dochodów otrzymywanych w zakresie zbycia nieruchomości w wysokości 40 822,01 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy zbyciu gruntu w łącznej wysokości – 13 558,00 zł,
- 2) zaległa wpłata z tytułu zwrotu udzielonej bonifikaty w związku ze zbyciem gruntu – 1 049,49 zł,
- 3) wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania w związku ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości w łącznej kwocie 22 432,93 zł,
- 4) zaległa wpłata z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania w związku ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości w łącznej kwocie 3 626,78 zł,
- 5) wpływy z tytułu niezarachowanej wpłaty, wpływy z tytułu odsetek kapitałowych naliczonych w związku ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości i kwota wynikająca z zaokrągleń podatku VAT – 154,81 zł.

IV. Wpływy z tytułu dochodów otrzymywanych w zakresie uiszczanych przez nabywców nieruchomości rat należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 22 442,28 zł.

V. Wpływy z tytułu sprzedaży bezprzetargowej gruntu na rzecz dzierżawcy i spłaty w ratach, sprzedaży bezprzetargowej gruntu na poprawę warunków nieruchomości przyległej i spłaty w ratach, sprzedaży bezprzetargowej gruntu na rzecz użytkowników wieczystych i spłaty w ratach oraz przekształcenia na podstawie decyzji gruntów z użytkowania wieczystego na własność i spłaty w ratach – 31 225,28 zł.

VI. Wpłaty ratalne z tytułu sprzedaży prawa do nakładów poniesionych na domki letniskowe na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „Płotki” koło Piły (grunt w dzierżawie) – 35 973,88 zł.

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – dochód uzyskany ze sprzedaży środków trwałych w związku z likwidacją Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” w Piły w kwocie 24 275 zł.

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

Plan dochodów został ustalony w kwocie 2 300 300 zł i został zrealizowany w 100,57%, tj. w wysokości 2 313 331,52 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 205 320,13 zł na podstawie umowy nr BSK/22/23/0003315 na dofinansowanie realizacji



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

przedsięwzięcia pn. „Remont lub przebudowa budynku lub części budynku” (dotyczy czterech lokali mieszkalnych),

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2 108 011,39 zł

Zrealizowane w 2023 roku dochody z tytułu wpływów w związku z odpłatnym zbyciem lokali mieszkalnych w drodze przetargu oraz w trybie bezprzetargowym obejmowały:

<b>I. Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie na prawach własności w drodze przetargów ustnych nieograniczonych</b>						
Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, obręb	Pow. działki/ek (ha lub m <sup>2</sup> )	Kwota wpłaty w zł BRUTTO	Kwota wpłaty w zł NETTO	Przeznaczenie
1.	Piła, ul. Żeleńskiego 22/2	133/10 (obręb 17)	0,0315 ha udział w nieruchomości wspólnej: 99/1000, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 133/10 (obręb 17), tj. <b>31,19 m<sup>2</sup></b>	116 000,00 zł	116 000,00 zł	Nieruchomość lokalowa Lokal mieszkalny
2.	Piła, ul. Feliksa Nowowiejskiego 3/4	184 (obręb 3)	0,1415 ha udział w nieruchomości wspólnej: 12441/49666, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 184 (obręb 3), tj. <b>354,45 m<sup>2</sup></b>	221 190,00 zł	221 190,00 zł	Nieruchomość lokalowa Lokal mieszkalny
3.	Piła, aleja Powstańców Wielkopolskich 10/6	70 (obręb 16)	0,0712 ha udział w nieruchomości wspólnej: 8617/118019, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 70 (obręb 16), tj. <b>51,99 m<sup>2</sup></b>	200 990,00 zł	200 990,00 zł	Nieruchomość lokalowa Lokal mieszkalny
<b>3 szt.</b>	<b>Razem</b>		<b>0,0438 ha (437,63 m<sup>2</sup>)</b>	<b>538 180,00 zł</b>	<b>538 180,00 zł</b>	

II. Sprzedaż 31 lokali mieszkalnych w jednoczesnym zbyciu praw do gruntu z zastosowaniem bonifikaty, w tym lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą bądź oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 1 530 092,68 zł, w tym jedna opłata za grunt oddany w użytkowanie wieczyste w kwocie 616,70 zł (łącznie powierzchnia lokali to 1 647,89 m<sup>2</sup>). W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie udzielono bonifikaty w łącznej wysokości 4 399 261,88 zł.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- III. Sprzedaż udziału w wysokości 1/6 części w lokalu mieszkalnym w drodze bezprzetargowej za cenę 36 722 zł.
- IV. Wpływy z tytułu zaległych wpłat w zakresie ceny sprzedaży lokali w łącznej kwocie 2 186,67 zł.
- V. Wpływy z tytułu dochodów otrzymywanych w zakresie uiszczanych przez nabywców lokali rat w kwocie 830,04 zł.

***Rozdział 70095 Pozostała działalność***

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2023 roku został zrealizowany dochód w wysokości 1 200 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży złomu pozyskanego ze sprzedaży samochodu służbowego.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

Łączny plan wyniósł 5 028 524,52 zł i zrealizowano go w 101,67%, tj. w wysokości 5 112 628,32 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 84 103,80 zł tytułem sprzedaży dwóch samochodów oraz sprzedaży makulatury,
- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 5 028 524,52 zł na podstawie umowy nr 8/2021/RL na realizację projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021. Projekt realizowany jest w terminie od 1 września 2021 roku do 30 kwietnia 2024 roku. Dofinansowanie pochodzi w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 oraz w 15% z budżetu państwa. Operator Programu przekazuje kwotę dofinansowania projektu, zwaną dalej „dofinansowaniem”, ze środków udostępnionych przez NMSZ oraz ze środków budżetu państwa w wysokości nieprzekraczającej kwoty 3 521 346 EUR, które w przeliczeniu przy wykorzystaniu średniego kursu NBP z dnia 9 lipca 2021 r. wynosi 16 010 503,86 zł.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pily za 2023 rok*

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

***Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego***

Łączny plan wyniósł 70 000 zł i zrealizowano go w 99,93%, tj. w wysokości 69 950 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową w wysokości 69 950 zł otrzymaną z Samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rozbudowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej RW w Pile przy ul. Wieniawskiego 4” na podstawie umowy nr 13/BOIN/2023.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

***Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe***

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2023 roku zrealizowano wpływy w wysokości 83 000 zł.

Zrealizowane dochody obejmują środki finansowe w wysokości 83 000 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadania pn. „Uzupełnienie oświetlenia drogowego”.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe***

Łączny plan wyniósł 198 zł i zrealizowano go w 1 047,22%, tj. w wysokości 2 073,50 zł.

Zrealizowane dochody w wysokości 2 073,50 zł obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży części metalowych ze zużytego wyposażenia, tj. stolików, ławek, krzeseł, szafek uczniowskich oraz makulatury (zużytych zbiorów bibliotecznych i podręczników po okresie 3 – letniego użytkowania).

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

***Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2023 roku zrealizowano dochód w wysokości 2 619,90 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące zadania zrealizowanego w 2022 r. pn. „Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Policji w Pile” – 2 619,90 zł.





*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Plan dochodów wyniósł 46 114 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 46 113,60 zł.

Zrealizowane dochody obejmują dotację celową w wysokości 46 113,60 zł na podstawie pisma FB – I.3111.29.2023.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 lutego 2023 roku z przeznaczeniem na inwestycje, tj. dofinansowanie mieszkań chronionych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 4.4 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Dotację przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja lokalu w celu utworzenia mieszkania chronionego”.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączny plan wyniósł 4 077 825,99 zł i zrealizowano go w 114,60%, tj. w wysokości 4 673 138,40 zł.

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2023 roku zrealizowano wpływy w wysokości 45 227,12 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki z terenów zieleni miasta Piły – 45 227,12 zł.

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2023 roku zrealizowano wpływy w wysokości 85,50 zł.

Zrealizowane dochody w wysokości 85,50 zł obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu przekazania na złom uszkodzonej latarni (pas drogowy ul. Rodła w Pile przy skrzyżowaniu z ul. Podchorążych).

***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

Plan dochodów został ustalony w kwocie 4 077 825,99 zł i zrealizowano go w 113,49%, tj. w wysokości 4 627 825,78 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- dotację celową w wysokości 1 736 127,79 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w ramach zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.09.02.01 – 30 – 0061/17 – 00 z dnia 17 października 2018 r. wraz z aneksami,
- dotację otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” na podstawie umowy nr PPC/000010/15/D w kwocie 550 000 zł,
- dotację celową otrzymaną z Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr DSI/4/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r. na realizację zadania pn. „Skwer miododajny przy ul. Orzeszkowej w Pile” w ramach programu „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” w kwocie 91 698 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy nr Edycja2/2021/53/PolskiLad w wysokości 2 249 999,99 zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej”. Projekt był kolejnym, III etapem rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych rzeki Gwdy. Otrzymane środki stanowią pierwszą transzę dofinansowania zrealizowanego zadania. Druga transza została wypłacona w 2024 roku.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

***Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej***

Plan dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast w 2023 roku zrealizowano wpływy w wysokości 205 596,41 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu sprzedaży środków trwałych, tj. hali namiotowej, ekranu LED, namiotu oraz złomu z likwidacji środków trwałych – 205 596,41 zł.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

### **3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Ustalony plan wydatków w uchwale budżetowej łącznie wynosił 415 075 022,45 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 472 674 154,58 zł, tj. o 57 599 132,13 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 349 485 578,10 zł, tj. na poziomie 94,34% planu po zmianach wynoszącego 370 460 013,19 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 75 882 618,91 zł, tj. na poziomie 74,24% planu po zmianach wynoszącego 102 214 141,39 zł.

Zestawienie wydatków prezentuje poniższa tabela.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

## Zestawienie wydatków zrealizowanych w 2023 roku, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>415 075 022,45</b>	<b>472 674 154,58</b>	<b>425 368 197,01</b>	<b>349 485 578,10</b>	<b>75 882 618,91</b>	<b>89,99%</b>	<b>100,00%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>147 600,00</b>	<b>203 481,65</b>	<b>177 593,76</b>	<b>177 593,76</b>	<b>0,00</b>	<b>87,28%</b>	<b>0,04%</b>
01008	Melioracje wodne	123 100,00	123 100,00	119 704,15	119 704,15	0,00	97,24%	0,03%
01030	Izby rolnicze	1 500,00	2 000,00	1 507,98	1 507,98	0,00	75,40%	-
01095	Pozostała działalność	23 000,00	78 381,65	56 381,63	56 381,63	0,00	71,93%	0,01%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>61 981,20</b>	<b>61 981,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,01%</b>
02001	Gospodarka leśna	62 000,00	62 000,00	61 981,20	61 981,20	0,00	99,97%	0,01%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 213 508,95</b>	<b>1 213 508,03</b>	<b>1 213 508,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,29%</b>
40095	Pozostała działalność	950 000,00	1 213 508,95	1 213 508,03	1 213 508,03	0,00	100,00%	0,29%
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,07%</b>
50095	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%	0,07%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>43 340 022,00</b>	<b>54 569 342,84</b>	<b>42 175 230,23</b>	<b>16 871 565,41</b>	<b>25 303 664,82</b>	<b>77,29%</b>	<b>9,91%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 007 500,00	14 847 460,00	14 310 846,00	14 205 000,00	105 846,00	96,39%	3,36%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	606 780,00	655 650,00	615 432,72	615 432,72	0,00	93,87%	0,14%
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 128 000,00	5 141 548,84	5 135 258,86	0,00	5 135 258,86	99,88%	1,21%
60016	Drogi publiczne gminne	20 283 042,00	26 660 184,00	17 128 173,19	1 374 788,05	15 753 385,14	64,25%	4,03%
60019	Płatne parkowanie	126 600,00	113 200,00	112 153,78	77 571,78	34 582,00	99,08%	0,03%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	338 900,00	295 600,00	265 984,69	265 984,69	0,00	89,98%	0,06%
60095	Pozostała działalność	2 849 200,00	6 855 700,00	4 607 380,99	332 788,17	4 274 592,82	67,21%	1,08%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 810 514,00</b>	<b>31 618 769,00</b>	<b>29 856 207,82</b>	<b>19 504 851,26</b>	<b>10 351 356,56</b>	<b>94,43%</b>	<b>7,02%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 419 968,00	4 822 445,00	4 672 256,20	4 672 256,20	0,00	96,89%	1,10%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 160 015,00	2 763 638,00	2 610 118,43	2 610 118,43	0,00	94,45%	0,61%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 839 681,00	20 341 966,00	19 997 177,72	12 123 143,75	7 874 033,97	98,31%	4,70%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70095	Pozostała działalność	390 850,00	3 690 720,00	2 576 655,47	99 332,88	2 477 322,59	69,81%	0,61%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 612 568,00</b>	<b>3 526 975,00</b>	<b>3 302 868,35</b>	<b>1 252 838,92</b>	<b>2 050 029,43</b>	<b>93,65%</b>	<b>0,78%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	70 500,00	57 219,60	57 219,60	0,00	81,16%	0,01%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	92 040,00	136 340,00	109 042,43	109 042,43	0,00	79,98%	0,03%
71035	Cmentarze	2 475 528,00	3 320 135,00	3 136 606,32	1 086 576,89	2 050 029,43	94,47%	0,74%
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,51%</b>	<b>-</b>
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 250,00	20 250,00	8 000,00	8 000,00	0,00	39,51%	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 757 346,62</b>	<b>39 453 803,13</b>	<b>35 729 498,93</b>	<b>34 998 357,95</b>	<b>731 140,98</b>	<b>90,56%</b>	<b>8,40%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	968 709,00	1 111 039,00	1 062 805,90	1 062 805,90	0,00	95,66%	0,25%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 000,00	630 000,00	596 947,35	596 947,35	0,00	94,75%	0,14%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 510 827,71	30 636 508,55	27 774 597,95	27 043 666,97	730 930,98	90,66%	6,53%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	1 062 960,00	998 141,41	998 141,41	0,00	93,90%	0,23%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 551 972,00	1 735 972,00	1 668 109,23	1 668 109,23	0,00	96,09%	0,39%
75095	Pozostała działalność	3 887 837,91	4 277 323,58	3 628 897,09	3 628 687,09	210,00	84,84%	0,85%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 705,00</b>	<b>338 651,00</b>	<b>336 699,39</b>	<b>336 699,39</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42%</b>	<b>0,08%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 705,00	13 705,00	13 705,00	13 705,00	0,00	100,00%	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	323 197,00	321 247,49	321 247,49	0,00	99,40%	0,08%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 749,00	1 746,90	1 746,90	0,00	99,88%	-
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 002 062,00</b>	<b>4 460 409,00</b>	<b>3 922 055,24</b>	<b>2 752 105,24</b>	<b>1 169 950,00</b>	<b>87,93%</b>	<b>0,92%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%	0,02%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	0,01%
75412	Ochotnicze straże pożarne	136 100,00	1 036 100,00	988 405,48	88 405,48	900 000,00	95,40%	0,23%
75414	Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	3 234,72	3 234,72	0,00	21,56%	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	140 000,00	139 950,00	0,00	139 950,00	99,96%	0,03%
75416	Straż gminna (miejska)	2 835 962,00	3 090 148,00	2 611 305,00	2 611 305,00	0,00	84,50%	0,61%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	34 161,00	34 160,04	34 160,04	0,00	100,00%	0,01%
75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 588 500,00</b>	<b>7 588 500,00</b>	<b>7 523 572,38</b>	<b>7 523 572,38</b>	<b>0,00</b>	<b>99,14%</b>	<b>1,77%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 588 500,00	7 588 500,00	7 523 572,38	7 523 572,38	0,00	99,14%	1,77%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 556 373,00</b>	<b>4 915 556,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-





## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 549 373,00	4 908 556,58	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>159 685 920,55</b>	<b>179 792 494,08</b>	<b>169 633 109,85</b>	<b>154 397 875,94</b>	<b>15 235 233,91</b>	<b>94,35%</b>	<b>39,88%</b>
80101	Szkoły podstawowe	82 249 411,00	88 254 761,46	82 924 054,94	71 404 580,65	11 519 474,29	93,96%	19,49%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 190 742,00	4 367 255,00	3 934 626,79	2 132 599,79	1 802 027,00	90,09%	0,92%
80104	Przedszkola	45 057 202,00	44 741 403,60	42 888 842,40	41 383 235,78	1 505 606,62	95,86%	10,08%
80105	Przedszkola specjalne	2 900 000,00	5 587 000,00	5 541 634,00	5 541 634,00	0,00	99,19%	1,30%
80107	Świetlice szkolne	3 861 227,00	4 366 072,00	3 951 186,95	3 951 186,95	0,00	90,50%	0,93%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	468 600,00	568 600,00	536 936,53	536 936,53	0,00	94,43%	0,13%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	477 047,00	477 047,00	342 829,27	342 829,27	0,00	71,86%	0,08%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 155 694,00	9 360 088,94	8 628 894,44	8 628 894,44	0,00	92,19%	2,03%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 786 054,00	5 792 889,00	5 732 778,17	5 732 778,17	0,00	98,96%	1,35%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 629 967,00	7 545 059,00	7 098 510,54	7 098 510,54	0,00	94,08%	1,67%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	727 557,19	704 775,87	704 775,87	0,00	96,87%	0,17%
80195	Pozostała działalność	2 909 976,55	8 004 760,89	7 348 039,95	6 939 913,95	408 126,00	91,80%	1,73%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 823 903,00</b>	<b>3 292 627,30</b>	<b>2 758 044,37</b>	<b>2 758 044,37</b>	<b>0,00</b>	<b>83,76%</b>	<b>0,65%</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	220 000,00	263 544,00	56 548,00	56 548,00	0,00	21,46%	0,01%
85153	Zwalczanie narkomanii	125 487,00	116 487,00	99 862,79	99 862,79	0,00	85,73%	0,02%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 456 772,00	2 876 070,00	2 570 836,24	2 570 836,24	0,00	89,39%	0,60%
85195	Pozostała działalność	21 644,00	36 526,30	30 797,34	30 797,34	0,00	84,32%	0,01%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 512 258,00</b>	<b>31 189 060,81</b>	<b>29 562 160,77</b>	<b>29 280 280,11</b>	<b>281 880,66</b>	<b>94,78%</b>	<b>6,95%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	4 124 234,00	4 103 234,00	4 062 156,85	4 062 156,85	0,00	99,00%	0,95%
85203	Ośrodki wsparcia	1 926 385,00	2 054 878,00	1 870 180,25	1 843 482,34	26 697,91	91,01%	0,44%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	24 900,00	21 277,28	21 277,28	0,00	85,45%	0,01%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	183 698,00	166 698,00	143 779,70	143 779,70	0,00	86,25%	0,03%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 209 348,00	3 219 819,00	3 128 867,17	3 128 867,17	0,00	97,18%	0,74%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 710 600,00	3 360 600,00	3 154 263,12	3 154 263,12	0,00	93,86%	0,74%
85216	Zasiłki stałe	1 721 632,00	1 633 771,00	1 586 319,01	1 586 319,01	0,00	97,10%	0,37%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 646 894,00	9 820 483,41	9 173 560,93	8 976 020,58	197 540,35	93,41%	2,16%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 248,00	137 286,00	123 084,22	65 441,82	57 642,40	89,66%	0,03%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 273 310,00	3 638 184,00	3 563 615,24	3 563 615,24	0,00	97,95%	0,84%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	539 373,00	1 640 292,91	1 557 352,80	1 557 352,80	0,00	94,94%	0,37%
85295	Pozostała działalność	1 140 636,00	1 388 914,49	1 177 704,20	1 177 704,20	0,00	84,79%	0,28%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 928 388,14</b>	<b>8 972 845,33</b>	<b>7 511 299,95</b>	<b>4 689 824,19</b>	<b>2 821 475,76</b>	<b>83,71%</b>	<b>1,77%</b>
85395	Pozostała działalność	4 928 388,14	8 972 845,33	7 511 299,95	4 689 824,19	2 821 475,76	83,71%	1,77%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>572 680,00</b>	<b>1 236 326,81</b>	<b>1 093 940,41</b>	<b>1 093 940,41</b>	<b>0,00</b>	<b>88,48%</b>	<b>0,26%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	502 680,00	1 003 526,81	901 142,81	901 142,81	0,00	89,80%	0,21%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	100,00%	0,02%
85495	Pozostała działalność	0,00	155 000,00	114 997,60	114 997,60	0,00	74,19%	0,03%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>27 027 693,00</b>	<b>33 522 242,56</b>	<b>33 037 447,96</b>	<b>33 013 462,96</b>	<b>23 985,00</b>	<b>98,55%</b>	<b>7,77%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	21 320,00	37 580,00	31 790,32	31 790,32	0,00	84,59%	0,01%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 885 904,00	24 981 579,74	24 914 297,02	24 914 297,02	0,00	99,73%	5,86%
85503	Karta Dużycj Rodziny	2 214,00	9 740,00	9 740,00	9 740,00	0,00	100,00%	-
85504	Wspieranie rodziny	1 059 719,00	1 189 342,82	1 066 722,85	1 066 722,85	0,00	89,69%	0,25%
85508	Rodziny zastępcze	853 545,00	1 012 771,00	1 012 408,76	1 012 408,76	0,00	99,96%	0,24%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 272 448,00	1 344 028,00	1 293 663,16	1 293 663,16	0,00	96,25%	0,30%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	274 331,00	435 160,00	431 376,51	431 376,51	0,00	99,13%	0,10%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 658 212,00	3 899 630,00	3 754 398,16	3 754 398,16	0,00	96,28%	0,88%
85595	Pozostała działalność	0,00	612 411,00	523 051,18	499 066,18	23 985,00	85,41%	0,12%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 923 618,00</b>	<b>34 097 465,00</b>	<b>29 216 779,62</b>	<b>17 534 714,71</b>	<b>11 682 064,91</b>	<b>85,69%</b>	<b>6,87%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 274 000,00	1 267 000,00	1 249 838,29	1 249 838,29	0,00	98,65%	0,29%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 699 000,00	2 954 400,00	2 767 185,07	2 767 185,07	0,00	93,66%	0,65%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 316 000,00	3 409 815,00	3 230 241,53	2 773 628,38	456 613,15	94,73%	0,76%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 500,00	46 250,00	46 177,68	46 177,68	0,00	99,84%	0,01%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	360 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	5 796 101,00	3 182 172,00	3 120 175,67	3 103 835,60	16 340,07	98,05%	0,73%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 333 910,00	9 628 310,00	6 873 550,77	6 611 085,77	262 465,00	71,39%	1,62%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	125 000,00	112 265,40	112 265,40	0,00	89,81%	0,03%
90095	Pozostała działalność	12 056 107,00	13 384 518,00	11 817 345,21	870 698,52	10 946 646,69	88,29%	2,78%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 226 942,38</b>	<b>9 211 251,76</b>	<b>9 178 786,47</b>	<b>9 068 529,03</b>	<b>110 257,44</b>	<b>99,65%</b>	<b>2,16%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	100,00%	0,01%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 834 496,38	6 756 005,76	6 734 745,60	6 624 488,16	110 257,44	99,69%	1,58%
92116	Biblioteki	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	100,00%	0,40%
92118	Muzea	581 446,00	651 446,00	651 446,00	651 446,00	0,00	100,00%	0,15%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	-
92195	Pozostała działalność	52 000,00	29 800,00	18 594,87	18 594,87	0,00	62,40%	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 491 678,76</b>	<b>23 067 593,78</b>	<b>18 749 412,28</b>	<b>12 927 832,84</b>	<b>5 821 579,44</b>	<b>81,28%</b>	<b>4,41%</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	25 640 178,76	17 439 953,78	13 133 552,10	7 761 972,66	5 371 579,44	75,31%	3,09%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	890 500,00	1 059 440,00	1 058 940,00	1 058 940,00	0,00	99,95%	0,25%
92695	Pozostała działalność	961 000,00	4 568 200,00	4 556 920,18	4 106 920,18	450 000,00	99,75%	1,07%





## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

## Wykonanie w 2023 roku wydatków ogółem w poszczególnych działach z analizą dynamiki

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	zł			%		
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>412 622 037,16</b>	<b>472 674 154,58</b>	<b>425 368 197,01</b>	<b>89,99</b>	<b>100,00</b>	<b>103,09</b>
z tego:						
010 Rolnictwo i łowiectwo	102 631,60	203 481,65	177 593,76	87,28	0,04	173,04
020 Leśnictwo	49 080,60	62 000,00	61 981,20	99,97	0,01	126,28
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	129 502,89	1 213 508,95	1 213 508,03	100,00	0,29	937,05
500 Handel	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,07	-
600 Transport i łączność	41 589 247,89	54 569 342,84	42 175 230,23	77,29	9,91	101,41
630 Turystyka	19 750,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	101,27
700 Gospodarka mieszkaniowa	26 655 754,57	31 618 769,00	29 856 207,82	94,43	7,02	112,01
710 Działalność usługowa	2 480 637,59	3 526 975,00	3 302 868,35	93,65	0,78	133,15
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	5 100,00	20 250,00	8 000,00	39,51	0,00	156,86
750 Administracja publiczna	29 922 520,71	39 453 803,13	35 729 498,93	90,56	8,40	119,41
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 804,65	338 651,00	336 699,39	99,42	0,08	2 439,03
752 Obrona narodowa	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 793 466,42	4 460 409,00	3 922 055,24	87,93	0,92	140,40
757 Obsługa długu publicznego	5 214 532,34	7 588 500,00	7 523 572,38	99,14	1,77	144,28
758 Różne rozliczenia	4 153,67	4 915 556,58	0,00	0,00	0,00	0,00



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Wyszczególnienie		Wykonanie 2022 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
		zł			%		
1		2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	139 009 846,87	179 792 494,08	169 633 109,85	94,35	39,88	122,03
851	Ochrona zdrowia	4 219 420,14	3 292 627,30	2 758 044,37	83,76	0,65	65,37
852	Pomoc społeczna	30 814 284,04	31 189 060,81	29 562 160,77	94,78	6,95	95,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 806 532,61	8 972 845,33	7 511 299,95	83,71	1,77	39,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 151 464,22	1 236 326,81	1 093 940,41	88,48	0,26	95,00
855	Rodzina	59 698 282,79	33 522 242,56	33 037 447,96	98,55	7,77	55,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 120 378,10	34 097 465,00	29 216 779,62	85,69	6,87	121,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 383 520,01	9 211 251,76	9 178 786,47	99,65	2,16	68,58
926	Kultura fizyczna	12 438 125,45	23 067 593,78	18 749 412,28	81,28	4,41	150,74



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

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

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 169 633 109,85 zł, co stanowi 39,88% ogółu wydatków,
- Dziale 600 – Transport i łączność – 42 175 230,23 zł, co stanowi 9,91% ogółu wydatków,
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 35 729 498,93 zł, co stanowi 8,40% ogółu wydatków,
- Dziale 855 – Rodzina – 33 037 447,96 zł, co stanowi 7,77% ogółu wydatków,
- Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 29 856 207,82 zł, co stanowi 7,02% ogółu wydatków,
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 29 562 160,77 zł, co stanowi 6,95% ogółu wydatków,
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 29 216 779,62 zł, co stanowi 6,87% ogółu wydatków.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

### **3.1. Wydatki bieżące**

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 370 460 013,19 zł, zrealizowany został w wysokości 349 485 578,10 zł, tj. 94,34% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne	154 470 653,77 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 476 196,04 zł
w tym:	
• wydatki na bieżące remonty (§ 4270)	4 872 489,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 191 619,91 zł,
- dotacje z budżetu	46 610 263,33 zł,
- wydatki na obsługę długu	7 523 572,38 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	7 213 272,67 zł.

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

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

Łączny plan wyniósł 203 481,65 zł i zrealizowano go w 87,28%, tj. w wysokości 177 593,76 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 123 100 zł i zrealizowano go w 97,24% tj. w wysokości 119 704,15 zł.

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

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



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Plan wydatków wyniósł 2 000 zł i zrealizowano go w 75,40%, tj. w wysokości 1 507,98 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne i stanowią wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych<sup>33</sup>.

***Rozdział 01095 Pozostała działalność***

Plan wydatków wyniósł 78 381,65 zł i zrealizowano go w 71,93%, tj. w wysokości 56 381,63 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na zakup środków i pułapek do odłowu zwierzyny – 1 000 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie 23 decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Piły oraz koszty obsługi zadania – 55 381,63 zł.

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

**Dział 020 LEŚNICTWO**

***Rozdział 02001 Gospodarka leśna***

Łączny plan wyniósł 62 000 zł i zrealizowano go w 99,97%, tj. w wysokości 61 981,20 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym prace związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach komunalnych na terenie miasta Piły (koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów, podkrzesanie drzew, wycinka drzew w ramach cięć pielęgnacyjnych).

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA,  
GAZ I WODĘ**

***Rozdział 40095 Pozostała działalność***

Łączny plan wyniósł 1 213 508,95 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 1 213 508,03 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

---

<sup>33</sup>Dz. U z 2022 r. poz. 183



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 9 367,40 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z zakupem przez mieszkańców węgla na preferencyjnych warunkach.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 204 140,63 zł, w tym:
  - wypłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dodatków dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz koszty obsługi tego zadania - 99 119,83 zł oraz zwrot niewykorzystanych środków na pokrycie dodatków dla podmiotów wrażliwych za rok 2022 - 27 538,71 zł. W 2023 roku dodatek wypłacono dla 1 podmiotu,
  - wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla – 1 077 482,09 zł.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Łączny plan wyniósł 17 802 937 zł i zrealizowano go w 94,77%, tj. w wysokości 16 871 565,41 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

***Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy***

Plan wydatków wyniósł 14 205 000 zł i zrealizowano go w 100%. Zrealizowane wydatki obejmują 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 – zadania własne z przeznaczeniem na częściowe pokrycie straty w spółce za lata poprzednie.

***Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie***

Plan wydatków wyniósł 655 650 zł i zrealizowano go w 93,87%, tj. w wysokości 615 432,72 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na obszarze miasta Piły w zakresie oczyszczania ulic i chodników oraz zwalczania śliskości na chodnikach, utrzymanie zieleni w pasach dróg wojewódzkich w zakresie koszenia oraz prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów, opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach dróg wojewódzkich na obszarze miasta Piły, wykonanie opinii technicznych obelisków – 615 432,72 zł.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Wydatki realizowane są na podstawie Uchwały Nr LXVIII/699/22 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku.

***Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne***

Plan wydatków wyniósł 2 200 387 zł i zrealizowano go w 62,48%, tj. w wysokości 1 374 788,05 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, o łącznej wartości 1 373 288,05 zł w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 638 007,38 zł obejmujące:
    - bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników, w tym m.in. interwencyjne wykonanie napraw nawierzchni dróg, profilowanie i utwardzenie dróg, wymianę wpustów deszczowych,
    - konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych,
  - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych – 475 691,38 zł,
  - projekty stałej organizacji ruchu, przeglądy techniczne dróg, opłatę za najem części nieruchomości o powierzchni 442 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na ogólnodostępny chodnik oraz zieleń, opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłacenie składki ubezpieczenia OC, koszty postępowania egzekucyjnego i koszty opłat postępowań egzekucyjnych, inne – 259 589,29 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

***Rozdział 60019 Płatne parkowanie***

Plan wydatków wyniósł 78 600 zł i zrealizowano go w 98,69%, tj. w wysokości 77 571,78 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym zakup części i papieru do parkomatów, usługi związane z obsługą programu SystemEG do obsługi płatnego parkowania, zakup usług z dostępem do internetu dla płatności mobilnych.

***Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych***

Plan wydatków wyniósł 295 600 zł i zrealizowano go w 89,98%, tj. w wysokości 265 984,69 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 265 984,69 zł z przeznaczeniem na:



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- wydatki na remonty o łącznej wartości 129 979,02 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę wiat komunikacji miejskiej,
- najem gruntu i dzierżawę wiaty przystankowej oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej – 136 005,67 zł.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 367 700 zł i zrealizowano go w 90,51%, tj. w wysokości 332 788,17 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 330 988,17 zł, w tym:
  - wydatki na remonty obejmujące bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym – 225 248,44 zł,
  - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych poza pasem drogowym, opłatę za korzystanie z części gruntu kolejowego na ścieżkę rowerową Piła – Kaczory i gruntu leśnego pod ścieżkę rowerową Piła – Dobrzyca, zimowe i letnie utrzymanie chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów, inne – 105 739,73 zł.

**Dział 630 TURYSTYKA**

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

Plan wydatków wyniósł 20 000 zł i zrealizowano go w 100%. Zrealizowane wydatki obejmują dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadania: wspieranie turystyki i krajoznawstwa oraz organizacja imprez rekreacyjnych i krajoznawczych.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. H. Kamińskiego w Pile	„Wakacyjne soboty na dwóch kółkach 2023”-	1 050,00 zł
		„XV Spływ kajakowy WIOSNA BEATY”	1 950,00 zł
		„18 Rajd Wielodyscyplinowy Wiosenne Przebudzenie”	3 000,00 zł





*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

2	Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Cykl „Poznaj swój kraj” – Łódź	8 000,00 zł
3	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła	Rajd turystyczny „Harcerskie mikołajki”	3 000,00 zł
		Rajd turystyczny „Jesienna zabawa i nauka”	3 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>20 000,00 zł</b>

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan wyniósł 19 858 806 zł i zrealizowano go w 98,22%, tj. w wysokości 19 504 851,26 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

***Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej***

Plan wydatków wyniósł 4 822 445 zł i zrealizowano go w 96,89%, tj. w wysokości 4 672 256,20 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 845 663,06 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 3 050 334,97zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 213 173,18 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 582 154,91 zł,
 Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku wynosiło 49 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 857, 21 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 803 992,54 zł, w tym:
  - zakup materiałów biurowych, zakup materiałów do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, inne – 37 709,46 zł,
  - opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę – 56 079,41 zł,
  - konserwacje sprzętu biurowego – 4 994,61 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 5 399 zł,
  - usługi pocztowe, nadzór nad systemami komputerowymi, inne – 144 097,56 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 21 333,02 zł,
  - opłaty za najem pomieszczeń biurowych, opłacenie składki ubezpieczenia OC, opłaty



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- za trwały zarząd – 402 427,31 zł,
- szkolenia, podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 29 214,17 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 102 738 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 22 600,60 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej, zakup wody, materiały BHP, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

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

Plan wydatków wyniósł 2 763 638 zł i zrealizowano go w 94,45%, tj. w wysokości 2 610 118,43 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty, w tym fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych dotyczący lokali użytkowych – 196 030,88 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę – 671 073,07 zł,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji lokali użytkowych – 4 952,47 zł,
- ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej – organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości oraz ogłaszanie Zarządzeń Prezydenta Miasta Piły, opłaty notarialne, odprowadzenie ścieków, odpady komunalne i pozostałe usługi – 194 049,80 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 829,68 zł,
- wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych, służebności gruntowych i przesyłu, wycena nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do zbycia, wycena lokali użytkowych, wycena dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej niezbędnych przy sprzedaży lokali użytkowych i budynków, inne – 74 050 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – 7 102,27 zł,
- opłaty za administrowanie i wynagrodzenie zarządcy wspólnot mieszkaniowych – 307 484,33 zł,
- podatek od nieruchomości – 577 060 zł,
- ubezpieczenie majątku – 584,87 zł,
- wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomość, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Piła z przeznaczeniem pod:



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- poszerzenie pasa drogowego drogi publicznej – 15 392 zł,
- teren publicznej drogi dojazdowej – 38 700 zł,
- podatek VAT – 491 970 zł,
- koszty postępowania sądowego (wydatki związane z windykacją należności – eksmisje z lokali użytkowych z udziałem komornika, zapłata za złożenie pozwów i zaliczki komornicze), wpisy w księgach wieczystych, opłaty sądowe, opłaty komornicze, koszty postępowań spadkowych – 30 839,06 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 12 160 753 zł i zrealizowano go w 99,69%, tj. w wysokości 12 123 143,75 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 12 123 143,75 zł, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 2 060 374,09 zł, w tym fundusz remontowy we wspólnotach dotyczący lokali mieszkalnych,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji lokali mieszkalnych – 193 733,81 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – 3 465 161,42 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i transportowe, pogotowie techniczne, deratyzacja, dezynfekcja i inne – 3 144 926,72 zł,
- opłaty za administrowanie budynkami we wspólnotach i spółdzielniach – 1 903 505,71 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK oraz opłaty za trwałe zarząd i inne opłaty na rzecz JST – 968 270 zł,
- wycena lokali mieszkalnych, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych, opinie kominiarskie – 45 960 zł,
- ubezpieczenie majątku, opłaty notarialne – 142 942,94 zł,
- podatek od nieruchomości – 121 200 zł,
- koszty postępowania sądowego, w tym wydatki związane z windykacją należności - eksmisje z lokali z udziałem komornika, zapłata za złożenie pozwów, zaliczki komornicze, opłaty sądowe – 77 069,06 zł.

W zasobie mieszkaniowym Gminy Piła znajduje się 2 469 mieszkań, w tym:

- lokale w budynkach stanowiących 100% własność Gminy – 1 001,
- lokale w budynkach stanowiących współwłasność Gminy – 1468.

***Rozdział 70095 Pozostała działalność***



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Plan wydatków wyniósł 111 970 zł i zrealizowano go w 88,71%, tj. w wysokości 99 332,88 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 99 332,88 zł, w tym:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 3 962,57 zł. W 2023 roku 1 osoba fizyczna (1 lokal) otrzymała odszkodowanie. Wysokość odszkodowania wynosiła średnio 740 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 95 370,31 zł. W 2023 roku 1 podmiot otrzymał odszkodowanie (17 lokali), a jego średnia wysokość wynosiła 467,50 zł.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan wyniósł 1 451 975 zł i zrealizowano go w 86,29%, tj. w wysokości 1 252 838,92 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

***Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego***

Plan wydatków wyniósł 70 500 zł i zrealizowano go w 81,16%, tj. w wysokości 57 219,60 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 22 100 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 35 119,60 zł, w tym:
  - usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obwieszczenia Prezydenta Miasta Piły związane z wydaniem decyzji celu publicznego zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym<sup>34</sup> – 4 165,60 zł,
  - opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piły oraz prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piły – 30 817 zł,

<sup>34</sup> Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- opłaty za wypisy z rejestru gruntów, koszty postępowania sądowego – 137 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 136 340 zł i zrealizowano go w 79,98%, tj. w wysokości 109 042,43 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne m.in. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz dokonanie zmiany użytku nieruchomości, wydatki na wykonanie map ewidencyjnych i zasadniczych, wypisów i wyrysów, inne.

**Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan wydatków wyniósł 1 245 135 zł i zrealizowano go w 87,27%, tj. w wysokości 1 086 576,89 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 054 176,89 zł, w tym:
  - wydatki na remonty, w tym konserwacja urządzeń teletechnicznych, dźwigu hydraulicznego – windy, chłodni, przegląd okresowy agregatu prądotwórczego w domu przedpogrzebowym oraz drobne naprawy – 55 212,32 zł,
  - wydatki na bieżące funkcjonowanie Cmentarzy Komunalnych (zakup oleju opałowego, zakup paliwa do sprzętu używanego do prac porządkowych na terenie cmentarza komunalnego, zakup kuchenki mikrofalowej, zakup klimatyzatora ściennego, zakup narzędzi do prac porządkowych oraz części zamiennych do bieżących napraw we własnym zakresie, zakup materiałów budowlanych, inne) – 83 027,28 zł,
  - zakup energii elektrycznej i wody – 83 585,93 zł,
  - zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz cmentarzy zabytkowych przy ul. Salezjańskiej, al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Pogodnej (ustawienie i serwisowanie kabin przenośnych – sanitariaty, wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarza komunalnego oraz nieczystości płynnych, utrzymanie terenów zieleni, inne) – 454 133,96 zł,
  - przeglądy obiektów budowlanych znajdujących się na cmentarzach komunalnych – 6 346,29 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 781,97 zł,
  - ubezpieczenie OC zarządcy – 12 911,21 zł,
  - podatek od nieruchomości i leśny – 327 262 zł,
  - opłata roczna za trwały zarząd – 29 865,93 zł,



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- opłata za dokonanie wpisu w księdze wieczystej – 50 zł.
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone o łącznej wartości 32 400 zł zrealizowane na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Piły. Realizacja zadania obejmowała porządkowanie terenu cmentarzy z okresu I i II wojny światowej, tj. wykonanie projektu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów projektowych (jenieckiego cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej), utrzymanie i konserwację grobów i cmentarzy wojennych m.in. gracowanie alejek, porządkowanie mogił, oczyszczanie terenu, oczyszczanie postumentów pomników znajdujących się na cmentarzu.

**Dział 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

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

Plan wydatków wyniósł 20 250 zł i zrealizowano go w 39,51%, tj. w wysokości 8 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne, w tym wypłatę stypendiów przyznanych na podstawie uchwały Nr XLVII/603/22 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie rodzaju, kryteriów, sposobu wyboru, maksymalnej wysokości stypendiów Prezydenta Miasta Piły dla studentów oraz warunków ich wypłacania. W 2023 roku wypłacano stypendia dla 2 studentów po 500 zł miesięcznie w okresie od stycznia do sierpnia.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan wyniósł 38 708 593,13 zł i zrealizowano go w 90,41%, tj. w wysokości 34 998 357,95 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***

Plan wydatków wyniósł 1 111 039 zł i zrealizowano go w 95,66%, tj. w wysokości 1 062 805,90 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 1 029 592,76 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 33 213,14 zł, w tym zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów do komputerów, aparatów telefonicznych, papieru kserograficznego, czajników elektrycznych, krzeseł obrotowych.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego<sup>35</sup>, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności<sup>36</sup> oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych<sup>37</sup> zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej są w całości finansowane z budżetu państwa. Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ww. ustaw, w celu prawidłowej ich realizacji, konieczne jest przeznaczenie środków własnych z budżetu miasta Piły. W 2023 r. w ramach *rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* przeznaczono na ten cel środki w wysokości 515 620,56 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 630 000 zł i zrealizowano go w 94,75%, tj. w wysokości 596 947,35 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 125 487,35 zł, w tym:
- zakup czasu antenowego z sesji Rady Miasta Piły i nagrań posesyjnych, zakup dostępu do systemu głosującego „Rada 24”, wynajem sali na sesje Rady Miasta Piły, zakup kwiatów, itp. – 92 069,64 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta – 33 417,71 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 471 460 zł z przeznaczeniem na diety wypłacane radnym oraz delegacje radnych Rady Miasta Piły.

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

Plan wydatków wyniósł 29 891 508,55 zł i zrealizowano go w 90,47%, tj. w wysokości 27 043 666,97 zł. Zrealizowane wydatki (Urzędu Miasta i Zarządu Dróg i Zieleni) obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 22 671 019,79 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 17 553 748,77 zł,

<sup>35</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 1378 z późn. zm.

<sup>36</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.

<sup>37</sup> Dz. U. z 2022r. poz. 671 z późn. zm.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym nagrody jubileuszowe – 214 090,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 205 523,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 71 362,26 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3 272 864,48 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 192 917,75 zł,
- wpłaty na PPK – 64 516,78 zł,
- wpłaty na PPK pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 5 870,77 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 90 124,12 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku w administracji publicznej wynosiło:

- pracownicy Urzędu Miasta – 198,55 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 5 575,13 zł.
  - pracownicy Urzędu Miasta realizujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 18 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 871,04 zł.
  - pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni – 46,50 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 5 066,77 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 327 709,48 zł, w tym:
- wydatki na remonty – 89 252,56 zł, w tym naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego, konserwacja windy i systemu alarmowego, serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa samochodów służbowych, pozostałe naprawy,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 479 902,49 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 31 378,80 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 24 374 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe oraz szkolenia pracowników – 134 990,38 zł,
  - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 464 813,18 zł,





*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- zakup paliwa, akcesoriów do samochodów służbowych, zakup monitorów, laptopów, zakup komputera stacjonarnego, akcesoriów komputerowych, środków czystości, artykułów i akcesoriów malarskich, artykułów spożywczych, materiałów biurowych, elektrycznych, czajników elektrycznych, telefonów komórkowych, niszczarki, mebli, sprzętu biurowego i AGD, inne – 585 971,06 zł,
  - usługi pocztowe, prawne, transportowe, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, usługi drukarskie, asysta techniczna i konserwacja podsystemów, tłumaczenia, przedłużenie licencji, badanie techniczne samochodów służbowych, opłaty za wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, opłaty RTV, przegląd gaśnic i hydrantów, aktualizacja programów komputerowych, utrzymanie stron internetowych, podpis elektroniczny, wynajem i serwis mat wejściowych, dzierżawa dystrybutorów wody, okresowa kontrola przewodów kominowych, sanityzacja urzędzeń, wykonanie mebli biurowych – 1 042 590,58 zł,
  - opłaty sądowe, podatek VAT, inne – 4 698,08 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 99 053,20 zł,
  - najem pomieszczeń przeznaczonych na archiwum Urzędu Miasta Piły, najem pomieszczeń biurowych przy Placu Staszica 9, czynsz za lokal znajdujący się przy ul. Dąbrowskiego 8 z przeznaczeniem na punkt obsługi klienta, czynsz za najem siedziby ZDiZ w Pile – 284 725,04 zł,
  - ubezpieczenia mienia Urzędu i ZDiZ – 85 960,11 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości – 79 725,87 zł, w tym odzież robocza, posiłki regeneracyjne, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży, woda i inne.
4. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 965 211,83 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „**Miasto Piła z nową energią!**” w ramach programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Projekt realizowany jest od grudnia 2021 r. do kwietnia 2024 r. Zrealizowane wydatki obejmują:
- audyt szkoleń,



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- koordynację zadań przewidzianych do realizacji,
- zakup sprzętu komputerowego (100 sztuk komputerów, 25 sztuk notebooków) wraz z oprogramowaniem w celu podniesienia jakości organizacji pracy urzędu oraz obsługi wydarzeń miejskich.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków wyniósł 1 062 960 zł i zrealizowano go w 93,90%, tj. w wysokości 998 141,41 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 22 400 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 839 395,49 zł, w tym:
  - zakup materiałów promocyjnych Gminy Piła, produkcja i emisja programu „W rytmie miasta” o tematyce dotyczącej codziennego funkcjonowania miasta, inne – 79 435,49 zł,
  - promocja Miasta Piły w ramach prowadzonej działalności sportowej w dziedzinie żużel i piłka siatkowa kobiet – 759 960 zł.
3. Dotacje o łącznej wartości 136 345,92 zł, w tym:

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
1	STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO	Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności 2023 r.	8 000,00 zł
2	PILSKI KLUB MORSÓW „EUFORIA”	Wyjazd członków Pilskiego Klubu Morsów Euforia na XX Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie	3 000,00 zł
3	PILSKI KLUB MODELARZY LOTNICZYCH	„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Warsztaty Modelarskie”	5 000,00 zł
		„Grand Prix Polski Modeli Latających”	3 000,00 zł
4	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO	„Wyprawa integracyjno-kulturalna i historyczna seniorów i młodzieży – Lubelszczyzna 2023”	9 000,00 zł
5		„Aktywna wiosna NUTW”	4 000,00 zł



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
	NADNOTECKI UNIwersytet TRZECIEGO WIEKU W PILE	„Lato słuchaczy NUTW”	4 000,00 zł
		„Aktywna jesień słuchaczy NUTW”	4 000,00 zł
6	STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUNDURU W PILE	„Dzień Podchorążego”	10 000,00 zł
		„XVII dzień miłośników munduru”	10 000,00 zł
7	STOWARZYSZENIE TANECZNE NIE BÓJ SIĘ MARZYĆ	„Pokaz Taneczny Szlifowanie Diamentów 2023 r.”	10 000,00 zł
		"Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku"	9 844,62 zł
8	STOWARZYSZENIE MONAR PILSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE MONAR - MARKOT	"Sport to zdrowie"	5 000,00 zł
9	STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU	„Organizacja promocji wolontariatu, szkoleń i pośrednictwo pracy dla wolontariuszy w każdym wieku “Każdy może być wolontariuszem” – kontynuacja działań”	5 000,00 zł
		„Organizacja promocji wolontariatu, szkoleń i pośrednictwo pracy dla wolontariuszy w każdym wieku “Każdy może być wolontariuszem” – kontynuacja działań”	7 000,00 zł
10	STOWARZYSZENIE NA GÓRZE	„Nie wycofuj się”	5 000,00 zł
11	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHÓRU EWANGELICKIEGO IM. OSKARA KOLBERGA W PILE	„III Pilskie Warsztaty Gospel”	3 000,00 zł
12	STOWARZYSZENIE PILSKI KLUB AMAZONEK	„Sprawne i aktywne Amazonki”	2 000,00 zł
13	STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH KOŁO NR 1	„Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności”	3 779,60 zł



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
14	STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ	Integracja środowiska kombatanckiego z pilską młodzieżą i lokalną społecznością"	10 000,00 zł
15	PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKKA W PILE	„VI Muzyczny Południk Luterski”	2 444,91 zł
16	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA RATOWNICTWO WODNE W PILE	XV Dętkospyw rzeką Gwdą	6 276,79 zł
		"III bieg o Złotą Sikawkę"	2 000,00 zł
17	PILSKIE TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI POLSKO-FRANCUSKIEJ	"Wizyta delegacji miasta partnerskiego Châtellerault (Francja) w Pile"	5 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>136 345,92 zł</b>

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków wyniósł 1 735 972 zł i zrealizowano go w 96,09%, tj. w wysokości 1 668 109,23 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 368 070,83 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 080 887,78 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 2 000 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70 105,74 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 215 077,31 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku wynosiło 16 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 5 374,85 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 299 167,77 zł, w tym:
  - wydatki na remonty, w tym drobne naprawy – 750 zł,
  - zakup materiałów biurowych – 36 638,49 zł,
  - zakup energii – 21 472,26 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 588 zł,
  - usługi informatyczne, usługi prawne, usługi pocztowe, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, usługi sprzątania, opłaty licencyjne, usługa inspektora ochrony



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

danych, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, pomiary natężenia oświetlenia w biurach CUW, inne – 86 289,44 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 2 153,50 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze (najem pomieszczeń biurowych) – 118 580,64 zł.
  - ubezpieczenie majątku – 558,14 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29 788 zł,
  - szkolenia pracowników oraz zapytanie o niekaralność w związku z zatrudnieniem pracowników – 2 349,30 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 870,63 zł (świadczenia wynikające z przepisów BHP) - zakup wody dla pracowników oraz refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 4 277 113,58 zł i zrealizowano go w 84,84%, tj. w wysokości 3 628 687,09 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 181 089,22 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 37 296,60 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK, w tym umowy na utrzymanie czystości w siedzibie Rad Osiedli, umowa dla osoby przygotowującej lokal wyborczy w związku z wyborami do Rady Osiedla, umowy na doręczenie decyzji podatkowych – 136 771,55 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie wynagrodzeń pracowników nadających numery PESEL obywatelom Ukrainy – 7 021,07 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 889 858,22 zł, w tym:
  - składki członkowskie w stowarzyszeniach, ubezpieczenia defibrylatorów znajdujących się na terenie miasta – 75 947,53 zł,
  - koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem siedzib Rad Osiedli (czynsze, energia elektryczna, artykuły malarskie, wywóz odpadów komunalnych, inne) – 40 844,15 zł,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- zakup artykułów biurowych, malarskich, papieru, środków czystości, kwiatów, inne – 26 205,46 zł,
  - zakup energii – 10 976,09 zł,
  - wykonanie zaproszeń, dyplomów, plakatów, grawerowanych tabliczek okolicznościowych na potrzeby jubileuszów, usługi pocztowe, prawne, pralnicze, ogłoszenia w prasie, przegląd bramy wjazdowej, najem podnośnika koszowego, montaż i demontaż ze słupów oświetleniowych na terenie miasta Piły flag państwowych i miejskich w związku z obchodami świąt narodowych, wieńce pogrzebowe, nekrologi, wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej, utrzymanie stron internetowych, dostęp do platformy zakupowej w celu realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, inne – 467 510,81 zł,
  - wydatki na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły. Liderem w programie jest Gmina Piła, która opracowuje dokument strategii dla samorządów wskazanych w programie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 jako Miejski Obszar Funkcjonalny Piły. MOF Piły tworzą: gminy miejskie: Chodzież, Piła, Złotów, gminy miejsko-wiejskie: Kaczory, Krajenka, Trzcianka, Ujście, Wysoka oraz gminy wiejskie: Chodzież, Szydłowo, Złotów – 66 294,42 zł,
  - wydatki na przeprowadzenie badań wskaźników rezultatu projektu „Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej w Pile na terenie pilskiego OSI” oraz „Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna” – 8 364 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsz za lokal przy ul. Wenedów 8A w Pile – 23 373,51 zł,
  - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego – 97 056,35 zł,
  - spłata długów spadkowych po zmarłych, po których spadek nabyła Gmina Piła wynikających z inwentarza majątku spadkowego i planu zaspokojenia wierzycieli z dnia 24 marca 2023 r. (spłata wierzytelności objętej nakazem zapłaty sygn. akt VI Nc 1902312/14, 1782947/14) oraz z wyroku Sądu Rejonowego z dnia 17 listopada 2022 r. (sygn.. akt I C 382/22) – 53 544,46 zł,
  - odsetki z tytułu złożonej korekty JPK\_V7 za kwiecień 2022 r. oraz podatek VAT – 19 741,44 zł.
3. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

uofp o łącznej wartości 2 557 739,65 zł na realizację projektów:

- **„Miasto Piła z nową energią!”** w ramach programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 o łącznej wartości 1 037 145,25 zł z przeznaczeniem na:
  - organizację 6 ECO Pikników mających na celu edukację ekologiczną mieszkańców miejskiego obszaru funkcjonalnego Piły, propagowanie idei dbania o środowisko przyrodnicze i najbliższe otoczenie oraz aktywizację i integrację mieszkańców,
  - organizację wydarzenia wspierającego przedsiębiorczość wśród młodzieży w ramach przedsięwzięcia „Pilska Akademia Umiejętności”,
  - organizację kampusu miejskiego w ramach przedsięwzięcia „Piła na skrzyżowaniu kultur i pokoleń”,
  - wdrożenie i uruchomienie portalu konsultacyjnego w ramach przedsięwzięcia „Piła miastem zrównoważonym i kompaktowym”,
  - wydatki związane z organizacją wizyt studyjnych Norwegów w Piile oraz pracowników Urzędu Miasta w Lørenskog w ramach przedsięwzięcia „Piła miastem zrównoważonym i kompaktowym” umożliwiającego wymianę doświadczeń i dobrych praktyk,
  - zakup wyposażenia do realizacji projektów m.in. akcesoria komputerowe, ergonomiczne fotele biurowe, stoły konferencyjne, kosze do ekologicznej segregacji odpadów, artykuły biurowe, urządzenia pomiarowe do odbioru inwestycji, tonery, niszczarki do dokumentów, koszty biura obsługi projektu.
- **„Miasto Piła – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”** o łącznej wartości 1 513 054,40 zł z przeznaczeniem na:
  - wydatki związane z koordynacją projektu,
  - kontynuowane z 2022 roku działania, tj.:
    - opracowanie aktualizacji dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska” – w dniu 20 grudnia 2022 roku uchwałą nr LXVIII/697/22 Rada Miasta Piły przyjęła „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Piły na lata 2022 –2026 z perspektywą do roku 2029”,
    - opracowanie dokumentu pn. „Plan Adaptacji do Zmian Klimatu - Strategia Dostosowania Miasta do zmian klimatu” – w dniu 28 lutego 2023 roku uchwałą



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

nr LXXII/729/23 Rada Miasta Piły przyjęła „Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Piły”,

- opracowanie dokumentu pn. „Strategia transformacji energetycznej” – została przeprowadzona inwentaryzacja źródeł ciepła i OZE znajdujących się na terenie miasta Piły. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji został opracowany raport oraz szczegółowa baza danych z przeprowadzonej inwentaryzacji, która była podstawą opracowania „Strategii transformacji energetycznej”. W dniu 28 lutego 2023 roku uchwałą nr LXXII/728/23 Rada Miasta Piły przyjęła „Strategię Transformacji Energetycznej dla Gminy Piła”,
  - opracowanie aktualizacji dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piły” – w dniu 31 stycznia 2023 roku uchwałą nr LXXI/713/23 Rada Miasta Piły przyjęła „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Piły”,
  - opracowanie aktualizacji dokumentu pn. „Program Gospodarki Niskoemisyjnej” – w dniu 28 lutego 2023 roku uchwałą nr LXXII/727/23 Rada Miasta Piły przyjęła aktualizację „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piła”,
  - opracowanie aktualizacji dokumentu „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Piły” – w dniu 29 listopada 2022 roku Rada Miasta Piły uchwałą nr LXVII/686/22 przyjęła „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu Gminy Piła na lata 2023 – 2032”,
  - opracowanie dokumentu „Plan Transportowy dla Miasta Piły” – w dniu 25 kwietnia 2023 roku Rada Miasta Piły uchwałą nr LXXIV/757/23 przyjęła „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Piły”.
  - opracowanie dokumentu w zakresie adaptacji do zmian klimatu, gospodarki niskoemisyjnej, transformacji energetycznej i innowacyjnego zarządzania miastem – Strategia Smart City”,
- „Cyfrowa Gmina” o łącznej wartości 7 540 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków w związku z rozliczeniem projektu.

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





*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Łączny plan wyniósł 338 651 zł i zrealizowano go w 99,42%, tj. w wysokości 336 699,39 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 13 705 zł i zrealizowano go w 100%. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

***Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu***

Plan wydatków wyniósł 323 197 zł i zrealizowano go w 99,40%, tj. w wysokości 321 247,49 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 95 406,09 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 213 660 zł, z przeznaczeniem na diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych,
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 12 181,40 zł w tym:
  - zakup materiałów biurowych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów, druk obwieszczeń, wynajem siedzib lokali wyborczych.

***Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***

Plan wydatków wyniósł 1 749 zł i zrealizowano go w 99,88%, tj. w wysokości 1 746,90 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 1 746,90 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wyposażenia lokali wyborczych, tj. zakup sukna, nakładki na spis wyborców, toner do urządzenia wielofunkcyjnego.

**Dział 752 OBRONA NARODOWA**

***Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa***

Plan wydatków wyniósł 1 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne i dotyczą zwrotu kosztów przejazdu i wypłat rekompensaty za utracone wynagrodzenie za czas opuszczony z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisją lekarską. W 2023 roku nie dokonano wydatków.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok***Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 3 290 409 zł i zrealizowano go w 83,64%, tj. w wysokości 2 752 105,24 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

***Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne***

Plan wydatków wyniósł 136 100 zł i zrealizowano go w 64,96%, tj. w wysokości 88 405,48 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 85 979,48 zł, w tym:
  - zakup paliwa, sprzętu medycznego, zakup sprzętu ratowniczego, gaśniczego i pomocniczego, zakup części do pojazdów i sprzętu ratowniczego – 41 589,54 zł,
  - opłaty za energię – 9 652,33 zł,
  - badania profilaktyczne strażaków – 1 900 zł,
  - przegląd techniczny pojazdów, przegląd techniczny sprzętu ratowniczego, wywóz odpadów komunalnych i ścieków – 9 837,17 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 1 379,91 zł,
  - ubezpieczenie strażaków OSP RW oraz ubezpieczenia pojazdów i sprzętu – 4 775,43 zł,
  - najem gruntu strażnicy OSP w Piły – 16 845,10 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne z przeznaczeniem na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach, wypłacony 19 strażakom ratownikom OSP zgodnie z Uchwałą Nr LIX/626/22 Rady Miasta Piły z dnia 7 czerwca 2022 r. – 2 426 zł.

***Rozdział 75414 Obrona cywilna***

Plan wydatków wyniósł 15 000 zł i zrealizowano go w 21,56%, tj. w wysokości 3 234,72 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na dzierżawę powierzchni dachu budynku przy ul. Dąbrowskiego 8, na którym zainstalowana jest antena bazowa na pasma VHS, wraz z kosztami zużycia energii elektrycznej, na potrzeby Straży Miejskiej i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

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

Plan wydatków wyniósł 3 090 148 zł i zrealizowano go w 84,50%, tj. w wysokości 2 611 305 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 870 196,87 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 475 875,11 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 107 928,52 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 281 378,44 zł,
  - wpłaty na PPK – 5 014,80 zł.Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku wynosiło 24,50 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 605,64 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 674 376,69 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 25 055,87 zł,
  - zakup materiałów biurowych, papieru kserograficznego, tonerów, paliwa, środków czystości, inne – 82 316,01 zł,
  - opłaty za energię, wodę – 313 484,88 zł,
  - badanie techniczne i ubezpieczenie majątkowe pojazdów służbowych, ubezpieczenie strażników, koszty wysyłki, usługi fotograficzne, opłata abonamentowa za dzierżawę łącza analogowego, wywóz odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości płynnych, opłaty ewidencyjne za dokonanie przeglądów technicznych, koszty związane z egzekucją grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego (opłaty komornicze), inne – 26 878,95 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42 819,10 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 28 894,42 zł,
  - opłaty za najem pomieszczeń dworca PKP w Pile przeznaczonych na siedzibę Straży Miejskiej – 140 983,26 zł,
  - szkolenia nowo zatrudnionych strażników miejskich i podróże służbowe – 13 944,20 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 66 731,44 zł z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne, zakup sortów mundurowych, pranie sortów mundurowych, zakup wody do picia.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan wydatków wyniósł 34 161 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 34 160,04 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne – zadania własne w łącznej wysokości 34 160,04 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

pracowników w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP.

***Rozdział 75495 Pozostała działalność***

Plan wydatków wyniósł 15 000 zł i zrealizowano go w 100%. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym wydatki na remonty, z przeznaczeniem na przegląd i konserwację systemu monitoringu wizyjnego.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

***Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki***

Plan wydatków wyniósł 7 588 500,00 zł i został zrealizowany w wysokości 7 523 572,38 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki na obsługę długu w tym:

- spłata odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2014 r., 2016 r., 2017 r., 2021 r. za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. w kwocie 7 365 900,00 zł,
- spłata odsetek od pożyczek JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętych w 2018 r., 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r., 2023 r. w kwocie 132 669,57 zł,
- spłata odsetek od pożyczki z Funduszu Dostępności w kwocie 135,81 zł,
- opłaty związane z notowaniem obligacji serii E14, A16, A17, A21, B21, A23, B23, C23, D23, E23 na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot S.A. na platformie Catalist w kwocie 24 867,00 zł.

Część spłat odsetek od obligacji serii A17 w łącznej kwocie 1 327 815,06 zł objęta jest ustawowymi wyłączeniami z art. 243. Obligacje te były przeznaczone na realizację następujących zadań dofinansowanych środkami europejskimi:

- Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w piłskim OSI,
- Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Część spłat odsetek od obligacji serii A21, B21 w łącznej kwocie 1 097 293,62 zł również objęta jest ustawowymi wyłączeniami z art. 243. Obligacje te były przeznaczone na realizację następujących zadań dofinansowanych środkami europejskimi:

- Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile,
- Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – zakup autobusów i system dynamicznej informacji pasażerskiej,
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej,
- Piła stawia na maluchy!,
- Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna.

Wykonane wydatki przeznaczone na obsługę długu publicznego stanowią 2,15% łącznych wydatków bieżących Gminy.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>38</sup> jednostki samorządu terytorialnego muszą spełniać indywidualny wskaźnik spłat.

Ustawowy wskaźnik spłat dla Gminy Piła po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniósł 6,38% przy dopuszczalnym poziomie wyliczonym na podstawie wykonania roku poprzedniego 13,30%.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączny plan wyniósł 1 327 612 zł. W poszczególnych rozdziałach zaplanowane i zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 7 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne, z przeznaczeniem na świadczenie pieniężne rekompensujące utracony zarobek dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz na pokrycie należności mieszkaniowych dla żołnierza odbywającego służbę przygotowawczą. W 2023 roku nie dokonano wydatków.

<sup>38</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

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

Zaplanowano również:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 823 673 zł, w trakcie roku rozdysponowano kwotę 34 161 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP,
- rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 600 000 zł. Rezerwa ta w trakcie roku została rozdysponowana w całości,
- rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok* przyjętego Uchwałą LXVII/682/22 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2022 r. W 2023 roku rozdysponowano kwotę 68 900 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia,
  - przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku,
  - przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie aktywizacji środowisk seniorskich,
  - wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności,
  - wsparcie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, w szczególności działań wzmacniających postawy proeuropejskie,
  - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 630 000 zł. W 2023 r. rezerwę zwiększono o kwotę 100 000 zł i rozdysponowano w kwocie 1 730 000 zł na:



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- zakup usług związanych z dystrybucją węgla na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
- zagraniczne podróże służbowe,
- zakup usługi dostępu do Platformy Zakupowej w związku z ustawowym wymogiem elektronicznej postępowania o udzielenie zamówień publicznych,
- pokrycie straty w Centrum Rekreacji Aqua-Pil sp. z o.o. w Pile za rok 2021,
- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- zwiększenie dotacji dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile na działalność bieżącą,
- dodatki mieszkaniowe,
- zabezpieczenie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwagi na zmianę kwoty bazowej służącej ustaleniu wysokości odpisów na ZFŚS,
- zwiększenie wpłat gminy na rzecz izb rolniczych (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych) w związku z przewidywanym wzrostem wpływów z tytułu podatku rolnego,
- zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup energii.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączny plan ustalono na poziomie 163 268 663,37 zł i zrealizowano go w 94,57%, tj. w wysokości 154 397 875,94 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe***

Plan wydatków wyniósł 76 734 861,46 zł i zrealizowano go w 93,05%, tj. w wysokości 71 404 580,65 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 55 245 567,37 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne – 43 434 496,92 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 87 035 zł,



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 118 184,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 8 468 692,38 zł,
- wpłaty na PPK – 137 158,23 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2023 roku wynosiło:

- nauczyciele – 461,99 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 6 373,84 zł,
- pracownicy administracji i obsługi – 153,08 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 704,84 zł.

2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 3 930 633 zł, w tym:

- dotacje celowe dla niepublicznych szkół w kwocie 43 875 zł na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej dla:
  - Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego – 27 000 zł,
  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Vermilion – 16 875 zł.
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół w kwocie 3 886 758 zł:

Lp.	Nazwa szkoły	Średnia miesięczna liczba uczniów	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	244	1 787 712 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	174	1 346 470 zł
3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion	93	752 576 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>511</b>	<b>3 886 758 zł</b>

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 11 081 070,57 zł, w tym m.in.:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 240 604,36 zł, konserwacje, naprawy oraz drobne remonty i modernizacje,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 4 357 835,22 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, mebli, klimatyzatora, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, maszyny do szorowania, zamiatarki, sprzętu AGD, sprzętu p-poż.,





*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- aparaty telefoniczne, kalkulatory, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły i urządzenia do remontów, środki do utrzymania terenów zielonych, akcesoria komputerowe, artykuły związane z organizacją zimowisk, papier, tusze i tonery, programy i licencje, zakup wody dla dzieci, inne drobne zakupy – 765 190,35 zł,
- zakup nagród konkursowych w kwocie 1 638,38 zł dla laureatów konkursów organizowanych przez szkoły,
  - badania profilaktyczne pracowników – 59 262,55 zł,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym licencje oprogramowania antywirusowego do pracowni komputerowych, zakup prasy, książek do bibliotek, zakup sprzętu komputerowego i sportowego – 116 583,72 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, wywóz odpadów komunalnych, opłata za dozór techniczny, opłata za korzystanie z programów komputerowych, monitoring, usługi pocztowe, usługi serwisowe, opłaty RTV, prowizje bankowe, usługi prawne, usługi informatyczne, nauka pływania (wynajem basenu dla klas IV i V szkół podstawowych), zawody sportowe (przejazdy), wkład własny na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy”, inne – 2 244 079,69 zł.
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 44 438,72 zł,
  - ubezpieczenia majątku, inne – 113 023,67 zł,
  - szkolenia i podróże służbowe krajowe – 23 827,36 zł,
  - wykonanie ekspertyz i analiz, zapytanie o niekaralność – 1 323,74 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 038 432,40 zł,
  - podatek od nieruchomości – 21 576 zł,
  - podatek VAT – 53 254,41 zł,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 958 994,84 zł, w tym zakup odzieży ochronnej i obuwia, wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zakup okularów korekcyjnych, wypłata odpraw z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia, fundusz zdrowotny nauczycieli, jednorazowe świadczenie na start, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
5. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

uofp o łącznej wartości 188 314,87 zł z przeznaczeniem na realizację programu ERASMUS+ pn. „*Samodzielnie Tworzę, Eksperymentuję, Myślę – akademia kompetencji przyszłości*” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 maja 2024 r. Zrealizowane wydatki obejmowały m.in.:

- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, tj. 6 tabletek, drukarki oraz inne drobne zakupy,
- koszty kursów zagranicznych (5 wyjazdów) wraz z kosztami podróży i ubezpieczeniem do Włoch, Hiszpanii i Grecji (26 osób).

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

Plan wydatków wyniósł 2 317 255 zł i zrealizowano go w 92,03%, tj. w wysokości 2 132 599,79 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 040 910,66 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: godziny nadwymiarowe i doraźne – 1 626 303,07 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 106 744,34 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 306 553,86 zł,
  - wpłaty na PPK – 1 309,39 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2023 roku wynosiło:

- nauczyciele – 16,85 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 5 868,28 zł,
  - pracownicy obsługi – 7,71 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 404,35 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 89 325,77 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 363,36 zł, w tym wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych, zakup odzieży ochronnej i obuwia, pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP.

***Rozdział 80104 Przedszkola***

Plan wydatków wyniósł 42 529 526,60 zł i zrealizowano go w 97,30%, tj. w wysokości 41 383 235,78 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 24 696 039,77 zł, w tym:



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, godziny ponadwymiarowe i doraźne oraz ekwiwalent za urlop – 19 540 235,89 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 17 200 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 317 744,97 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3 793 928,48 zł,
- wpłaty na PPK – 26 930,43 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2023 roku wynosiło:

- nauczyciele – 157,10 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 5 687,34 zł,
  - pracownicy administracji i obsługi – 151,88 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 166,69 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 9 171 414,88 zł, obejmujące:
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych o łącznej wartości 9 067 124 zł, w tym:

Lp.	Nazwa przedszkola	Średnia miesięczna liczba dzieci	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka”	12	79 698 zł
2	Przedszkole Niepubliczne Dwujęzyczne Bajka w Pile	30	383 311 zł
3	Przedszkole Niepubliczne CARITAS Nr 1	94	1 204 860 zł
4	Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio	60	835 228 zł
5	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	50	571 101 zł
6	Niepubliczne przedszkole Vermilion	76	940 805 zł
7	Przedszkole - Mały Książę	22	265 269 zł
8	Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego” w Pile	34	407 165 zł
9	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina” w Pile	52	672 048 zł
10	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Ogród Montessori”	48	620 352 zł
11	Przedszkole Niepubliczne „Montessori Ślimaczkowo”	36	426 245 zł
12	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Fioletowa Sowa”	66	851 907 zł



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Lp.	Nazwa przedszkola	Średnia miesięczna liczba dzieci	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
13	Niepubliczne Przedszkole LITTLE PEOPLE	90	1 162 083 zł
14	Niepubliczne Przedszkole Kreatywne Wesoła Przygoda	50	623 358 zł
15	Przedszkole Uniwersytet Malucha	4	23 694 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>724</b>	<b>9 067 124 zł</b>

- dotacje celowe w łącznej wartości 104 290,88 zł z przeznaczeniem na:
  - dotacje dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 83 250 zł na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
  - pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 21 040,88 zł.
- 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 7 183 905,30 zł, w tym m.in.:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 145 591,65 zł, w tym konserwacja alarmu, dźwigu, sieci wodociągowej, urządzeń gastronomicznych oraz drobne naprawy,
  - zwrot nadmiernie pobranej części dotacji przedszkolnej za rok 2022 – 1 008,53 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 493 057,79 zł,
  - zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, artykułów gospodarczych, ogrodniczych, artykułów do remontów i napraw, akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów, odkurzaczy, monitora interaktywnego, taboretów gazowych, 2 szt. notebooków, pralki, stołu chłodniczego, radiomagnetofonu, kosiarki spalinowej, rolet, łóżeczek dla dzieci, zestawów mebli dziecięcych, inne – 478 153,03 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i zabawek dla dzieci – 59 251,42 zł,
  - zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 3 093 555,30 zł,
  - wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 71 160,69 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 24 027,20 zł,



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring, usługi pocztowe, opłaty RTV, usługi informatyczne, usługi prawne, usługi pralnicze, wymiana wodomierza, przegląd gaśnic, pomiary i przegląd instalacji elektrycznej, montaż i demontaż kotła warzelnego, zakup licencji na programy Nabór, Odpłatność, Stołówka, obsługa strony internetowej, inne – 467 134,39 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 27 342,98 zł,
  - szkolenia i podróże służbowe – 16 065,34 zł,
  - opłaty za ubezpieczenie mienia, dozór techniczny wind, podatek od nieruchomości – 36 712,08 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 258 771 zł,
  - wpłaty na PFRON – 11 999 zł,
  - odsetki od nadmiernie pobranej części dotacji przedszkolnej za rok 2022, rozliczonej po terminie. Odsetki zostały uregulowane przez pracownika – 13 zł,
  - odsetki od funduszu chorobowego wynikające z decyzji ZUS nr sprawy 270000/CW/00704653 z dnia 18 maja 2023 r.– 35,26 zł,
  - koszty postępowania komorniczego – 26,64 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 331 875,83 zł, w tym zakup odzieży ochronnej i obuwia, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, fundusz zdrowotny nauczycieli, jednorazowe świadczenie na start, pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

***Rozdział 80105 Przedszkola specjalne***

Plan wydatków wyniósł 5 587 000 zł i zrealizowano go w 99,19%, tj. w wysokości 5 541 634 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli specjalnych o łącznej wartości 5 514 634 zł:



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Lp.	Nazwa przedszkola	Średnia miesięczna liczba dzieci	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Tęczowa Kraina” w Piły	23	1 451 468 zł
2	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Miś Wojtek” w Piły	41	2 352 614 zł
3	Niepubliczne Przedszkole Specjalne MARCINEK	27	1 710 552 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>91</b>	<b>5 514 634 zł</b>

- dotacje celowe dla niepublicznych przedszkoli specjalnych w kwocie 27 000 zł na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Plan wydatków wyniósł 4 366 072 zł i zrealizowano go w 90,50%, tj. w wysokości 3 951 186,95 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 802 531 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny nadwymiarowe, doraźne, średnia urlopową – 3 054 729,71 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 181 901,32 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 561 010,65 zł,
  - wpłaty na PPK – 4 889,32 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku wynosiło 39,60 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 5 787,70 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 148 655,95 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków wyniósł 568 600 zł i zrealizowano go w 94,43%, tj. w wysokości 536 936,53 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym zorganizowany dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, których droga do szkoły przekracza 3 i 4 km, zwrot kosztów dowozu środkami komunikacji publicznej (bilety miesięczne), refundacja kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz uczniów niepełnosprawnych.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków wyniósł 477 047 zł i zrealizowano go w 71,86%, tj. w wysokości 342 829,27 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne i obejmują:

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

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków wyniósł 9 360 088,94 zł i został zrealizowany na poziomie 92,19%, tj. w wysokości 8 628 894,44 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 698 633,85 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop – 2 969 965,08 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 179 953,11 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 541 362,03 zł,
  - wpłaty na PPK – 7 353,63 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku wynosiło 61,07 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 144,40 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 4 900 685,99 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 35 067,95 zł, w tym usługi konserwacyjne i naprawy (sprzętu i urządzeń AGD),
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę – 433 320,08 zł,
  - zakup środków czystości, artykułów i materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, akcesoriów komputerowych, artykułów do remontów i napraw, szafy chłodniczej, szaf magazynowych, stołów pieca, kuchni gazowej, taboretu gazowego, patelni elektrycznej oraz innego drobnego wyposażenia – 122 748,10 zł,
  - wydatki na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o łącznej wartości 446 570,94 zł (wkład własny - 89 313,58 zł), w tym:
    - prace adaptacyjno-instalacyjne w stołówce w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- Kopernika w Pile – 5 600 zł,
- adaptacja istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, w kuchni, ułożenie wykładziny na ścianach w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile oraz w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile – 16 208,85 zł,
  - zakup sprzętu do bloku żywieniowego: piece konwekcyjno-parowe wraz z zestawami instalacyjnymi, kuchni gazowej, patelni elektrycznych, kotła warzelno-gazowego, wózka transportowego, regałów, szafy magazynowej, szafy chłodniczej, stołu, bębna stacjonarnego, miksera planetarnego, krzeseł do stołówki szkolnej, inne (w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile, w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile, w Szkole Podstawowej nr 6 w im. Lotników Polskich Pile, w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile) – 424 762,09 zł.
- zakup żywności – 3 657 862,41 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej, wywóz odpadów komunalnych, usługi serwisowe, montażowe, inne – 84 962,73 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 2 349,70 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 114 971,18 zł,
  - szkolenia pracowników – 2 832,90 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 29 574,60 zł, w tym wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży roboczej, ochronnej oraz obuwia, zakup okularów korekcyjnych, pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP.

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

Plan wydatków wyniósł 5 792 889 zł i zrealizowano go w 98,96%, tj. w wysokości 5 732 778,17 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 422 933,17 zł, w tym:





*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop – 2 725 321,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 164 401,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 530 271,89 zł,
- wpłaty na PPK – 2 938,43 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2023 roku wynosiło – nauczyciele – 38,33 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 5 659,66 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 2 309 845 zł, w tym:

Lp.	Nazwa przedszkola	Średnia miesięczna liczba dzieci	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Przedszkole „Mały Książę”	29	1 480 490 zł
2	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Dolina”	1	68 086 zł
3	Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio	17	761 269 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>47</b>	<b>2 309 845 zł</b>

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

Plan wydatków wyniósł 7 545 059 zł i zrealizowano go w 94,08%, tj. w wysokości 7 098 510,54 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 6 237 903,54 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, dorażne, średnia urlopowa – 4 934 131,16 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 326 637,29 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 962 167,90 zł,
  - wpłaty na PPK – 14 967,19 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2023 roku wynosiło:

- nauczyciele – 59,37 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 6 330,90 zł,



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

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

2. Dotacje o łącznej wartości 860 607 zł, w tym:

Lp.	Nazwa szkoły	Średnia miesięczna liczba dzieci	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	7	450 324 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	1	61 182 zł
3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion	6	349 101 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>14</b>	<b>860 607 zł</b>

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

Plan wydatków wyniósł 727 557,19 zł i zrealizowano go w 96,87%, tj. w wysokości 704 775,87 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 6 675,59 zł związane z obsługą zadania dotyczącego zapewnienia uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 46 750,37 zł, w tym:
  - odkupienie podręczników zgubionych i zniszczonych przez uczniów w ramach wpłat dokonanych przez rodziców – 8 775,02 zł,
  - wydatki ze środków Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 37 975,35 zł, w tym: zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone – 595 497,97 zł, w tym:
  - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Piła.
4. Dotacje – zadania własne o łącznej wartości 767,66 zł ze środków Funduszu Pomocy,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

o których mowa w art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Salezjańskiej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Vermilion.

5. Dotacje – zadania zlecone o łącznej wartości 55 084,28 zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	25 595,40 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	17 862,09 zł
3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion	11 626,79 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>55 084,28 zł</b>

***Rozdział 80195 Pozostała działalność***

Plan wydatków wyniósł 7 262 707,18 zł i zrealizowano go w 95,56%, tj. w wysokości 6 939 913,95 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 743 694 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia członków komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego – 11 020 zł,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 4 732 674 zł,
2. Dotacje o łącznej wartości 467 418 zł ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	154 135 zł
2	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion	13 320 zł
3	Przedszkole Niepubliczne Dwujęzyczne Bajka w Pile	3 332 zł
4	Przedszkole Niepubliczne CARITAS Nr 1	9 996 zł
5	Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio	48 330 zł
6	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	78 330 zł
7	Przedszkole niepubliczne Vermilion	42 496 zł
8	Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego” w Pile	33 328 zł
9	Niepubliczne Przedszkole Mały Książę	15 828 zł
10	Przedszkole Niepubliczne „Montessori Ślimaczkowo”	43 327 zł
11	Niepubliczne Przedszkole Kreatywne Wesola Przygoda	24 996 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>467 418 zł</b>

Średnia liczba uczniów i wychowanków z Ukrainy w 2023 roku wynosiła:

- szkoły niepubliczne 10 uczniów,
- przedszkola niepubliczne 30 wychowanków.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 1 021 240 zł, w tym:

- usługi z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p-poż., utrzymanie portalu BIP dla wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła, przeglądy techniczne, opłaty z tytułu usług serwisowych sprzętu komputerowego, usługa sprawowania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji dotyczących szkół, przedszkoli i żłobka, wkład własny (rodziców) na realizację przedsięwzięcia MEiN pn. „Poznaj Polskę” – 112 154 zł,
- wydatki ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o łącznej wartości 909 086 zł w tym: zakup leków, środków czystości, materiałów papierniczych, artykułów gospodarczych, wydatki na energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz wodę, konserwację i naprawę sprzętu, koszty badań lekarskich, usługi kserograficzne, koszty kanalizacji



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

deszczowej, wywozu odpadów komunalnych, odprowadzenia ścieków, monitoringu, usług serwisowych, opłaty za internet i telefony, ubezpieczenie majątku szkoły, inne.

Średnia liczba uczniów i przedszkolaków z Ukrainy w 2023 roku:

- publiczne szkoły podstawowe – 287,73 uczniów,
- publiczne przedszkola – 81,53 wychowanków.

4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone o łącznej wartości – 9 940 zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” na realizację wycieczek szkolnych (w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile oraz w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile).
5. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 697 621,95 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „*Miasto Piła z nową energią!*” finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, Spółka GWDA zrealizowała zadanie pn. Centrum Edukacji Lotniczej - działania edukacyjne. W ramach projektu przeprowadzono:
  - cykl 19 warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców Piły podczas wydarzeń miejskich, tj. laboratorium młodego odkrywcy. Dodatkowo odbyło się szereg spotkań zamkniętych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i licealistów, podczas których młodzież miała okazję zapoznać się z fascynującym światem robotów, doświadczyć tunelu aerodynamicznego, budować solarne zabawki, korzystać z symulatora lotów, zgłębiać tajemnice kosmosu, sterować łazikiem marsjańskim. Uczniowie mieli okazję odwiedzić analogową stację kosmiczną Lunares na piłskim lotnisku oraz spotkać się w Szkole Podstawowej nr 2 w Pile z astronautami analogowej misji IcAres-2, spotkanie to miało na celu zainspirować młodzież do eksploracji kosmosu poprzez udział w misjach kosmicznych w przyszłości.
  - kampanię naukową w Placówce Badawczej Lunares w celu zebrania danych na potrzeby badań naukowych. Kampania składała się z 4 misji analogowych (symulacja załogowych misji kosmicznych), podczas misji astronauty przeprowadzali badania i zbierali dane badawcze w tematyce medycyny kosmicznej, psychologii, socjologii i samowystarczalności stacji kosmicznej oraz architektury kosmicznej. W badaniach wzięły udział 24 osoby, które zostały odizolowane od warunków ziemskich, w tym kontaktu z ludźmi. Posiadały ograniczone zasoby wody, jedzenia i energii. Przez cały czas były poddawane testom i treningom, a ich działania były obserwowane przez zespół



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

naukowców, w skład którego wchodziłi specjaliści z międzynarodowych instytucji zajmujących się medycyną kosmiczną, psychologią i socjologią.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan wyniósł 3 292 627,30 zł i zrealizowano go w 83,76% tj. w wysokości 2 758 044,37 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

***Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej***

Plan wydatków wyniósł 263 544 zł i zrealizowano go w 21,46%, tj. w wysokości 56 548 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na szczepienia profilaktyczne nastolatek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). W 2023 roku zaszczepione zostały 134 dziewczynki urodzone w latach 2007–2009, uczęszczające do piłskich szkół. W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Zdrowia szczepień do kalendarza bezpłatnych szczepień w Polsce, zakończono realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła.

***Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii***

Plan wydatków wyniósł 116 487 zł i zrealizowano go w 85,73%, tj. w wysokości 99 862,79 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 99 862,79 zł, w tym wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów biurowych, edukacyjnych i informacyjnych, zakup materiałów na zajęcia socjoterapeutyczne, pakiety materiałów profilaktycznych, gry integracyjne, artykuły na zajęcia profilaktyczne i szkolenia, inne.

***Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Plan wydatków wyniósł 2 876 070 zł i zrealizowano go w 89,39%, tj. w wysokości 2 570 836,24 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 039 220,40 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 413 679,04 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 924,08 zł,



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- wynagrodzenia bezosobowe – 507 891,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 91 064,63 zł,
- wpłaty na PPK – 661,65 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku wynosiło 7,74 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 106,76 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 726 429,59 zł, w tym:

L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Stowarzyszenie Lawendowe Wzgórza	„Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w obszarze profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych”	30 000,00 zł
2.	Piłskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Kotwica”	„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny”	30 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie MONAR w Warszawie	„Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych”	40 000,00 zł
4.	Fundacja Prodriver	„Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w obszarze profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych”	18 500,00 zł
5.	Akcja Humanitarna „Życie”	„Prowadzenie placówki wsparcia dziennego”	14 470,00 zł
6.	Stowarzyszenie Taneczne „Nie bój się marzyć”	„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły z uwzględnieniem działań profilaktycznych”	27 448,52 zł



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
7.	UKS Mario	„Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły z uwzględnieniem działań profilaktycznych”	22 102,64 zł
8.	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile	„Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły z uwzględnieniem działań profilaktycznych”	36 490,18 zł
9.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras	„Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły z uwzględnieniem działań profilaktycznych”	82 800,41 zł
10.	ZHP Chorągiew Wlkp. Hufiec Piła	„Harcerskie ferie z profilaktyką 2023”	5 000,00 zł
11.	Parafia Rzymsko Katolicka pw. św. Antoniego w Pile	„Wyjazd młodzieży z Piły na zimowisko w Krakowie w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny”	3 000,00 zł
12.	Stowarzyszenie Monar Piłskie Centrum Pomocy Rodzinie Monar-Markot	„Leczenie uzależnień poprzez aktywne formy spędzania wolnego czasu”	7 728,00 zł
13.	Stowarzyszenie Monar Piłskie Centrum Pomocy Rodzinie Monar-Markot	„Leczenie uzależnień poprzez aktywne formy spędzania wolnego czasu na basenie”	6 700,00 zł
14.	Fundacja Fucco	„Aktywna pewność siebie – warsztaty samoobrony”	4 900,00 zł
15.	Piłski Klub Modelarzy Lotniczych	„Szkolenie sportowe z zakresu modelarstwa lotniczego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii”	5 000,00 zł
16.	Klub Capoeira Piła	„Warsztaty Capoeira”	8 300,00 zł





## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
17.	Stowarzyszenie Rozwojowi.pl	„Pilkon 2023”	7 000,00 zł
18.	Parafia Rzymsko Katolicka pw. św. Antoniego w Pile	„Ku wolności i dojrzałości ludzkiej – cykl spotkań dla młodzieży w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny”	10 000,00 zł
19.	Akcja Humanitarna „Życie”	„Piła przeciw przemocy”	10 000,00 zł
20.	Klub Capoeira Piła	„Warsztaty akrobatyczne”	8 000,00 zł
21.	Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji	Wdrożenie założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Pile „Festiwal Rekreacji”	348 989,84 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>726 429,59 zł</b>

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 804 264,55 zł, w tym:
- zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych, zakup materiałów na warsztaty profilaktyczne, materiałów biurowych, materiałów dydaktycznych, zakup nagród, zakup środków czystości, inne, w tym związane z organizacją wydarzeń w ramach „Festiwalu Rekreacji” – 317 525,32 zł,
  - zakup energii elektrycznej, wody – 16 777,26 zł,
  - wywóz odpadów komunalnych, usługi pocztowe, usługi ochrony oraz usługi cateringowe dla świetlic socjoterapeutycznych, szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy dla członków grup roboczych pt. „Rozpoznawanie symptomów przemocy psychicznej i podejmowanie interwencji”, szkolenie dla sprzedawców alkoholu (50 punktów), kampanie informacyjne w mediach „Otwórz się na pomoc”, przeprowadzenie superwizji, organizacja wydarzeń w ramach „Festiwalu Rekreacji”, inne, – 419 099,04 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 656,89 zł,



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- badania profilaktyczne pracowników – 485 zł,
  - opinie psychiatryczne i psychologiczne – 24 000 zł,
  - podatek od nieruchomości, opłata z tytułu trwałego zarządu – 1 510 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 621,69 zł,
  - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego oraz koszty egzekucyjne, opłata komornicza, zaliczki na wydatki komornika – 6 861,56 zł,
  - koszty podróży służbowych i szkolenia – 2 727,79 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 921,70 zł z przeznaczeniem na refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile realizowano rodzinny program profilaktyczny pn. „Festiwal Rekreacji”. Głównym celem programu było ograniczenie spożywania alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych poprzez organizację wydarzeń profilaktycznych dla mieszkańców, uczniów szkół, angażowanie do wspólnych kreatywnych prac, wspólnych gier i zabaw mających na celu ich integrację, wypracowanie konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego, budowanie prawidłowych relacji oraz rozwijanie poczucia własnej wartości i minimalizowanie nieprawidłowych postaw społecznych. W okresie od maja do grudnia 2023 r. zrealizowano tematyczne wydarzenia: „Aktywna rodzina”, „Wakacyjna Akademia Tenisa Ziemnego”, „Wakacyjna Akademia Piłkarska”, „SUP Festiwal”. W piłskich szkołach zrealizowano zadania pn.: „Graj dzieciaku” - gry planszowe, „Śmiało odkrywaj Świat – Festiwal Młodego Odkrywcy”, doświadczenia, warsztaty z zakresu nauk przyrodniczych: chemii, biologii, fizyki i geografii, „Apetyt na zdrowie” promocja zdrowego stylu życia – spotkanie z dietetykiem.

***Rozdział 85195 Pozostała działalność***

Plan wydatków wyniósł 36 526,30 zł i zrealizowano go w 84,32%, tj. w wysokości 30 797,34 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 21 205,80 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 17 684,70 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 3 521,10 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

676,50 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale tym ujmowane są środki przeznaczone na finansowanie zadania polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>39</sup>.

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

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne w łącznej wysokości 8 915,04 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 2023 r. w programie „Przycisk życia” wzięło udział 159 osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile i zamieszkałych na terenie miasta Piły. Wydatkowane środki obejmowały koszty obsługi 141 kart SIM (przycisków życia) oraz tabletu umożliwiającego komunikację pomiędzy przyciskiem życia a operatorem systemu – 8 915,04 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan wyniósł 30 901 417,81 zł i zrealizowano go w 94,75%, tj. w wysokości 29 280 280,11 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

***Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej***

Plan wydatków wyniósł 4 103 234 zł i zrealizowano go w 99%, tj. w wysokości 4 062 156,85 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 31 grudnia 2023 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywały 82 osoby.

W 2023 r. sfinansowano 1 047 świadczeń (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej), średni koszt jednego świadczenia wyniósł 3 879,81 zł. Przy czym koszt pobytu w Domach Pomocy Społecznej jest różny,

<sup>39</sup> Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

najwyższy koszt utrzymania mieszkańca odnotowano w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie (6 714,05 zł), a najniższy w Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce (4 644 zł). Największy odsetek pensjonariuszy zamieszkuje w domach pomocy społecznej na terenie powiatu pilskiego (Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile, Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie, Dom Pomocy Społecznej w Dębnie, Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie, Dom Pomocy w Rządzkowie), tj. ponad 41% wszystkich osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej co roku jest wyższy i wynika ze wzrostu opłat ustalanych rokrocznie przez prowadzących placówki. W 2023 na podstawie komunikatu Starosty Pilskiego z dnia 17 stycznia 2023 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2023<sup>40</sup> mieścił się w przedziale od 5 362,24 zł do 5 858,71 zł.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków wyniósł 2 024 878 zł i zrealizowano go w 91,04%, tj. w wysokości 1 843 482,34 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 099 660,98 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 853 423,80 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 16 440 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58 684,51 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 169 615,22 zł,
  - wpłaty na PPK – 1 497,45 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku wynosiło 16,42 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 117,58 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 733 976,27 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 8 200,06 zł, w tym bieżące naprawy i konserwacje w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza i ul. Spacerowej oraz Ośrodka Wsparcia przy ul. Spacerowej,
  - zakup materiałów biurowych, tonerów, materiałów na terapie zajęciowe, strojów dla grup tanecznych, środków czystości, aparatów telefonicznych, czajników, parownicy,

<sup>40</sup> Dz. U. Woj. Wlkp. z 2023 r., poz. 584



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- zakup wyposażenia (m.in. tapczany, łóżeczka z materacami i zestawem pościeli, poduszki sensomotoryczne), doposażenie kuchni (m.in. okap, kuchenka mikrofalowa, 2 lodówki, drobny sprzęt AGD), nasadzenia do ogrodu, inne – 81 850,17 zł,
- zakup żywności do przygotowania posiłków – 175 973,18 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 172 873,96 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi ochrony, sprzątnięcia, pralnicze, dezynsekcji, kominiarskie, transportowe, opłaty RTV, usługi telekomunikacyjne, koszty pomocy w postaci schronienia i opłacenia pobytu matki z dzieckiem w domu samotnego rodzica, inne – 226 417,72 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 1 445 zł,
  - podróże służbowe – 4 887,76 zł,
  - składki na ubezpieczenia rzeczowe – 2 106,12 zł,
  - opłaty za trwały zarząd i podatek od nieruchomości – 21 300,16 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38 922,14 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 9 845,09 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej oraz ekwiwalent za używanie odzieży własnej jako roboczej, zakup środków higieny osobistej, zakup wody dla pracowników.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy mieszczącego się przy ul. Kondratowicza oraz na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Spacerowej, jak również wydatki Ośrodka Wsparcia mieszczącego się na drugim i czwartym piętrze budynku przy ul. Spacerowej.

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

Plan wydatków wyniósł 24 900 zł i zrealizowano go w 85,45%, tj. w wysokości 21 277,28 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym zakup materiałów biurowych, artykułów, spożywczych, zakup usług wykonania kalendarzy, plakatów i ulotek, opracowanie diagnozy, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty za licencje na oprogramowanie.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na obsługę organizacyjno-techniczną 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***



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Plan wydatków wyniósł 166 698 zł i zrealizowano go w 86,25%, tj. w wysokości 143 779,70 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci, które nie rozpoczęły nauki w szkole, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. W 2023 roku sfinansowano 2 693 świadczenia

– 141 740,01 zł,

– zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 2 039,69 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 3 219 819 zł i zrealizowano go w 97,18%, tj. w wysokości 3 128 867,17 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 226 297,62 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych (bilet kredytowany, sprawienie pogrzebu, schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły przebywającym w noclegowniach, schroniskach itp. na terenie Polski) – 219 649,98 zł,
  - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej) – 6 647,64 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 902 569,55 zł, w tym:
  - zasiłki celowe – 737 846,68 zł,
  - zasiłki celowe specjalne – 421 765,42 zł,
  - zasiłki z tytułu zdarzenia losowego – 4 000 zł,
  - posiłki (śniadania, podwieczorki, kolacje) realizowane poza programem dożywiania – 238 582,70 zł,
  - opłata stała za przedszkola – 1 372,82 zł,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- zasiłki okresowe – 1 499 001,93 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków wyniósł 3 360 600 zł i zrealizowano go w 93,86%, tj. w wysokości 3 154 263,12 zł,

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 3 154 263,12 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
  - wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2023 roku przyznano ogółem 9 520 dodatków mieszkaniowych, z tego:
    - najemcom mieszkań komunalnych – 3 493 dodatków,
    - członkom spółdzielni mieszkaniowych – 2 010 dodatków,
    - najemcom pozostałych lokali – 4 017 dodatków.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w 2023 roku wynosiła 331,33 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan wydatków wyniósł 1 633 771 zł i zrealizowano go 97,10%, tj. w wysokości 1 586 319,01 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 560 312,26 zł, w tym wypłata zasiłków stałych – 2 813 świadczeń. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 576 zł. W okresie sprawozdawczym zasiłek stały pobierały 292 osoby.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 26 006,75 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe).

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków wyniósł 9 620 483,41 zł i zrealizowano go w 93,30%, tj. w wysokości 8 976 020,58 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 7 726 409,23 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 6 102 107,45 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 410 022,91 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 7 240 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 1 187 583,96 zł,
  - wpłaty na PPK – 19 454,91 zł,



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku wynosiło 100,43 etatów, a przeciętne wynagrodzenie osobowe wynosiło 4 685,99 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 118 613,58 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 16 767,98 zł, w tym naprawy i konserwacje w Ośrodku Pomocy Społecznej w budynkach przy ul. Kwiatowej i Spacerowej (III piętro),
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 194 748,66 zł,
  - zakup artykułów spożywczych na warsztaty, środków czystości, czasopism i wydawnictw fachowych, druków, akcesoriów komputerowych i licencji, paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw, drobne wyposażenie, inne – 162 413,08 zł,
  - energia elektryczna, ciepła, woda – 227 595,77 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 6 216 zł,
  - odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi ochrony, usługi sprzątnięcia, opieka BIP, usługi hostingowe i opieka nad systemami informatycznymi, podpis elektroniczny, opłaty RTV, wywóz nieczystości, przegląd budowlany, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd wentylacji, usługi kominiarskie, monitoring systemów alarmowych, usługi pogrzebowe dzieci utraconych, inne – 294 281,27 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 36 848,55 zł,
  - podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu – 26 160 zł,
  - składki na ubezpieczenie rzeczowe, opłaty za licencje, opłaty RTV, poświadczenia notarialne oraz koszty wynagrodzeń Polskiej Federacji Związkowej, inne – 47 960,54 zł,
  - koszty postępowania egzekucyjnego – 274,20 zł,
  - odsetki wynikające z przedłużającej się procedury wyjaśniającej zasadność opłacenia kosztów pobytu w placówce PCPR Poznań. Odsetki zostały uregulowane przez pracownika – 5,62 zł,
  - wykonanie ekspertyzy technicznej poddasza budynku przy ul. Kwiatowej 5 – 11 070 zł,
  - administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Spacerowej oraz inne wydatki zarządcy – 13 386,72 zł,





*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- 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) – 80 885,19 zł.
- 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 1 286,07 zł, w tym zakup materiałów biurowych.
- 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 43 973,70 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 85 738 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Postanowieniem sądu przyznano świadczenie 12 osobom sprawującym opiekę nad 20 osobami ubezwłasnowolnionymi. W 2023 r. wypłacono 243 świadczenia, a jego średnia wysokość wynosiła 352,83 zł. Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie i finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

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

Plan wydatków wyniósł 79 643 zł i zrealizowano go w 82,17%, tj. w wysokości 65 441,82 zł. Zrealizowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne obejmują wydatki związane z uruchomieniem mieszkania chronionego treningowego dla 2 osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W mieszkaniu chronionym treningowym, uruchomionym w 2022 roku realizowana była praca socjalna oraz ponoszono koszty jego utrzymania.

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

Plan wydatków wyniósł 3 638 184 zł i zrealizowano go w 97,95%, tj. w wysokości 3 563 615,24 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 771 860,24 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych korzystało 309 osób. Dla 254 osób świadczone usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym, natomiast dla 55 osób – specjalistyczne usługi opiekuńcze. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 59 472 godziny usług



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

opiekuńczych, w tym 16 689 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 791 755 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z usług opiekuńczych w 2023 roku korzystało 37 osób. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 13 834 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych.

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

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

Plan wydatków wyniósł 1 640 292,91 zł i zrealizowano go w 94,94%, tj. w wysokości 1 557 352,80 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości – 1 557 352,80 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 2 108, w tym:

- dzieci w wieku do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 305 osób,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej – 602 osoby,
- pozostałe osoby – 1 241 osób.

W trakcie roku te same osoby mogą występować w różnych grupach, dlatego rzeczywista liczba osób objętych programem jest mniejsza niż suma osób w poszczególnych grupach. Pomoc udzielana ww. osobom przyznawana jest w formie posiłków (realizowanych w przedszkolach, szkołach, Dziennym Domu Pomocy oraz jadalniach).

Zadanie realizowane było w ramach wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 i podlegał dofinansowaniu z budżetu państwa. Udział procentowy środków własnych na realizację programu wyniósł 21,59%, natomiast dotacja celowa stanowiła 78,41%.

***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

Plan wydatków wyniósł 1 388 914,49 zł i zrealizowano go w 84,79%, tj. w wysokości 1 177 704,20 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

1. Dotacje o łącznej wartości 1 012 936 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.	Akcja Humanitarna „Życie”	„Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością”	29 936,00 zł
2.	Stowarzyszenie Monar Pilskie Centrum Pomocy Rodzinie Monar-Markot	„Noclegownia dla osób bezdomnych”	144 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie Monar Pilskie Centrum Pomocy Rodzinie Monar-Markot	„Schronisko dla osób bezdomnych”	462 000,00 zł
4.	Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	„Pozyskiwanie i dystrybucja żywności”	28 000,00 zł
5.	Fundacja „Na Pomoc”	„Ogrzewalnia dla osób bezdomnych”	105 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Piły	„Dożywianie osób ubogich z terenu Piły”	94 000,00 zł
7.	Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych Dom Modlitwy „Agape”	„Schronisko z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych”	150 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>1 012 936,00 zł</b>

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 13 221,67 zł z przeznaczeniem na:
- realizację projektu socjalnego dla mieszkańców Piły pt. „Czysty dom”. Głównym jego celem jest uporządkowanie lokali mieszkalnych osób, które nie są w stanie tego zrobić. Projekt skierowany głównie do osób samotnych, starszych oraz chorych. W 2023 r. w ramach programu wykonano usługi sprzątnięcia siedmiu mieszkań – 12 338,50 zł,
  - zwrot nadmiernie pobranej dotacji oraz środków z Funduszu Pomocy (nadmiernie pobrane świadczenia) – 307,55 zł,



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- wydatki ze środków Funduszu Pomocy przyznawane na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 575,62 zł, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w okresie od stycznia do grudnia 2023 r.
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 151 546,53 zł, w tym:
  - prace społeczno-użyteczne – w związku z podpisanym porozumieniem nr 3/2023 z 22.02.2023 r. pomiędzy Starostą Piłskim a Gminą Piła zatrudniono osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych. Na podstawie niniejszego porozumienia do prac skierowano 6 osób (wykazana kwota stanowi wydatki za prace społeczno-użyteczne realizowane od marca do listopada 2023 r.) – 20 408,40 zł,
  - świadczenia z Funduszu Pomocy przyznawane na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 131 138,13 zł, w tym:
    - zasiłki celowe na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (na podstawie decyzji) – 36 980,50 zł,
    - zasiłki celowe na wyżywienie dzieci w przedszkolu – śniadania, obiady, podwieczorki (na podstawie decyzji) – 9 911,50 zł,
    - zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy – 73 426,09 zł.
    - zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy – 10 820,04 zł.

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

Łączny plan wyniósł 5 641 647,07 zł i zrealizowano go w 83,13%, tj. w wysokości 4 689 824,19 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

Plan wydatków wyniósł 5 641 647,07 zł i zrealizowano go w 83,13%, tj. w wysokości 4 689 824,19 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 18 551,44 zł, w tym:
  - w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- wynagrodzenia i uposażenia oraz pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5 454 zł,
- w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane:
  - przyznawaniem dodatków węglowych – 6 480 zł,
  - przyznawaniem dodatków energetycznych – 2 140 zł,
  - przyznawaniem dodatków dla gospodarstw domowych – 3 960 zł,
  - z refundacją podatku VAT – 517,44 zł.
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 169 775 zł z przeznaczeniem na:
  - zwrot niewykorzystanych w 2022 roku oraz nadmiernie pobranych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami z tytułu dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz dodatków węglowych – 165 375 zł,
  - nadmiernie pobranych środków z Funduszu Pomocy z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelem Ukrainy (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) – nienależnie pobrane świadczenie – 4 400 zł.
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 3 815 579,47 zł w ramach wsparcia ze środków:
  - Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach:
    - jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz opłaty za mieszkanie. W 2023 r. wypłacono świadczenie dla 157 osób – 47 100 zł,
    - świadczenia przyznawanego na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni, liczony od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Podstawowa dzienna stawka świadczenia wynosi 40 zł. W 2023 r. złożono 220 wniosków, z czego rozpatrzono 208 – 735 200 zł,

- zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i poniesienia z tego tytułu opłat za pobyt w hostelach na terenie miasta Piły, zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego, opieki medycznej, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów – 2 378 407,49 zł,

– Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę:

- dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe – 324 000 zł.

W 2023 roku wypłacono 108 dodatków węglowych, a jego wysokość wyniosła 3 000 zł.

- dodatków energetycznych na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – 107 000 zł.

W 2023 roku wypłacono 88 dodatków energetycznych, a jego wysokość wyniosła 1 250 zł.

- dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 198 000 zł.

W 2023 roku sfinansowano 141 świadczeń, a jego średnia wysokość wyniosła 1 404,26 zł,

- dodatków związanych z refundacją podatku VAT na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – 25 871,98 zł.

W 2023 roku wypłacono 112 świadczeń, a jego średnia wysokość wyniosła 231 zł.

4. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 685 918,28 zł z przeznaczeniem na realizację projektu:

- Projekt „*Miasto Piła z nową energią!*” realizowany od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2024 r. w ramach programu „Rozwój Lokalny” współfinansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Celem projektu jest poszerzenie oferty Centrum Aktywizacji Seniorów o innowacyjne zajęcia poprawiające funkcje terapeutyczne, edukacyjne i pomagające osobom starszym lepiej funkcjonować w sferze społecznej oraz w życiu codziennym. Projekt obejmuje działania w czterech sferach



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

życia piłskich seniorów mających na celu poprawę jakości życia osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Zrealizowane wydatki obejmują m.in.:

- wykłady z dietetykiem klinicznym (uczestniczyło 75 osób) oraz warsztaty w zakresie promocji zdrowia,
- warsztaty z cyklu Sekrety Zdrowia i Urody,
- wyjazd integracyjno-rekreacyjny do Łodzi dla 44 osób,
- prowadzenie działań profilaktycznych o tematyce:
  - „Bezpieczny senior na drodze”- w ramach działań profilaktycznych odbyły się 2 wykłady i ćwiczenia w miasteczku ruchu drogowego oraz 2 rajdy rowerowe (uczestniczyło 100 osób),
  - „Bezpieczeństwo farmakologiczne seniorów” - 2 wykłady (uczestniczyło 100 osób),
  - warsztaty w zakresie samoobrony - dla 30 os. (2 gr.x15 os.) „Bezpieczny senior w sieci” – 2 wykłady prowadzone przez przedstawicieli ZUS oraz cykl zajęć komputerowych (uczestniczyły 64 osoby).
- zatrudnienie 3 asystentów w ramach wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Ponadto w ramach projektu „Miasto Piła z nową energią!” zakupiono drobny sprzęt do kuchni mobilnej oraz zorganizowano warsztaty pn. „Senior opiekunem osób starszych” - warsztaty/ zajęcia dla mieszkańców Piły oraz okolicznych gmin, edukację proeuropejską, edukację ekologiczną młodych i seniorów w ogrodzie, szkolenia z języka angielskiego i francuskiego, otwarcie piłskiego instytutu integracji i edukacji (spotkanie biesiadne dla dzieci i seniorów), Międzynarodowy mityng na cmentarzu jenieckim na Leszkowie, działania promocyjne i rekrutację uczestników zadania: nauka języków obcych dla seniorów.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Łączny plan wyniósł 1 236 326,81 zł i zrealizowano go w 88,48%, tj. w wysokości 1 093 940,41 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Plan wydatków wyniósł 1 003 526,81 zł i zrealizowano go w 89,80%, tj. w wysokości 901 142,81 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 50,40 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 901 092,41 zł z przeznaczeniem na:
  - stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów. W 2023 roku łącznie wydano 175 nowych decyzji przyznających stypendium. Na podstawie decyzji wydanych w 2022 i 2023 roku wypłacono 3 589 stypendiów oraz pięć zasiłków szkolnych – 862 221,60 zł,
  - Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 38 870,81 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla 111 uczniów. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025<sup>41</sup> pomocą zostali objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczający w roku szkolnym 2023/2024 do szkół.

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

Plan wydatków wyniósł 77 800 zł i zrealizowano go w 100%. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Piła. Kryteria, tryb i zasady przyznawania nagród zostały określone w Uchwale

---

<sup>41</sup> Dz.U z 2023, poz. 1046





*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

nr XXXIV/343/20 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia kryteriów, trybu i zasad przyznawania nagród uzdolnionym uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Piła.

W roku 2023 wypłacono 168 nagród w kwotach od 200 zł do 800 zł.

***Rozdział 85495 Pozostała działalność***

Plan wydatków wyniósł 155 000 zł i zrealizowano go w 74,19%, tj. w wysokości 114 997,60 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne, w tym świadczenia realizowane ze środków Funduszu Pomocy w ramach wsparcia obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (stypendium). W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. wypłacono 416 świadczeń, a średnia jego wysokość wyniosła 248 zł.

**Dział 855 RODZINA**

Łączny plan wyniósł 33 482 242,56 zł i zrealizowano go w 98,60%, tj. w wysokości 33 013 462,96 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

***Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze***

Plan wydatków wyniósł 37 580 zł i zrealizowano go w 84,59%, tj. w wysokości 31 790,32 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 31 790,32 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nadmiernie pobrane świadczenia wychowawcze) oraz odsetek od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych.

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

Plan wydatków wyniósł 24 981 579,74 zł i zrealizowano go w 99,73%, tj. w wysokości 24 914 297,02 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 2 356 044,35 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 506 620,90 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38 905,02 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 103 832,14 zł,



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- wpłaty na PPK – 988,13 zł,
- składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 705 698,16 zł,  
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku wynosiło 8,88 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 652,28 zł.  
Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.
- 2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 272 667,88 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 225 309,91 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 571,31 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 33 053,01 zł,
  - wpłaty na PPK – 1 733,65 zł.Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku wynosiło 2,92 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 5 191,21 zł.
- 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 154 778,33 zł, w tym m.in.:
  - zakup materiałów, w tym drobnych akcesoriów do napraw – 8 332,92 zł,
  - opłaty pocztowe, inne – 18 662,23 zł,
  - opłaty za licencje – 2 730 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 046,91 zł,
  - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) oraz odsetki od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych i nieterminowo przekazanych dochodów zleconych – 120 006,27 zł,
- 4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 56 050,15 zł, w tym m.in.:
  - zakup druków, papieru ksero, drobne materiały – 6 956,34 zł,
  - zakup energii cieplnej, wody – 6 932 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 482 zł,
  - usługi pocztowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości oraz odprowadzenie ścieków, inne – 8 383,44 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2 214 zł,
  - licencje do obsługi świadczeń – 9 900 zł,



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- podatek od nieruchomości oraz opłata za trwałe zarząd – 4 202 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 938,37 zł
- zaliczki komornicze – 1 042 zł.

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

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 22 074 756,31 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP (okulary korekcyjne), wodę – 2 389,70 zł,
- zasiłki 22 072 366,61 zł, w tym zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, świadczenie rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze (przyznane do 31 maja 2022 r.).

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków ustalono w kwocie 9 740 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 9 740 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone z przeznaczeniem na dodatek zadaniowy do wynagrodzenia pracownika w związku z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan wydatków wyniósł 1 189 342,82 zł i zrealizowano go w 89,69%, tj. w wysokości 1 066 722,85 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki w zakresie wspierania rodziny, a w szczególności koszty działania asystentów rodzin i są to:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 979 907,09 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 779 711,62 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46 402,83 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 153 688,46 zł
  - wpłaty na PPK – 104,18 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku wynosiło 14,92 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 121,15 zł. Niski poziom średniego wynagrodzenia wynika z ujmowania wynagrodzeń tych samych pracowników ośrodka w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w związku z ich zakresami czynności obejmującymi zadania mieszczące się w różnych rodzajach działalności w ramach pomocy społecznej.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 73 322,82 zł, w tym m.in.:
  - zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości, inne – 3 819,42 zł,
  - przeprowadzenie superwizji oraz pozostałe drobne usługi – 8 836,65 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 3 065,65 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 424 zł,
  - zakup biletów miesięcznych dla asystentów, koszty delegacji, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 30 234,10 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26 943 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 13 492,94 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***

Plan wydatków wyniósł 1 012 771 zł i został zrealizowany na poziomie 99,96%, tj. w wysokości 1 012 408,76 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne. Jest to zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<sup>42</sup>.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w rodzinach zastępczych przebywało 166 dzieci. W okresie sprawozdawczym sfinansowano 1 859 świadczeń, a jego średnia wysokość wynosiła 544,60 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 1 344 028 zł i zrealizowano go w 96,25%, tj. w wysokości 1 293 663,16 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci umieszczanych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 31 dzieci. W okresie sprawozdawczym sfinansowano 412 świadczeń, a jego średnia wysokość wynosiła 3 140 zł.

***Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające***

<sup>42</sup> Dz. U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

**niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Plan wydatków wyniósł 435 160 zł i zrealizowano go w 99,13%, tj. w wysokości 431 376,51 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone z przeznaczeniem na składki zdrowotne, których obowiązek opłacania wynika z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do tych świadczeń zalicza się świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W okresie sprawozdawczym sfinansowano 1991 świadczeń, a jego średnia wysokość wynosiła 216,66 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 3 899 630 zł i zrealizowano go w 96,28%, tj. w wysokości 3 754 398,16 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 490 600 zł dla podmiotów prowadzących żłobki. Wykonanie obejmuje wypłatę dotacji za okres od stycznia do grudnia 2023 roku na podstawie Uchwały Nr XXVII/421/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Piła.

Lp.	nazwa żłobka	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Żłobek Klub Dziecięcy „Ciuciubabka”	19	45 000,00 zł
2	Żłobek - Uniwersytet Malucha	23	36 400,00 zł
3	LITTLE PEOPLE Niepubliczny Żłobek Muzyczny	22	52 800,00 zł
4	LITTLE PEOPLE Niepubliczny Żłobek Dwujęzyczny	48	115 200,00 zł
5	LITTLE PEOPLE Niepubliczny Żłobek Montessori	55	132 000,00 zł
6	Żłobek NURSING CARE	25	60 000,00 zł
7	Żłobek NURSING CARE 1	15	36 000,00 zł
8	Klub Malucha Chmurka	12	7 200,00 zł
9	Niepubliczny Żłobek - Leśne Skrzaty	15	6 000,00 zł



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Lp.	nazwa żłobka	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
	<b>RAZEM:</b>	<b>207</b>	<b>490 600,00 zł</b>

## 2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 685 706,36 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 134 530,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 140 853,03 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 407 556,81 zł,
- wpłaty na PPK – 2 765,57 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku wynosiło 38,50 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 414,85 zł.

## 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 569 571,07 zł, w tym m.in.:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 7 965,06 zł, w tym usługi konserwacyjne (m.in. alarmu, dźwigu, konserwacja istniejących urządzeń systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego) i drobne naprawy,
- zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, artykułów remontowych, artykułów AGD, artykułów gospodarczych, zakup środków do utrzymania higieny dzieci, zakup środków dydaktycznych – 48 151,50 zł,
- zakup energii – 162 632,80 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 061,54 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 3 551 zł,
- zakup żywności – 198 321,46 zł,
- wpłaty na PFRON – 2 117 zł,
- opłata za odprowadzenie ścieków oraz wprowadzenie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłata RTV, usługi informatyczne, prawne, usługa serwisowa urządzeń gastronomicznych, przeglądy techniczne, inne – 50 871,16 zł,
- opłata za administrowanie budynku przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Spacerowej 23 – 2 631,96 zł,



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- ubezpieczenia mienia jednostki – 4 095,02 zł,
  - szkolenia pracowników – 7 868,57 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 79 304 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 8 519,67 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 1,06 zł stanowiącej zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w związku z końcowym rozliczeniem projektu „Piła stawia na Maluchy!” realizowanego w Zespole Żłobków w okresie od września 2020 r. do sierpnia 2022 r.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 572 411 zł i zrealizowano go w 87,19%, tj. w wysokości 499 066,18 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 12 763,17 zł, w tym:
- w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:
    - wynagrodzenia i uposażenia oraz pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 12 763,17 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 480 073,39 zł, w tym świadczenia realizowane z Funduszu Pomocy w ramach wsparcia obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na:
- zasiłki rodzinne z dodatkami – 146 514,78 zł (1215 świadczeń),
  - świadczenia opiekuńcze – 199 903,62 zł (243 świadczenia),
  - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 6 000 zł (6 świadczeń),
  - świadczenia rodzicielskie – 82 917,60 zł (90 świadczeń),
  - składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 44 737,39 zł (70 świadczeń).
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 6 229,62 zł w tym:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne realizowane ze środków Funduszu Pomocy w ramach wsparcia obywateli Ukrainy – 4 645,62 zł,
  - zwrot nadmiernie pobranych środków z Funduszu Pomocy (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne) wraz z odsetkami – 1 584 zł.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Świadczenia przyznawane są na podstawie art. 26 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<sup>43</sup>. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych, na podstawie ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych<sup>44</sup>.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączny plan wyniósł 18 446 343 zł i zrealizowano go w 95,06%, tj. w wysokości 17 534 714,71 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 1 267 000 zł i zrealizowano go w 98,65%, tj. w wysokości 1 249 838,29 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- remonty – naprawy przepompowni wód deszczowo-drenażowych – 2 287,20 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), inne – 26 479 zł,
- bieżące utrzymanie studzienek deszczowych z wpustami na drogach gminnych – 44 613,72 zł,
- opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, inne – 1 176 458,37 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 2 954 400 zł i zrealizowano go w 93,66%, tj. w wysokości 2 767 185,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty, w tym: naprawy pojemników na psie odchody – 600 zł,

<sup>43</sup> Dz.U z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.

<sup>44</sup> Dz. U z 2022 r. poz.615 z późn.zm.





*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- zakup pojemników na psie odchody – 5 965,50 zł,
- letnie i zimowe mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic gminnych, zbieranie nieczystości i oczyszczanie w ciągach drogowych i pieszych, m.in. przy ławkach, przy przystaniach wodnych, udostępnianie i opróżnianie koszy na nieczystości znajdujących się na terenach zieleni, w parkach, na skwerach oraz na placach zabaw w granicach administracyjnych Piły oraz w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Piły, sprząatanie terenów gminnych wraz z likwidacją tzw. „dzikich wysypisk”, opróżnianie, mycie i dezynfekcja pojemników na psie odchody, inne – 2 760 619,57 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 2 809 815 zł i zrealizowano go w 98,71%, tj. w wysokości 2 773 628,38 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 773 628,38 zł, w tym m.in.:

- wydatki na remonty, w tym: bieżące naprawy i konserwacje elementów małej architektury uszkodzonych podczas eksploatacji na terenie miasta Piły, inne – 307 455,82 zł,
- zakup narzędzi, części zamiennych, środków do dezynfekcji wody w fontannach, sadzonek drzew miododajnych, zakup 6 szt. koszy na odpady do zamontowania na terenach zieleni przy ul. Ceglanej, zakup ławek, inne – 80 642,92 zł,
- energia elektryczna, energia cieplna, woda do nawadniania terenów zielonych – 40 639,63 zł,
- nagrody konkursowe dla uczestników imprezy „KORSO” – 10 286,10 zł,
- utrzymanie zieleni gminnej, pielęgnacja zadrzewień i porządkowanie terenów zieleni (tereny gminne, Park na Wyspie, Park Miejski im. St. Staszica, drogi krajowe), prace związane z sadzeniem drzew, roślin jednorocznych, ustawienie i serwisowanie kabin WC na terenach zielonych, utrzymanie urządzeń nawadniających, wycinka drzew, zbieranie papierów i psich odchodów na terenach gminnych, dowóz ławek i koszy, mycie pomników oraz utrzymanie czystości w czasie trwania uroczystości państwowych oraz imprez miejskich, obsługa czterech przystani nad rzeką Gwdą, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, dzierżawa dystrybutora wody, inne – 2 281 571,46 zł,
- nadzór nad realizacją prac gwarancyjnych przy altanie w Parku Miejskim – 4 920 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 1 431,11 zł,



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- kontrola stanu technicznego małej architektury na terenach zieleni, opinie dendrologiczne drzew (pomników przyrody) oraz opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 30 738 zł,
- ubezpieczenie OC oraz mienia – 15 793,34 zł,
- koszty postępowania sądowego – 150 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 46 250 zł i zrealizowano go w 99,84%, tj. w wysokości 46 177,68 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” tj.:

1. Wynagrodzenia i pochodne - zadania własne o łącznej wartości 8 789,90 zł związane z obsługą zadania.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 37 387,78 zł z przeznaczeniem na realizację programu, w tym na zakup materiałów biurowych do obsługi zadania, wykonanie broszur oraz materiałów promujących, przeprowadzenie kampanii reklamowej, wydatki związane z organizacją spotkań dotyczących możliwości dofinansowania w ramach programu.

***Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt***

Plan wydatków wyniósł 3 165 831 zł i zrealizowano go w 98,04%, tj. w wysokości 3 103 835,60 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wylapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły, zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piły, zapewnienie miejsca i utrzymania bezdomnych, zaniechanych lub niehumanitarnie traktowanych zwierząt gospodarskich, zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie na terenie gmin: Miasto Złotów, Gmina Złotów, Miasto Wałcz i Gmina Drezdenko (na podstawie porozumień międzygminnych) – 3 103 835,60 zł.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2023 roku został zatwierdzony uchwałą Nr LXXV/770/23 Rady Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2023 roku.<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Dz. U. Woj. Wlkp. z 2023 r., poz. 6343



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

W ramach realizacji programu w 2023 roku z terenu miasta Piły przyjęto do schroniska 286 zwierząt, w tym 157 psów i 129 kotów oraz przeprowadzono 158 adopcji, w tym 69 adopcji psów i 89 adopcji kotów.

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

Plan wydatków wyniósł 7 085 400 zł i zrealizowano go w 93,31%, tj. w wysokości 6 611 085,77 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 – 6 117 763,68 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej – 6 186,40 zł,
- okresowe pomiary ochronne oświetlenia drogowego, opłaty przyłączeniowe instalacji oświetleniowych – 100 600,02 zł,
- wydatki bieżące na remonty, w tym bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego – 386 535,67 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 125 000 zł i został zrealizowany w 89,81% tj. w wysokości 112 265,40 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 oraz najem nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych – 112 265,40 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 992 647 zł i zrealizowano go w 87,71%, tj. w wysokości 870 698,52 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 836 698,52 zł, w tym:
  - zakup elementów wyposażenia placów zabaw – 22 088,31 zł,
  - opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną w szaletach miejskich, opłaty za utrzymanie wodomierzy kurtyn wodnych, opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej, oświetlenie placów zabaw i boisk rekreacyjnych – 49 598,17 zł,



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- prace związane z pielęgnacją terenów zieleni na placach zabaw i boiskach rekreacyjnych, utrzymanie terenów zieleni i infrastruktury technicznej w kompleksie rekreacyjno- sportowym Skateplaza, utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich, opłata za najem reklamy świetlnej „Piła Wita”, dofinansowanie części wydatków związanych z zabiegiem sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, inne – 589 852,05 zł,
  - czynsz za wynajem lokali z przeznaczeniem na szalety miejskie – 9 976,32 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 2023 – 16 511,48 zł,
  - ubezpieczenie OC budowli od zdarzeń losowych na obiekcie Skateplaza oraz mienia jednostki – 6 235,69 zł,
  - wykonanie ekspertyz i analiz – 13 701,70 zł.
  - wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 128 734,80 zł, w tym:
    - konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw i boiskach na terenie miasta,
    - bieżąca konserwacja urządzeń oświetleniowych na placach zabaw i boiskach rekreacyjnych.
2. Dotacje o łącznej wartości 34 000 zł, w tym:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Piłe	„Zapobieganie bezdomności kotów na terenie Gminy Piła poprzez wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji w roku 2023”	14 000 zł
		„Dokarmianie kotów wolno żyjących w ekosystemie miasta Piły”	10 000 zł
2	Fundacja Pszczoła	„Jak w ulu” - edukacja dzieci i młodzieży z zakresu pożytku i roli pszczół w ekosystemie miasta Piły	10 000 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>34 000 zł</b>

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Łączny plan ustalono na poziomie 9 094 251,76 zł i zrealizowano go w 99,72%, tj. w wysokości 9 068 529,03 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan wydatków wyniósł 59 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 59 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2023 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój Się Marzyć	Pokaz Taneczny - Ogólnofajny Turniej Tańca	11 000,00 zł
2.	Shintaigi Stowarzyszenie Aiki-Dojo	Cykl Spotkań z Kulturą Japonii oraz II Dzień Kultury Japonii	5 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	Śpiewnik domowy na Wynos	15 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych JELO w Pile	Organizacja XVIII dorocznej wystawy prezentującej artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Nauczycieli Twórczych JELO w Pile pt. „Ciesz się życiem i działaj z pasją”	4 000,00 zł
5.	Piłskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej	Spotkania z Francją	6 000,00 zł
6.	Organizacja Ekologiczna i Turystyczna Północnej Wielkopolski "Dolina Noteci"	20 lat Galerii Muzeum Staszica w Pile	18 000,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>59 000,00 zł</b>

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



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Plan wydatków wyniósł 6 639 005,76 zł i zrealizowano go w 99,78%, tj. w wysokości 6 624 488,16 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji, w łącznej wysokości 5 383 162 zł, którą wykorzystano na poziomie 100%, w tym:

- dotację podmiotową na bieżącą działalność w wysokości 5 383 162 zł, tj.:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 2 984 623,39 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 517 169,35 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 80 626,64 zł,
  - zakup środków czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych i kulturalnych – 54 809,62 zł,
  - zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 278 770,86 zł,
  - usługi sprzątnięcia, usługi telekomunikacyjne, komunalne oraz koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, inne – 1 467 162,14 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku wynosiło 40,43 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 5 452,48 zł.

2. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 1 241 326,16 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Miasto Piła z nową energią!” w ramach programu „Rozwój Lokalny” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W 2023 roku w ramach projektu zrealizowano zadania pn.:

- „Festiwal 4 Żywioły” (II edycja) – działanie związane z wykorzystaniem potencjału kulturowego regionu piłskiego, które miało na celu wprowadzenie „nowej energii” wśród mieszkańców w odniesieniu do budowania integracji kulturowej oraz pokoleniowej, tożsamości lokalnej, aktywności społecznej oraz przybliżenia kultury i sztuki w sposób ogólnodostępny zarówno dla mieszkańców miasta, regionu, jak i partnerów zagranicznych. W ramach przedsięwzięcia mieszkańcy mogli obejrzeć podniebny spektakl francuskiej grupy Gratte Ciel pt. „Tawa” oraz podziwiać liczne instalacje świetlne.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- „Kultura i energia na wynos” – w ramach programu zorganizowano cykl 9 wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych realizowanych w przestrzeni miejskiej, skierowanych do mieszkańców miasta, dzielnic i osiedli mieszkaniowych, tj.:
  - „Kwieciste spotkanie ze sztuką” - 22.04.2023, „Park na Wyspie” - koncerty, pokazy,
  - „Majowe święto radości” - 02.05.2023, „Park na Wyspie” - koncert i piknik,
  - „Bajkowy Dzień Dziecka” - 01.06.2023, pl. Zwycięstwa - spektakl i piknik, kolejka,
  - „Plaża, słońce i zabawa” - 11.06.2023, OTW „Płotki” - animacje, koncert, kolejka,
  - „Magia Świętojańska” - 24.06.2023, „Park na Wyspie” - spektakl, koncert,
  - „Zielono nam” - 15.07.2023, Plac Konstytucji 3 Maja - koncert, animacje,
  - „Po sąsiedzku” - 12.08.2023, Osiedle Motylewo – koncert, piknik rekreacyjny,
  - „Seniorzy, juniorzy, rodzina” - 26.08.2023, Osiedle Zamość, Ogród - Klub Seniora – prezentacje art. piknik, animacje,
  - „Powidła, ziemniaki i inne przysmaki” - 23.09.2023, „Park na Wyspie” - piknik, koncert, animacje.
- „Organizacja zajęć dla młodych adeptów sztuk medialnych” umożliwiła wprowadzenie „nowej energii” w szczególności wśród młodych ludzi, którzy interesują się tematyką mediów i dziennikarstwa. Rosnące zainteresowanie materiałami wideo oraz postępujący rozwój technologiczny zachęcił młodzież do realizacji materiałów filmowych, wywiadów, relacji z wydarzeń miejskich oraz wsparcia w zakresie używania sprzętu studia do realizacji filmów reklamowych. Było to dla nich także zdobywanie doświadczenia, które będą mogli wykorzystać w przyszłości podczas pracy w stacji telewizyjnej, agencji reklamowej czy prasie lub kontynuowania nauki w kierunku nagrywania oraz obróbki materiałów wideo. Przedsięwzięcie kontynuowane będzie w roku 2024.

**Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan wydatków wyniósł 1 700 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 1 700 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Piłe, którą wykorzystano na poziomie 100%, tj. w wysokości 1 700 000 zł, w tym:



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 1 060 823,54 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 177 962,12 zł,
  - wpłaty na PPK – 2 337,86 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42 200,35 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, olej napędowy, materiały do realizacji działalności kulturalnej, zakup zbiorów bibliotecznych, czasopisma, inne) – 81 388,60 zł,
  - zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 92 118,79 zł,
  - pozostałe (ubezpieczenie majątku, czynsz, inne) – 243 168,74 zł.
- Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku wynosiło 19,47 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4 157,74 zł.

***Rozdział 92118 Muzea***

Plan wydatków wyniósł 651 446 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 651 446 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile, którą wykorzystano na poziomie 100%, tj. w wysokości 651 446 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 434 234,13 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 75 099,25 zł,
- wpłaty na PPK – 2 507,55 zł,
- zakup materiałów (muzealiów i książek, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, drobnego sprzętu) – 15 119,08 zł,
- zakup energii (gaz, woda i energia elektryczna) – 25 423,60 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) – 99 062,39 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku wynosiło 5,25 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 6 021,49 zł.

***Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Plan wydatków wyniósł 15 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 15 000 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania





*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

własne z przeznaczeniem na wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Piły na lata 2023-2026.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 29 800 zł i zrealizowano go w 62,40%, tj. w wysokości 18 594,87 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 16 094,87 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 500 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 13 208 769,78 zł i zrealizowano go w 97,87%, tj. w wysokości 12 927 832,84 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Plan wydatków wyniósł 8 031 129,78 zł i zrealizowano go w 96,65%, tj. w wysokości 7 761 972,66 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 179 027,16 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe – 1 925 652,28 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 146 766,09 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 429 260,95 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe m.in.: instruktorzy Akademii Piłkarskiej, instruktorzy Nauki Pływania, ratownicy, pracownicy do obsługi Ośrodka Wypoczynkowego „Płotki” oraz „Piaszczyste” – 674 686,67 zł,
  - wpłaty na PPK – 2 661,17 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku wynosiło 33,5 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 537,86 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 682 604,43 zł, w tym:

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- wydatki na remonty o łącznej wartości 89 798,77 zł, w tym obowiązkowe przeglądy i konserwacje, remonty obiektów budowlanych, pomieszczeń i urzędzeń,
- zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych, zakup piasku na plaże i boiska, środki czystości, zakup materiałów budowlanych i konserwatorskich do wykonywania drobnych napraw, paliwo i oleje do pojazdów samochodowych, uzupełnianie i wymiana uszkodzonego sprzętu, tonery i tusze do drukarek, papier do drukarek i ksero, koperty, części komputerowe i do kasy fiskalnej, środki do pielęgnacji terenów zielonych, zakup 17 straganów, pozostałe – 256 859,30 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda i gaz – 1 287 230,62 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 17 121,23 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 62 787,93 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 4 711 zł,
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych, wynajem torów dla szkółki pływackiej, usługi pocztowe, pralnicze, obsługa obrotu gotówkowego, monitoring systemów alarmowych, nadzór techniczny sieci komputerowej, usługi transportowe, przeglądy okresowe budynków, instalacji, pomiary instalacji elektrycznej i inne usługi elektryczne, eksploatacja przepompowni, prace podnośnika, pielęgnacja terenów zielonych, abonament telewizyjny, organizacja imprez, inne – 728 783,09 zł,
- podróże służbowe i koszty szkoleń – 30 800,89 zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz – 11 067,50 zł,
- podatek od nieruchomości – 965 898 zł,
- opłaty za trwałe zarząd, opłata ewidencyjna, koszty sądowe, podatek VAT – 143 323,71 zł,
- ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC i AC pojazdów – 81 313,12 zł,
- kara pieniężna wraz z odsetkami za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej lub przedstawienia zawartej umowy kompleksowej zgodnie z umową nr 43750/2021/OD5/RR7, dot. zadania majątkowego „Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej” – 2 909,27 zł.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 23 202,20 zł, w tym wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej.
4. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 877 138,87 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Miasto Piła z nową energią!” w ramach programu „Rozwój Lokalny” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W 2023 roku zrealizowano w ramach projektu:
  - 3 edycje wydarzeń sportowo-rekreacyjnych - dwudniowe warsztaty połączone z pokazami sportów ulicznych i ekstremalnych na terenie Skateplazy w Pile (03-04 kwietnia 2023 r.) oraz dwudniowe edukacyjno-rekreacyjne wydarzenia na terenie Skateplazy w Pile (17-18 czerwca 2023 r., 15-16 lipca 2023 r. oraz 12-13 sierpnia 2023 r.),
  - program rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych wraz z ich przygotowaniem do nurkowania. W ramach programu zrealizowano 24 warsztaty (po 40 godzin). Program warsztatów obejmował: program DSD tj. Discover Scuba Diving – odkryj nurkowanie /wycieczka podwodna, a dla części uczestników (minimum 20 osób) dodatkowo program szkolenia nurkowego zgodnego ze standardami HSA. W realizacji projektu uczestniczyło 40 osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi, osoby z autyzmem i chorobami postępującymi. Zajęcia prowadzone były zgodnie z wymogami zasad bezpiecznego nurkowania wg standardów HSA i obejmowały:
    - szkolenia teoretyczne (360 godzin), w tym spotkania kwalifikacyjne z lekarzem oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, w tym przy pomocy defibrylatora (wymagane przeszkolenie wszystkich uczestników biorących udział w nurkowaniu na wodach otwartych),
    - szkolenia praktyczne (w tym 400 godzin zajęć basenowych i basenopodobnych oraz 200 godzin na wodach otwartych, w tym minimum 80 godzin zajęć w warunkach wód zimnych),
    - zapewnienie materiałów audiowizualnych dotyczących szkolenia nurkowego,
    - przeprowadzenie egzaminów po szkoleniu oraz zapewnienie certyfikatów nurkowych (certyfikacja zgodnie ze standardami międzynarodowej organizacji HSA – wielopoziomowa A/B/C/C z zastrzeżeniami lub wydanie Dyplomu).Zajęcia odbywały się na obiektach w Pile lub w promieniu 20 km od Piły, w tym w Bazie Rehabilitacji Nurkowej na jeziorze Płotki.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Zrealizowane wydatki dotyczą również przygotowania, koordynacji i nadzoru nad realizacją projektu.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan wydatków wyniósł 1 059 440 zł i zrealizowano go w 99,95%, tj. w wysokości 1 058 940 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotacje o łącznej wartości 1 058 940 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2023 roku w zakresie kultury fizycznej, w tym:

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Klub Sportowy Sporty Walki Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w boksie olimpijskim i w kick boxingu	32 000 zł
2	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	35 000 zł
3	Klub Sportowy Gwardia	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo	8 000 zł
		Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	36 000 zł
4	Stowarzyszenie „MikiRun”	"Pomocna Dłoń" - Miki Run	11 000 zł
5	Wojskowy Klub Sportowy Sokół	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie oraz udział w zawodach	19 000 zł
6	Klub Piłkarski Piła	Wzmocnienie zainteresowania uprawianiem sportu oraz poprawa sprawności fizycznej i ruchowej dla młodzieży 15-19 lat poprzez uprawianie Piłki Nożnej	27 000 zł
7	Akademia Klub Piłkarski Piła	Zainteresowanie dzieci w wieku 6-15 lat aktywnym sposobem spędzania wolnego czasu, poprawa sprawności fizycznej i ruchowej poprzez uprawianie piłki nożnej	25 000 zł
8	Klub Sportowy Samuraj Gold Team	Szkolenie dzieci i młodzieży w brazylijskim jiu- jitsu	26 000 zł
9	Uczniowski Klub Sportowy „6”	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo	19 000 zł
10	Klub Capoeira Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu capoeira	11 500 zł



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
11	Workout Zone	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu crosstreningu	5 000 zł
12	Uczniowski Klub Sportowy Soccer Stars	Szkolenie dzieci i młodzieży w wieku 4-15 lat w zakresie piłki nożnej	50 000 zł
13	Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach	Szkolenie dzieci i młodzieży	45 000 zł
14	Aeroklub Ziemi Pilskiej	Doskonalące szkolenie szybowcowe dla dzieci i młodzieży	10 000 zł
15	Uczniowski Klub Sportowy Iskra	Szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu sportowym	12 000 zł
		Organizacja wydarzenia Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego PIŁA CUP 2023	15 000 zł
16	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Pilskie Czwartki Lekkoatletyczne	10 000 zł
17	Klub Kolarski „Sportowiec” Piła	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	10 000 zł
18	Pilski Ludowy Klub Sportowy „Gwda”	Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	27 000 zł
19	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Piła	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, szkolenie w zakresie halowej i plażowej piłki siatkowej dziewcząt	31 000 zł
		Organizacja szkolenia dzieci w zakresie piłki siatkowej klas I-VI jako forma przygotowań do ogólnopolskich zawodów minisiatkówki „Kinder Joy of moving”	10 000 zł
20	Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak” w Pile	Szkolenie żeglarskie	11 500 zł
21	Klub Sportowy Basket Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	10 000 zł
22	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Piła	Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach WZPN i Wielkopolsko – Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Piła	17 000 zł



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
23	Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile	Szkolenie dzieci i młodzieży w karate	18 000 zł
		Organizacja znaczących dla miasta Piła przedsięwzięć sportowych lub zawodów o zasięgu co najmniej krajowym	12 000 zł
24	Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży	30 000 zł
25	Piłski Klub Modelarzy Lotniczych	Od ziemi do gwiazd - Sportowe szkolenie dzieci z terenu Piły z zakresu modelarstwa lotniczego	17 000 zł
26	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych	32. Półmaraton Signify Piła	40 000 zł
27	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Akademickie Mistrzostwa Polski w Judo	10 000 zł
28	Fundacja Złotowianka	Wyjazd na Międzynarodowe Zawody do Danii	3 900 zł
29	Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach	Rozwój piłki siatkowej kobiet w Pile	240 040 zł
30	Klub Piłkarski Piła	Dalszy rozwój Piłki Nożnej w Pile poprzez wspieranie udziału drużyny seniorskiej w rozgrywkach na poziomie Ligi Okręgowej (walka o awans do V -tej Ligi)	100 000 zł
		Dalszy rozwój Piłki Nożnej w Pile poprzez wspieranie udziału drużyny seniorskiej w rozgrywkach na poziomie V-tej Ligi oraz rezerw pierwszego składu w B- Klasie	75 000 zł
<b>Razem:</b>			<b>1 058 940 zł</b>

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 4 118 200 zł i zrealizowano go w 99,73%, tj. w wysokości 4 106 920,18 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 4 082 120,18 zł, w tym na:
  - prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej promującej zdrowy styl życia w ramach podpisanej umowy z Centrum Rekreacji Aqua-Pil Sp. z o.o., tj. udostępnienie obiektów sportowo-rekreacyjnych dla miejscowej społeczności (basenu sportowego, basenu rekreacyjnego z atrakcjami wodnymi, boiska wielofunkcyjnego, siłowni aerobowej, sal do squash) – 1 350 000 zł,
  - częściowe pokrycie straty w spółce „AQUA-PIL” za 2022 rok – 2 698 344,87 zł,
  - zakup artykułów sportowych, pucharów, statuetek i medali wręczanych podczas konkursów pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Piły oraz podczas innych wydarzeń wspieranych przez Gminę Piła – 33 775,31 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 24 800 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły dla zawodników wyróżniających się w działalności sportowej.



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 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 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>147 600,00</b>	<b>203 481,65</b>	<b>177 593,76</b>	<b>87,28%</b>
	01008	Melioracje wodne	123 100,00	123 100,00	119 704,15	97,24%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	123 100,00	123 100,00	119 704,15	97,24%
	01030	Izby rolnicze	1 500,00	2 000,00	1 507,98	75,40%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 500,00	2 000,00	1 507,98	75,40%
	01095	Pozostała działalność	23 000,00	78 381,65	56 381,63	71,93%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	23 000,00	23 000,00	1 000,00	4,35%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	55 381,65	55 381,63	100,00%
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>61 981,20</b>	<b>99,97%</b>
	02001	Gospodarka leśna	62 000,00	62 000,00	61 981,20	99,97%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	62 000,00	62 000,00	61 981,20	99,97%
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 213 508,95</b>	<b>1 213 508,03</b>	<b>100,00%</b>





## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		<b>ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>				
	40095	<i>Pozostała działalność</i>	950 000,00	1 213 508,95	1 213 508,03	100,00%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	0,00	9 367,41	9 367,40	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	950 000,00	1 204 141,54	1 204 140,63	100,00%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 810 137,00</b>	<b>17 802 937,00</b>	<b>16 871 565,41</b>	<b>94,77%</b>
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	13 000 000,00	14 205 000,00	14 205 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące - zadania własne	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	100,00%
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	606 780,00	655 650,00	615 432,72	93,87%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	606 780,00	655 650,00	615 432,72	93,87%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 373 257,00	2 200 387,00	1 374 788,05	62,48%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań	1 373 257,00	2 198 887,00	1 373 288,05	62,45%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		statutowych - zadania własne				
	60019	<i>Płatne parkowanie</i>	92 000,00	78 600,00	77 571,78	98,69%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	92 000,00	78 600,00	77 571,78	98,69%
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	338 900,00	295 600,00	265 984,69	89,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	338 900,00	295 600,00	265 984,69	89,98%
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	399 200,00	367 700,00	332 788,17	90,51%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	399 200,00	365 900,00	330 988,17	90,46%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące - zadania własne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>18 215 664,00</b>	<b>19 858 806,00</b>	<b>19 504 851,26</b>	<b>98,22%</b>
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	4 419 968,00	4 822 445,00	4 672 256,20	96,89%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	3 674 049,00	3 989 733,00	3 845 663,06	96,39%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	715 919,00	807 712,00	803 992,54	99,54%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	30 000,00	25 000,00	22 600,60	90,40%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 160 015,00</i>	<i>2 763 638,00</i>	<i>2 610 118,43</i>	<i>94,45%</i>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	3 500,00	0,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 156 515,00	2 763 638,00	2 610 118,43	94,45%
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>11 419 681,00</i>	<i>12 160 753,00</i>	<i>12 123 143,75</i>	<i>99,69%</i>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	30 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	11 389 681,00	12 160 753,00	12 123 143,75	99,69%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>216 000,00</i>	<i>111 970,00</i>	<i>99 332,88</i>	<i>88,71%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	216 000,00	111 970,00	99 332,88	88,71%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 312 568,00</b>	<b>1 451 975,00</b>	<b>1 252 838,92</b>	<b>86,29%</b>



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	70 500,00	57 219,60	81,16%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	16 900,00	22 200,00	22 100,00	99,55%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	28 100,00	48 300,00	35 119,60	72,71%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	92 040,00	136 340,00	109 042,43	79,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	92 040,00	136 340,00	109 042,43	79,98%
	71035	Cmentarze	1 175 528,00	1 245 135,00	1 086 576,89	87,27%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 175 528,00	1 205 135,00	1 054 176,89	87,47%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	40 000,00	32 400,00	81,00%
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>39,51%</b>
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 250,00	20 250,00	8 000,00	39,51%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	20 250,00	20 250,00	8 000,00	39,51%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>34 732 346,62</b>	<b>38 708 593,13</b>	<b>34 998 357,95</b>	<b>90,41%</b>



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75011	Urzędy wojewódzkie	968 709,00	1 111 039,00	1 062 805,90	95,66%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	968 709,00	1 043 805,00	1 029 592,76	98,64%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	67 234,00	33 213,14	49,40%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 000,00	630 000,00	596 947,35	94,75%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	140 000,00	143 000,00	125 487,35	87,75%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	490 000,00	487 000,00	471 460,00	96,81%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 485 827,71	29 891 508,55	27 043 666,97	90,47%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	22 228 292,00	24 930 300,00	22 671 019,79	90,94%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 308 935,00	3 871 803,00	3 327 709,48	85,95%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	115 943,00	89 943,00	79 725,87	88,64%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 832 657,71	999 462,55	965 211,83	96,57%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	208 000,00	1 062 960,00	998 141,41	93,90%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	27 000,00	27 000,00	22 400,00	82,96%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	81 000,00	870 960,00	839 395,49	96,38%
		dotacje na zadania bieżące - zadania własne	100 000,00	165 000,00	136 345,92	82,63%
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 551 972,00	1 735 972,00	1 668 109,23	96,09%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	1 268 205,00	1 434 164,00	1 368 070,83	95,39%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	281 767,00	300 937,00	299 167,77	99,41%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 000,00	871,00	870,63	99,96%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	3 887 837,91	4 277 113,58	3 628 687,09	84,84%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	150 336,00	190 853,68	181 089,22	94,88%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	981 410,37	1 199 586,49	889 858,22	74,18%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 756 091,54	2 886 673,41	2 557 739,65	88,61%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>13 705,00</b>	<b>338 651,00</b>	<b>336 699,39</b>	<b>99,42%</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	13 705,00	13 705,00	13 705,00	100,00%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	13 705,00	13 705,00	13 705,00	100,00%
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	323 197,00	321 247,49	99,40%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	0,00	95 524,00	95 406,09	99,88%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	12 213,00	12 181,40	99,74%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	215 460,00	213 660,00	99,16%
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	0,00	1 749,00	1 746,90	99,88%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	1 749,00	1 746,90	99,88%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 000,00	1 000,00	0,00	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 002 062,00</b>	<b>3 290 409,00</b>	<b>2 752 105,24</b>	<b>83,64%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 100,00	136 100,00	88 405,48	64,96%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	96 100,00	96 100,00	85 979,48	89,47%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	40 000,00	40 000,00	2 426,00	6,07%
	75414	Obrona cywilna, z tego:	15 000,00	15 000,00	3 234,72	21,56%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	15 000,00	15 000,00	3 234,72	21,56%
	75416	Straż gminna (miejska), z tego:	2 835 962,00	3 090 148,00	2 611 305,00	84,50%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	2 185 631,00	2 284 845,00	1 870 196,87	81,85%





## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	575 374,00	730 346,00	674 376,69	92,34%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	74 957,00	74 957,00	66 731,44	89,03%
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	0,00	34 161,00	34 160,04	100,00%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	0,00	34 161,00	34 160,04	100,00%
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>7 588 500,00</b>	<b>7 588 500,00</b>	<b>7 523 572,38</b>	<b>99,14%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 588 500,00	7 588 500,00	7 523 572,38	99,14%
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	7 588 500,00	7 588 500,00	7 523 572,38	99,14%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 660 673,00</b>	<b>1 327 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	0,00	-
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	7 000,00	7 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 653 673,00	1 320 612,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	4 653 673,00	1 320 612,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>138 948 647,18</b>	<b>163 268 663,37</b>	<b>154 397 875,94</b>	<b>94,57%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	69 584 895,00	76 734 861,46	71 404 580,65	93,05%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	57 011 218,00	59 952 776,00	55 245 567,37	92,15%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	9 412 782,00	11 646 369,46	11 081 070,57	95,15%
		dotacje na zadania bieżące - zadania własne	2 837 350,00	3 983 225,00	3 930 633,00	98,68%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	130 815,00	959 761,00	958 994,84	99,92%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 730,00	192 730,00	188 314,87	97,71%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 190 742,00	2 317 255,00	2 132 599,79	92,03%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	2 104 026,00	2 224 492,00	2 040 910,66	91,75%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	84 396,00	90 399,00	89 325,77	98,81%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 320,00	2 364,00	2 363,36	99,97%
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>39 157 202,00</i>	<i>42 529 526,60</i>	<i>41 383 235,78</i>	<i>97,30%</i>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	25 066 101,00	25 061 598,60	24 696 039,77	98,54%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	7 400 111,00	7 896 501,00	7 183 905,30	90,98%
		dotacje na zadania bieżące - zadania własne	6 636 668,00	9 233 918,00	9 171 414,88	99,32%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	54 322,00	337 509,00	331 875,83	98,33%
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>5 587 000,00</i>	<i>5 541 634,00</i>	<i>99,19%</i>
		dotacje na zadania bieżące - zadania własne	2 900 000,00	5 587 000,00	5 541 634,00	99,19%
	80107	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>3 861 227,00</i>	<i>4 366 072,00</i>	<i>3 951 186,95</i>	<i>90,50%</i>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	3 714 470,00	4 207 908,00	3 802 531,00	90,37%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	146 757,00	158 164,00	148 655,95	93,99%
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	468 600,00	568 600,00	536 936,53	94,43%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	468 600,00	568 600,00	536 936,53	94,43%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	477 047,00	477 047,00	342 829,27	71,86%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	477 047,00	477 047,00	342 829,27	71,86%
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	7 155 694,00	9 360 088,94	8 628 894,44	92,19%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	3 645 947,00	4 018 106,00	3 698 633,85	92,05%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 472 230,00	5 312 171,94	4 900 685,99	92,25%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	37 517,00	29 811,00	29 574,60	99,21%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	5 786 054,00	5 792 889,00	5 732 778,17	98,96%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	2 765 577,00	3 452 412,00	3 422 933,17	99,15%
		dotacje na zadania bieżące - zadania własne	3 020 477,00	2 340 477,00	2 309 845,00	98,69%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	6 629 967,00	7 545 059,00	7 098 510,54	94,08%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	6 052 467,00	6 680 559,00	6 237 903,54	93,37%
		dotacje na zadania bieżące - zadania własne	577 500,00	864 500,00	860 607,00	99,55%
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	727 557,19	704 775,87	96,87%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	0,00	6 676,00	6 675,59	99,99%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	54 759,48	46 750,37	85,37%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone		608 202,82	595 497,97	97,91%
		dotacje na zadania bieżące - zadania własne	0,00	767,77	767,66	99,99%
		dotacje na zadania bieżące - zadania zlecone		57 151,12	55 084,28	96,38%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>737 219,18</i>	<i>7 262 707,18</i>	<i>6 939 913,95</i>	<i>95,56%</i>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	12 546,00	5 018 537,00	4 743 694,00	94,52%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	224 600,00	1 050 928,00	1 021 240,00	97,18%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	9 940,00	9 940,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące - zadania własne	0,00	482 907,00	467 418,00	96,79%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	100 000,00	322,00	0,00	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 073,18	700 073,18	697 621,95	99,65%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 823 903,00</b>	<b>3 292 627,30</b>	<b>2 758 044,37</b>	<b>83,76%</b>
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	220 000,00	263 544,00	56 548,00	21,46%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	220 000,00	263 544,00	56 548,00	21,46%
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	125 487,00	116 487,00	99 862,79	85,73%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	17 987,00	0,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	107 500,00	116 487,00	99 862,79	85,73%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 456 772,00	2 876 070,00	2 570 836,24	89,39%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	1 084 128,00	1 100 290,00	1 039 220,40	94,45%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	803 008,00	856 144,00	804 264,55	93,94%
		dotacje na zadania bieżące - zadania własne	568 000,00	918 000,00	726 429,59	79,13%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 636,00	1 636,00	921,70	56,34%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	21 644,00	36 526,30	30 797,34	84,32%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	0,00	21 205,80	21 205,80	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	21 644,00	14 644,00	8 915,04	60,88%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	676,50	676,50	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>28 512 258,00</b>	<b>30 901 417,81</b>	<b>29 280 280,11</b>	<b>94,75%</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>4 124 234,00</i>	<i>4 103 234,00</i>	<i>4 062 156,85</i>	<i>99,00%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	4 124 234,00	4 103 234,00	4 062 156,85	99,00%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 926 385,00</i>	<i>2 024 878,00</i>	<i>1 843 482,34</i>	<i>91,04%</i>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	1 134 166,00	1 194 766,00	1 099 660,98	92,04%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	782 013,00	817 906,00	733 976,27	89,74%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	10 206,00	12 206,00	9 845,09	80,66%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>18 900,00</i>	<i>24 900,00</i>	<i>21 277,28</i>	<i>85,45%</i>





## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	18 900,00	24 900,00	21 277,28	85,45%
	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>	183 698,00	166 698,00	143 779,70	86,25%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	183 698,00	166 698,00	143 779,70	86,25%
	85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 209 348,00	3 219 819,00	3 128 867,17	97,18%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 035 716,00	293 916,00	226 297,62	76,99%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 173 632,00	2 925 903,00	2 902 569,55	99,20%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 710 600,00	3 360 600,00	3 154 263,12	93,86%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 710 600,00	3 360 600,00	3 154 263,12	93,86%
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	1 721 632,00	1 633 771,00	1 586 319,01	97,10%
		wydatki związane z realizacją zadań	15 000,00	33 528,00	26 006,75	77,57%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		statutowych - zadania własne				
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 706 632,00	1 600 243,00	1 560 312,26	97,50%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	8 646 894,00	9 620 483,41	8 976 020,58	93,30%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	7 515 856,00	8 264 435,09	7 726 409,23	93,49%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 072 292,00	1 222 708,00	1 118 613,58	91,49%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone		1 306,32	1 286,07	98,45%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	58 746,00	44 946,00	43 973,70	97,84%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone		87 088,00	85 738,00	98,45%
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	17 248,00	79 643,00	65 441,82	82,17%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	17 248,00	79 643,00	65 441,82	82,17%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 273 310,00	3 638 184,00	3 563 615,24	97,95%
		wydatki związane z realizacją zadań	3 553 200,00	2 825 074,00	2 771 860,24	98,12%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		statutowych - zadania własne				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	720 110,00	813 110,00	791 755,00	97,37%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>539 373,00</i>	<i>1 640 292,91</i>	<i>1 557 352,80</i>	<i>94,94%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 400,00	2 400,00	0,00	-
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	536 973,00	1 637 892,91	1 557 352,80	95,08%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 140 636,00</i>	<i>1 388 914,49</i>	<i>1 177 704,20</i>	<i>84,79%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	29 116,00	37 692,00	13 221,67	35,08%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	7,95	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące - zadania własne	1 091 000,00	1 091 000,00	1 012 936,00	92,84%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	20 520,00	259 817,00	151 546,53	58,33%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	397,54	0,00	-
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>950 306,23</b>	<b>5 641 647,07</b>	<b>4 689 824,19</b>	<b>83,13%</b>



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność	950 306,23	5 641 647,07	4 689 824,19	83,13%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	0,00	25 284,00	18 551,44	73,37%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	8 000,00	185 380,00	169 775,00	91,58%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	4 581 920,00	3 815 579,47	83,27%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	942 306,23	849 063,07	685 918,28	80,79%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>572 680,00</b>	<b>1 236 326,81</b>	<b>1 093 940,41</b>	<b>88,48%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	502 680,00	1 003 526,81	901 142,81	89,80%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	4 200,00	4 200,00	50,40	1,20%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	498 480,00	999 326,81	901 092,41	90,17%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	77 800,00	77 800,00	100,00%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	70 000,00	77 800,00	77 800,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	0,00	155 000,00	114 997,60	74,19%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	155 000,00	114 997,60	74,19%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>27 027 693,00</b>	<b>33 482 242,56</b>	<b>33 013 462,96</b>	<b>98,60%</b>



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 320,00	37 580,00	31 790,32	84,59%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	21 320,00	37 580,00	31 790,32	84,59%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 885 904,00	24 981 579,74	24 914 297,02	99,73%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	255 969,00	298 138,00	272 667,88	91,46%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	1 907 667,00	2 367 853,12	2 356 044,35	99,50%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	110 900,00	167 020,00	154 778,33	92,67%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	55 693,00	56 990,00	56 050,15	98,35%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	17 555 675,00	22 091 578,62	22 074 756,31	99,92%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 214,00	9 740,00	9 740,00	100,00%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	2 214,00	9 740,00	9 740,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 059 719,00	1 189 342,82	1 066 722,85	89,69%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	960 774,00	1 087 397,82	979 907,09	90,11%
		wydatki związane z realizacją zadań	83 971,00	86 971,00	73 322,82	84,31%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		statutowych - zadania własne				
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	14 974,00	14 974,00	13 492,94	90,11%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	853 545,00	1 012 771,00	1 012 408,76	99,96%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	853 545,00	1 012 771,00	1 012 408,76	99,96%
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 272 448,00	1 344 028,00	1 293 663,16	96,25%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 272 448,00	1 344 028,00	1 293 663,16	96,25%
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	274 331,00	435 160,00	431 376,51	99,13%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 200,00	1 200,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	273 131,00	433 960,00	431 376,51	99,40%
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 658 212,00	3 899 630,00	3 754 398,16	96,28%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	2 589 012,00	2 693 474,00	2 685 706,36	99,71%
		wydatki związane z realizacją zadań	482 279,00	619 233,00	569 571,07	91,98%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		statutowych - zadania własne				
		dotacje na zadania bieżące - zadania własne	578 400,00	578 400,00	490 600,00	84,82%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	8 521,00	8 521,00	8 519,67	99,98%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2,00	1,06	53,00%
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	572 411,00	499 066,18	87,19%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	0,00	14 273,00	12 763,17	89,42%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	8 952,00	6 229,62	69,59%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	549 186,00	480 073,39	87,42%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 177 746,00</b>	<b>18 446 343,00</b>	<b>17 534 714,71</b>	<b>95,06%</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 274 000,00	1 267 000,00	1 249 838,29	98,65%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 274 000,00	1 267 000,00	1 249 838,29	98,65%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 699 000,00	2 954 400,00	2 767 185,07	93,66%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 699 000,00	2 954 400,00	2 767 185,07	93,66%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 716 000,00	2 809 815,00	2 773 628,38	98,71%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 716 000,00	2 809 815,00	2 773 628,38	98,71%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	57 500,00	46 250,00	46 177,68	99,84%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	4 308,00	8 858,00	8 789,90	99,23%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	53 192,00	37 392,00	37 387,78	99,99%
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	11 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	11 000,00	0,00	0,00	-
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	2 996 101,00	3 165 831,00	3 103 835,60	98,04%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 996 101,00	3 165 831,00	3 103 835,60	98,04%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	6 291 000,00	7 085 400,00	6 611 085,77	93,31%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	6 291 000,00	7 085 400,00	6 611 085,77	93,31%
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	20 000,00	125 000,00	112 265,40	89,81%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	20 000,00	125 000,00	112 265,40	89,81%





## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność	1 113 145,00	992 647,00	870 698,52	87,71%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 059 145,00	938 647,00	836 698,52	89,14%
		dotacje na zadania bieżące - zadania własne	54 000,00	54 000,00	34 000,00	62,96%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 226 942,38</b>	<b>9 094 251,76</b>	<b>9 068 529,03</b>	<b>99,72%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące - zadania własne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 834 496,38	6 639 005,76	6 624 488,16	99,78%
		dotacje na zadania bieżące - zadania własne	4 003 162,00	5 383 162,00	5 383 162,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	831 334,38	1 255 843,76	1 241 326,16	98,84%
	92116	Biblioteki	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące - zadania własne	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	92118	Muzea	581 446,00	651 446,00	651 446,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące - zadania własne	581 446,00	651 446,00	651 446,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	52 000,00	29 800,00	18 594,87	62,40%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	42 000,00	27 000,00	16 094,87	59,61%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	10 000,00	2 800,00	2 500,00	89,29%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 966 678,76</b>	<b>13 208 769,78</b>	<b>12 927 832,84</b>	<b>97,87%</b>
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	7 115 178,76	8 031 129,78	7 761 972,66	96,65%
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	3 195 999,00	3 369 999,00	3 179 027,16	94,33%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 078 500,00	3 757 000,00	3 682 604,43	98,02%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	21 500,00	26 500,00	23 202,20	87,56%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	819 179,76	877 630,78	877 138,87	99,94%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	890 500,00	1 059 440,00	1 058 940,00	99,95%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	500,00	500,00	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące - zadania własne	890 000,00	1 058 940,00	1 058 940,00	100,00%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	92695	Pozostała działalność	961 000,00	4 118 200,00	4 106 920,18	99,73%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	936 000,00	4 093 200,00	4 082 120,18	99,73%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	25 000,00	25 000,00	24 800,00	99,20%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>			<b>318 743 360,17</b>	<b>370 460 013,19</b>	<b>349 485 578,10</b>	<b>94,34%</b>



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

### 3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ustalony na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 102 214 141,39 zł zrealizowano w wysokości 75 882 618,91 zł, tj. 74,24% planu po zmianach.

W Uchwale Nr LXVIII/692/22 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok ustalono liczbę 43 zadań inwestycyjnych oraz zaplanowano rezerwę na pozostałe zadania inwestycyjne na łączną kwotę 3 895 700 zł. Ostatecznie liczba zadań wzrosła do 115. Nie rozdysponowano też kwoty 3 587 944,58 zł w ramach rezerwy.

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

#### **WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW**

##### **Dział 500 HANDEL**

##### ***Rozdział 50095 Pozostała działalność***

Plan wydatków wyniósł 300 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 300 000 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują:

**Dokapitalizowanie Tarpil Sp. z o.o.** – w formie podwyższenia kapitału zakładowego z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	300 000 zł	100%

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

##### ***Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych***

Plan wydatków wyniósł 100 000 zł. W 2023 r. nie zrealizowano wydatków. Środki zaplanowano na realizację zadania:



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

**Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2025.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zasilenie w wodę jeziora Płotki. W 2023 roku nie poniesiono wydatków.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	0 zł	-

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 450 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 450 000 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują:

**Dokapitalizowanie Aqua – Pil Sp. z o.o.** - w formie podwyższenia kapitału zakładowego na potrzeby wykonania kompleksowych prac projektowych związanych z pozwoleniem na budowę oraz instalację paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną na dachu budynku spółki.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
450 000 zł	450 000 zł	100%

**WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączny plan ustalono w kwocie 36 766 405,84 zł i zrealizowano go w 68,82%, tj. w wysokości 25 303 664,82 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan wydatków wyniósł 642 460 zł i zrealizowano go w 16,48%, tj. w wysokości 105 846 zł. Zaplanowane i zrealizowane wydatki obejmują zadania:



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

**Tablice zmiennej treści Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w tym przyłącza elektryczne** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2023.

W 2023 roku zamontowano dwustronną 6-wierszową tablicę zmiennej treści przy ul. Zygmunta Starego (Centrum Przesiadkowe).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
640 000 zł	103 386 zł	16,15%

**Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza – zakup autobusów wodorowych i elektrycznych** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2023 – 2025.

W 2023 roku poniesiono koszty przygotowania stosownej dokumentacji w zakresie rozliczanie projektu pod tytułem: „Zakup autobusów wodorowych” w ramach konkursu z Działania „Zielony transport publiczny” organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 460 zł	2 460 zł	100%

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków wyniósł 5 141 548,84 zł i zrealizowano go w 99,88%, tj. w wysokości 5 135 258,86 zł. Środki wydatkowano na zadanie:

**Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2023. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania wykonano:

- przebudowę około 520 m.b. jezdni o szerokości 7 metrów wraz z odwodnieniem,
- budowę drogi rowerowej,
- budowę chodników,

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- budowę energooszczędnego oświetlenia,
- doświetlenie przejścia dla pieszych,
- nowe oznakowanie pionowe i poziome,
- zagospodarowanie terenów zielonych oraz nasadzenia kompensacyjne.

Z uwagi na fakt, iż ul. Młodych jest drogą powiatową podpisano porozumienie o przejęciu przez Miasto Piła obowiązków zarządcy odcinka drogi powiatowej, co pozwoliło na realizację zadania.

Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 141 548,84 zł	5 135 258,86 zł	99,88%

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków wyniósł 24 459 797 zł i zrealizowano go w 64,41%, tj. w wysokości 15 753 385,14 zł. Środki zaplanowano i wydatkowano na zadania:

**Aktywne przejścia dla pieszych** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021-2024.

W 2023 roku w ramach zadania:

- zakupiono radarowy wyświetlacz prędkości MP-DP1 i umiejscowiono go przed aktywnym przejściem dla pieszych przy alei Wyzwolenia w Pile (urządzenie wyświetla prędkość poruszających się pojazdów, ma możliwość wyświetlania komunikatów „ZWOLNIJ”, „DZIĘKUJĘ” oraz emotikon zależnych od przyjętych ustawień, rejestruje statystyki o przekroczeniach i natężeniu ruchu),
- opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe obejmujące wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na ulicach: Dąbrowskiego, Kilińskiego, Konopnickiej, Podgórnej oraz al. 500-lecia Piły,
- opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe przyłącza oświetlenia przejść dla pieszych na ulicach: Wincentego Pola, Złotej, Spacerowej oraz Konarskiego.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	43 177,90 zł	21,59%

**Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2024. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania planowana jest przebudowa fragmentu ul. Jastrzębiej oraz budowa ulic: Łabędziej, Bocianiej, Gęsiej, Kolibrowej oraz Perkozkiej. Łączna długość ulic objętych inwestycją wynosi 3,2 km.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje również:

- budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego,
- budowę kanału technologicznego,
- uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej,
- odwodnienie,
- budowę chodników oraz ścieżek rowerowych z miejscami wypoczynku.

Inwestycja będzie spełniać wymogi ochrony środowiska, w tym w zakresie odwodnienia, w formie zastosowania małej retencji i zatrzymania wód opadowych/roztopowych w gruncie.

W 2023 roku podpisano umowę na realizację zadania w formie „zaprojektuj i wybuduj” oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dla inwestycji przygotowane są projekty budowlane i złożone wnioski o uzyskanie stosownych pozwoleń i zezwoleń na budowę. Do uzupełnienia kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej uzyskano pozwolenia i rozpoczęto budowę.

Trwa procedura wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która pozwoli na rozpoczęcie prac budowlanych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
476 740 zł	232 339,20 zł	48,73%

**Budowa ul. Szkolnej** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2024.





*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ul. Szkolnej od ul. Kazimierza Wielkiego do alei Niepodległości w zakresie:

- infrastruktury podziemnej: kanalizacja deszczowa, oświetlenie, kanał technologiczny (w przypadku konieczności),
- infrastruktury drogowej: jezdnia i droga pieszo-rowerowa, skrzyżowania z innymi drogami,
- wprowadzenia stałej organizacji ruchu: oznakowanie poziome i pionowe,
- zieleni (trawniki, nasadzenia).

Dla zadania opracowano dokumentację projektową budowy ulicy Szkolnej. Złożono stosowne dokumenty celem uzyskania pozwolenia na budowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 800 000 zł	0 zł	-

**Budowa ulicy Glinianej w Piły** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2024. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W 2023 roku zrealizowano część zadania, tj.: jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 2 270 m<sup>2</sup>, pobocze utwardzone, oporniki betonowe, krawężniki betonowe, oznakowanie pionowe. Zadanie zostało rozszerzone o pozostałą część jezdni tak, aby objąć wszystkie nieruchomości na ulicy.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 150 000 zł	750 167,32 zł	65,23%

**Dokumentacja przyszłościowa** – w 2023 roku w ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa ul. Równej" oraz "Budowa ul. Targowej". Wykonano też dokumentację projektową przebudowy ulic: Niemcewicza i Żeleńskiego. Opracowane dokumentacje wymagają dalszych nakładów w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Na budowę ulicy Równej rozpisano już procedurę przetargową.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
162 000 zł	53 751 zł	33,18%

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

**Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile** – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021-2025.

W 2023 roku wykonano przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od ulicy Równej do ulicy Szkolnej (220 m) poprzez dobudowanie po prawej stronie jezdni chodnika wraz ze ścieżką rowerową, na części po lewej stronie dobudowanie parkingu przyulicznego i chodnika, wykonanie oświetlenia, doświetlenie przejść dla pieszych, budowę kanału technologicznego oraz urządzenie zieleni.

Kolejny etap prac obejmie budowę ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Szkolnej do al. Niepodległości – powstanie jezdni o parametrach drogi gminnej klasy L, zatoki autobusowe z peronami i wyposażeniem w wiaty autobusowe, skrzyżowania z ulicą Konstancji, Wazów, Krańcówą, jednostronny parking przyuliczny, obustronne chodniki. Kontynuowana będzie budowa ścieżki rowerowej, powstaną punktowo miejsca odpoczynku w formie zatoczki z ławką i koszem na śmieci. Odcinek zostanie oświetlony, odwodniony, zostanie wybudowany kanał technologiczny oraz urządzona zieleni.

Na kontynuację prac w/w zakresie uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dwa ogłoszone w 2023 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. wykonania robót budowlanych zostały unieważnione. Trzecie postępowanie zakończono w lutym 2024 r. W dniu 28.02.24 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.

Uchwałą Nr LXXXVII/867/24 Rady Miasta Piły z dnia 27 lutego 2024 r. zmieniającą uchwałę budżetową na 2024 rok zmieniona została nazwa zadania na „*Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły*”. Zadanie pod w/w nazwą zostało wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2024-2025.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 000 000 zł	1 553 985,87 zł	51,80%

**Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą** – w ramach zadania wykonano:

- modernizację chodnika przy ul. Grabowej wraz z wykonaniem zatoki postojowej dla samochodów przy Żłobku nr 1. Wykonano: zatokę postojową o nawierzchni z kostki



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- betonowej, zabruk z kostki kamiennej - 7,0 m<sup>2</sup>, oznakowanie poziome oraz 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oznakowanie pionowe organizacji ruchu,
- modernizację chodnika przy ul. Sikorskiego wraz z wyznaczeniem zatoki postojowej dla samochodów, poszerzeniem jezdni oraz zmianą organizacji ruchu. Wykonano: chodnik o nawierzchni z kostki betonowej płukanej, ściek o nawierzchni z kostki betonowej typu cegielka oraz oznakowanie poziome i pionowe,
  - modernizację schodów betonowych i ceglanych wraz z balustradami prowadzących do parku przy ul. Ceglanej. Przeprowadzono modernizację stopni schodów betonowych obejmującą: oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, wykruszeń wraz z odtworzeniem stopni schodowych oraz zabezpieczeniem farbą; modernizację cokołów schodów betonowych (obejmującą: oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, wykruszeń oraz zabezpieczeniem farbą), czyszczenie i malowanie balustrad schodowych; oczyszczenie mechaniczne ubytków w schodach ceglanych,
  - modernizację chodnika przy ul. Spacerowej wraz z wykonaniem nasadzeń oraz rozłożeniem ziemi urodzajnej przy budynku Akcji Humanitarnej „Życie”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje utwardzenie nawierzchni na pow. 93,50 m<sup>2</sup> z kostki betonowej w obrzeżu betonowym oraz pas ziemi urodzajnej wyłożony geowłókniną oraz zrębkami drzewnymi wraz z nasadzeniami pęcherznicą kalinolistną w formie żywopłotowej,
  - wyniesione przejście dla pieszych wraz z dojściem, zlokalizowane na wysokości ul. Orzeszkowej. Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej w obrzeżu betonowym, zamontowano płytki chodnikowe integracyjne STOP w żółtym kolorze; wybudowano wyniesione przejście dla pieszych z kostki betonowej typu cegielka koloru czerwonego, krawężnik betonowy, krawężnik wtopiony oraz oznakowanie pionowe.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 016 582 zł	925 910,52 zł	91,08%

**Modernizacja dróg gruntowych** – w ramach zadania wykonano nawierzchnię z granulatu bitumicznego na ul. Szymanowskiego.

Zadanie zrealizowane.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	50 000 zł	100%

**Modernizacja odwodnienia ul. gen. Władysława Andersa w Piłe** – w ramach zadania wymieniono 5 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
45 000 zł	44 956,50 zł	99,90%

**Nakładki bitumiczne na drogach gminnych** – w ramach zadania wykonano:

- 10 miejsc postojowych w pasie drogowym ul. W. Pola o nawierzchni asfaltowej o pow. 105 m<sup>2</sup> wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym,
- utwardzenie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej na ul. W. Pola przy KRUS o powierzchni 50 m<sup>2</sup>,
- badania gruntu ul. Magazynowej oraz dokumentację projektową w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
500 000 zł	199 934,04 zł	39,99%

**Przebudowa ul. Jastrzębiej w Piłe na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Łabędią i Drozdową** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022-2024.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę ul. Jastrzębiej wraz z odwodnieniem, chodnikami, ciągiem pieszo-rowerowym i zatokami autobusowymi, przebudowę skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Jastrzębią.

W 2023 roku przedsiębiorca w ramach własnych środków wykonał jezdnię na odcinku od ul. Przepiórczej w kierunku ul. Drozdowej (445 m) wraz z peronami dla pasażerów zgodnie z umową, którą zawarł z Gminą Piła w 2022 roku.

Gmina Piła rozpoczęła procedurę przygotowania przetargu na realizację dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Uchwałą Nr LXXXVII/867/24 Rady Miasta Piły z dnia 27 lutego 2024 r. zmieniającą uchwałę budżetową na 2024 rok zmieniona została nazwa zadania na „Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Łabędziej w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły”. Zadanie pod w/w nazwą zostało wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2024-2026.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 900 000 zł	0 zł	-

**Przebudowa ul. Krzywej** – zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie kompleksowej przebudowy ul. Krzywej o długości 718 m. W ramach zadania wykonano: nową jezdnię wraz z wymianą warstw konstrukcyjnych, chodniki oraz ciąg pieszo-rowerowy. Ponadto zrealizowano infrastrukturę w postaci sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego. Teren zieleni zrehabilitowano sadząc nowe drzewa i siejąc trawę. W miejscu starego parkingu wykonano nowy nawierzchni z kostki brukowej.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 856 165 zł	8 043 768,91 zł	90,83%

**Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2024.

Realizacja zadania jest kluczowa dla pełnego uruchomienia i funkcjonowania strefy przemysłowej w północno-zachodniej części miasta. Gmina Piła posiada dokumentację projektową, z aktualnymi pozwoleniami budowlanymi. Z uwagi na kwestie koordynacyjne niezbędne było w pierwszej kolejności rozstrzygnięcie budowy ulicy Krzywej. Inwestycja została zgłoszona do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, jednak nie otrzymała dofinansowania.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 000 000 zł	8 118 zł	0,81%

**Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Pila – lotnisko** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2023– 2026. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres zadania obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji środowiskowej i decyzji ZRiD, przebudowę odcinka al. Wojska Polskiego na skrzyżowanie typu rondo z włączeniem budowanej drogi zbiorczej wzdłuż lotniska, budowę drogi zbiorczej wzdłuż lotniska (o długości 1.96 km), budowę sieci wodociągowej (o długości 1.96 km), budowę sieci kanalizacji sanitarnej (o długości 2,74 km) w ciągu projektowanej drogi zbiorczej. Po przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji wykonawca rozpocznie roboty budowlane.

W 2023 roku poniesiono wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który posłużył ogłoszeniu przetargu na wybór Wykonawcy ww. zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
504 300 zł	190 650 zł	37,80%

**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2012 – 2023.

W 2023 roku wykonano przebudowę pasa ulicy Zygmunta Starego z budową nowej zatoki autobusowej, nowych stanowisk postojowych dla komunikacji miejskiej i międzymiastowej, ustawiono: 8 wiat przystankowych, 2 wiaty multimedialne, wykonano zadanie stanowisk postojowych oraz ustawiono elementy małej architektury. Uruchomiono system przekazujący informacje miejskie, umieszczony w wiatkach multimedialnych i System Informacji Pasażerskiej obejmujący wiaty przystankowe. Zadanie zrealizowane.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 799 010 zł	3 656 625,88 zł	96,25%

**Rozdział 60019 Płatne parkowanie**

Plan wydatków wyniósł 34 600 zł i zrealizowano go w 99,95%, tj. w wysokości 34 582 zł.

Środki wydatkowane na zadania:

**Zakup licencji na odpytywanie płatności mobilnych** – zakupiono licencję umożliwiającą odpytywanie statusu płatności za parking z wykorzystaniem systemu operatora płatności mobilnych „Mpay” oraz „Flowbird”.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
16 500 zł	16 482 zł	99,89%

**Zakup modułu do obsługi elektronicznego tytułu wykonawczego w oprogramowaniu SystemEG** – zakupiono moduł eTW do obsługi elektronicznego tytułu wykonawczego. Moduł zintegrowany jest z oprogramowaniem SYSTEMEG i umożliwia wysyłanie podpisanego tytułu bezpośrednio z oprogramowania w celu prowadzenia egzekucji. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
18 100 zł	18 100 zł	100%

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 6 488 000 zł i zrealizowano go w 65,88%, tj. w wysokości 4 274 592,82 zł. Środki wydatkowane na zadania:

**Budowa drogi wewnętrznej na działce 32/30 (obręb 35), stanowiącej przedłużenie ulicy Energetycznej** – w ramach zadania wykonano nawierzchnię z płyt drogowych o wymiarach 1,50 x 3,0 m oraz 1,20 x 3,0 m o grubości płyty 15 cm na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie – 1 950 m<sup>2</sup>. Pobocza



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

o pow. 631 m<sup>2</sup> utwardzono kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Utwardzono zjazd z ulicy Energetycznej o pow. 39 m<sup>2</sup>.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
660 000 zł	654 972,54 zł	99,24%

**Budowa peronu autobusowego wraz z zagospodarowaniem działki przy ul. Kossaka**

– w ramach zadania wykonano:

- kanalizację deszczową dla zatoki autobusowej,
- jezdnię wraz ze zjazdem z ulicy Kossaka o nawierzchni z kostki betonowej,
- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej,
- zatokę autobusową o nawierzchni z kostki kamiennej,
- parking prostopadły na 16 miejsc postojowych, wyznaczony za pomocą oznakowania poziomego,
- rozłożenie ziemi urodzajnej z obsianiem trawą,
- ustawienie oraz montaż wiaty przystankowej wraz z wykonaniem utwardzenia z kostki betonowej,
- oznakowanie pionowe i poziome.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 050 000 zł	1 035 596,66 zł	98,63%

**Budowa ul. Polnej stanowiącej dojazd do terenów produkcyjnych** – w ramach zadania

wykonano:

- jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wymianę gruntu pod warstwy konstrukcyjne drogi,
- zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej,
- pobocze umocnione kruszywem,
- oporniki betonowe w miejscu zjazdów,
- utwardzenie odcinka gruntowego ul. Polnej za pomocą destruktu asfaltowego o pow. 600 m<sup>2</sup>.

Zadanie zrealizowane.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
750 000 zł	745 702,35 zł	99,43%

**Dokumentacja przyszłościowa** – w ramach zadania wykonano:

- projekt branży drogowej dotyczący budowy ul. Brzoskwiniowej na odcinku drogi niewybudowanym w 2022 r.,
- projekt branży drogowej dotyczący budowy drogi prowadzącej do schroniska dla zwierząt oraz zaplecza spółki Gwda,
- dokumentację geotechniczną gruntu i mapę do celów projektowych dla zadania pn. *Przebudowa parkingu przy ul. Bydgoskiej*. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024 - 2025 w ramach ZIT MOF Piły.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
78 000 zł	71 048,50 zł	91,09%

**Modernizacja chodnika osiedlowego w rejonie ul. Medycznej** – w ramach zadania zmodernizowano chodnik osiedlowy między ul. Medyczną a ul. Lotniczą w obrębie budynków Grunwaldzka 1-32. Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 223 m<sup>2</sup> oraz oznakowanie poziome dla miejsc z zakazem postoju.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
160 000 zł	158 444,29 zł	99,03%

**Modernizacja chodników przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi** – w ramach zadania wykonano:

- przebudowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
- zatokę postojową dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki betonowej,
- miejsca postojowe o nawierzchni z masy bitumicznej,
- oznakowanie poziome linii rozdziału miejsc postoju (15 miejsc) oraz miejsca dla niepełnosprawnych (1 miejsce),
- oznakowanie pionowe organizacji ruchu.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
375 000 zł	136 646,97 zł	36,44%

**Modernizacja dróg gruntowych** - w ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię z granulatu bitumicznego na ul. Namysłowskiego (2 554,51 m<sup>2</sup>),
- utwardzenie drogi gruntowej przy ul. Korczaka – nawierzchnia z granulatu bitumicznego (580 m<sup>2</sup>),
- drogę usytuowaną pomiędzy ul. Świerkową a ul. Korczaka w Pile o długości 106 m i szerokości 5,0 m. Jezdnia wraz z chodnikiem została wykonana z kostki betonowej, zjazdu z brukowej kostki betonowej, krawężniki i obrzeże betonowe, oznakowanie pionowe.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
550 000 zł	248 621,27 zł	45,20%

**Modernizacja skweru Pawła Adamowicza** – w 2023 roku w ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy branży drogowej oraz branży zieleni. Zadanie przewidziane do realizacji w 2024 roku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły (ZIT MOF Piły).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
190 000 zł	3 209,51 zł	1,69%

**Modernizacja skweru przy ul. Piekarskiej** – w ramach zadania:

- wykonano chodniki dojścia do placu o rzucie w planie okręgu oraz plac w planie okręgu o nawierzchni z kostki betonowej płukanej piccolo,
- wykonano chodniki po północnej stronie placu o nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonano poszerzenia na ławki oraz stojak na rowery o nawierzchni z kostki betonowej płukanej,
- zamontowano: 3 ławki stalowe z siedziskiem, 3 kosze stalowe, 4 stojaki na rowery typu D,



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- rozłożono ziemię urodzajną, wykonano nasadzenia zieleni – buk pospolity, obsypano je zrębkami drzewnymi, zainstalowano ogrodzenie niskie terenów zieleni.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
475 000 zł	341 395,58 zł	71,87%

**Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021- 2025. Zadanie ujęte w strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły (ZIT MOF Piły).

W 2023 r. opracowano:

- dokumentację budowy kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Gwdę łączącej ul. Jastrzębią z ul. Kalina,
- dokumentację budowy drogi rowerowej przy ul. Głuchowskiej.

Podpisanych 5 umów dot. sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla realizacji odcinków:

- ciągu pieszo-rowerowego w granicach pasa drogowego alei Piastów i placu Konstytucji 3 Maja,
- przedłużenie bulwarów Chatellerault wzdłuż rzeki Gwdy do mostu Zygmunta Starego,
- aleja Wyzwolenia (odc. od ul. Śniadeckich do ul. Kazimierza Wielkiego),
- aleja Jana Pawła II do ul. Bydgoskiej przez bulwary Chatellerault,
- dróg dojazdowych na odcinku od ul. Jastrzębiej do ul. Kalina wraz z pętlą dla autobusów).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 900 000 zł	584 384,34 zł	30,76%

**Utwardzenie ciągu pieszego prowadzącego na Rynek Koszycki** – zakres rzeczowy zadania obejmował budowę chodnika wraz z utwardzonym placem o nawierzchni z kostki betonowej oraz schodów wraz z balustradą stalową. Zamontowano oznakowanie pionowe organizacji ruchu.

Zadanie zrealizowane.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	294 570,81 zł	98,19%

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono w kwocie 11 759 963 zł i zrealizowano go w 88,02%, tj. w wysokości 10 351 356,56 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

***Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy***

Plan wydatków wyniósł 8 181 213 zł i zrealizowano go w 96,25%, tj. w wysokości 7 874 033,97 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

**Budowa altan śmietnikowych przy budynkach komunalnych Gminy Piła** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2023.

Zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie nowych altan śmietnikowych przy budynkach wielorodzinnych komunalnych na terenie miasta.

W 2023 roku wykonano 11 nowych altan. Łącznie w latach 2022-2023 zostało postawionych 47 altan.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
422 874 zł	422 874 zł	100%

**Dokumentacja przyszłościowa** – zakres rzeczowy zadania dotyczy przygotowania dokumentacji niezbędnej do dalszych prac modernizacyjnych budynków komunalnych.

Poniesione wydatki dotyczą m.in.: wykonania projektów techniczno-budowlanych na potrzeby realizacji rozbiórek budynków mieszkalnych i użytkowych w przyszłych latach.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	91 187 zł	91,19%



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

**Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych** – odstąpiono od realizacji zadania ze względu na brak zewnętrznych źródeł dofinansowania inwestycji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	0 zł	-

**Modernizacja elewacji budynku przy Pl. Konstytucji 3 Maja 5** – zakres zadania obejmował odrestaurowanie ściany budynku, przygotowanie podłoża oraz wykonanie muralu nawiązującego do historii architektonicznej miasta (w konsultacji z konserwatorem zabytków). Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
145 000 zł	100 700 zł	69,45%

**Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenalu)** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2023. Zadanie zostało współfinansowane z pożyczki Jessica 2 w ramach Działania 9.2.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych”. Poddziałanie 9.2.3.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych – instrumenty finansowe”.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- modernizację ścian elewacji,
- wymianę okien,
- renowację drzwi wejściowych,
- wykonanie nowych tynków historycznych na elewacji frontowej i tylnej budynku,
- wymianę pokrycia dachowego,
- modernizację części wspólnych budynku – dwie klatki schodowe wraz z renowacją schodów drewnianych (w zakresie uzgodnionym z konserwatorem zabytków),
- zagospodarowanie terenu wokół budynku (nasadzenie drzew, ustawienie ławek).

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 672 060 zł	2 650 538,44 zł	99,19%



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

**Rewitalizacja zabytkowego budynku przy Al. Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją „parku kieszonkowego”** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2023. Zadanie współfinansowane z pożyczki JESSICA 2 w ramach Działania 9.2.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojсковych”. Poddziałanie 9.2.3.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojсковych – instrumenty finansowe”.

Zadanie polegało na rewitalizacji budynku komunalnego przy Al. Niepodległości 12-14 oraz rewitalizacji przyległego do budynku parku.

Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.:

- modernizację ścian i elewacji,
- wymianę okien i drzwi wejściowych,
- wymianę pokrycia dachowego,
- przyłączenie ciepłej wody użytkowej z sieci MEC,
- modernizację tarasów wraz z wykonaniem izolacji i nawierzchni,
- rewitalizację parku poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów, małą architekturę, przebudowę chodników i miejsc parkingowych,
- przebudowę oświetlenia w parku,
- wprowadzenie podświetleń wybranych egzemplarzy drzew oraz iluminacji świetlnej,
- montaż monitoringu.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 741 279 zł	3 678 552,99 zł	98,32%

**Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły** – w ramach zadania wykonane zostały rozbiórki pustostanów budynków mieszkalnych, użytkowych oraz garaży (ul. Bydgoska 84a, ul. Bydgoska 173, ul. Poznańska 82, ul. Śniadeckich 4, ul. Wiosny Ludów 25, ul. Młodych 46, ul. Żeleńskiego 1).

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
240 000 zł	210 819,54 zł	87,84%

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

**Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych** – zadanie realizowane przy ul. Wawelskiej 16 ze względu na konieczność likwidacji starych pieców węglowych oraz poprawę jakości powietrza.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- rozbiórkę pieców kaflowych,
- budowę instalacji centralnego ogrzewania (przyłączenie do sieci MEC) i ciepłej wody użytkowej,
- montaż grzejników.

Do miejskiej sieci ciepłowniczej zostało przyłączonych 7 lokali.

W ramach zadania dokonano też zmiany sposobu ogrzewania w 8 lokalach mieszkalnych poprzez likwidację pieców kaflowych oraz montaż dwufunkcyjnych kotłów gazowych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
485 000 zł	423 312,40 zł	87,28%

**Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją** – na finansowanie zadania została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który jest dysponentem środków z programu bezwrotnego Wsparcie Budownictwa z Funduszu Dopłat, którego celem jest zwiększenie liczby lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zakres zadania obejmował przygotowanie dokumentacji technicznej oraz modernizację lokali mieszkalnych (pustostanów), wyodrębnienie łazienek, zmianę sposobu ogrzewania z pieców węglowych na centralne ogrzewanie gazowe.

W ramach zadania zmodernizowano 4 lokale mieszkalne oraz dwa pustostany.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	296 049,60 zł	98,68%

**Nabycie udziału w lokalu mieszkalnym** – w 2023 r. Gmina Piła nie nabyła od osób fizycznych udziału w lokalu mieszkalnym.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
60 000 zł	0 zł	-

**Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 3 578 750 zł i zrealizowano go w 69,22%, tj. w wysokości 2 477 322,59 zł. Środki wydatkowane i zaplanowane na zadania:

**Dokumentacja przyszłościowa – lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2024.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:

- I etap obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przekształcenia lądowiska w lotnisko użytku wyłącznego,
- II etap obejmuje przekształcenie lotniska użytku wyłącznego na lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji.

W 2023 roku środki wydatkowano na:

- zapłatę II transzy dotyczącej odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do założenia lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji,
- wykonanie raportu oddziaływania na środowisko na potrzeby założenia lotniska użytku wyłącznego,
- wykonanie wypisów z ewidencji gruntów oraz kopii mapy ewidencyjnej terenów objętych procedurą założenia lotniska.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
238 750 zł	187 715,80 zł	78,62%

**Modernizacja pasa startowego lotniska** – w 2023 roku poniesiono wydatki związane z modernizacją pasa startowego oraz nadzorem inwestorskim nad realizacją robót.

Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni na pełną grubość warstw, oczyszczenie istniejącej podbudowy z betonu cementowego i asfaltowego, wbudowanie nowych warstw wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, uszczelnienie krawędzi taśmą bitumiczną, mechaniczne oczyszczenie istniejących dylatacji w nawierzchni betonowej, wymianę uszkodzonej nawierzchni bitumicznej,





*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

remont dylatacji na styku nawierzchni bitumicznej z betonową, remont dylatacji powierzchni betonowej oraz oznakowanie poziome lotniska.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 140 000 zł	2 289 606,79 zł	72,92%

**Zakupy inwestycyjne – lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji** – w 2023 r. nie poniesiono wydatków wynikających z przedmiotowego zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	0 zł	-

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan ustalono w kwocie 2 075 000 zł i zrealizowano go w 98,80% tj. w wysokości 2 050 029,43 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

***Rozdział 71035 Cmentarze***

Plan wydatków wyniósł 2 075 000 zł i zrealizowano go w 98,80%, tj. w wysokości 2 050 029,43 zł. Środki wydatkowano na zadania:

**Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pile** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2023.

W 2023 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla rozbudowy cmentarza komunalnego na działkach 109/17 oraz 109/18 oraz dokumentację dotyczącą zagospodarowania dwóch kwater przy murach oporowych i budowy grobowców głębinowych na działce geodezyjnej nr 618.

Przygotowano kwatery 9/C, 10/C, 12/E pod budowę grobowców głębinowych oraz murów oporowych.

W ramach zadania wykonano:

- mury oporowe wzmocniające skarpe między działkami 618 i 109/17, 109/18, pochylnie dla ruchu pieszych oraz osób niepełnosprawnych, wraz z ogrodzeniem panelowym zamontowanym na murach oporowych,



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- instalację wodociągową na działkach 618, 109/17 i 109/18, w zakresie rozprowadzenia wody do punktów czerpalnych,
- instalację elektro-energetyczną oświetlenia zewnętrznego, budowę szafy sterowania oświetleniem oraz budowę instalacji uziemiającej,
- 82 grobowce głębinowe na działce 618 w celu dalszego udostępnienia jako miejsca grzebalne,
- alejkę z kostki brukowej na działce nr 618,
- projekt przebudowy kwatery 1A pod miejsca grzebalne (dokumentacja przyszłościowa).

Opracowano dokumentację na budowę kolumbarium.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 050 000 zł	2 032 039,43 zł	99,12%

**Zakup młota pneumatycznego do koparki** – zakupiono zasilany hydraulicznie młot wyburzeniowy do zamontowania naprzemiennie z łyżką do minikoparki.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	17 990 zł	71,96%

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan ustalono w kwocie 745 210 zł i zrealizowano go w 98,11%, tj. w wysokości 731 140,98 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

***Rozdział 75023 Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)***

Plan wydatków wyniósł 745 000 zł i zrealizowano go w 98,11%, tj. w wysokości 730 930,98 zł. Środki wydatkowano na zadania:

**Dostawa i montaż klimatyzacji na I piętrze (prawe skrzydło) w budynku UM Piły** – dostarczono i zamontowano klimatyzację w 5 pomieszczeniach.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
45 000 zł	36 900 zł	82%

**Dostawa i montaż klimatyzacji na III piętrze - II etap przebudowy III piętra w budynku UM Piły** – dostarczono i zamontowano klimatyzację w 10 pomieszczeniach.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
75 000 zł	73 800 zł	98,40%

**Wykonanie zabudowy meblowej w wyznaczonych pomieszczeniach UM Piły** – w ramach zadania wykonano zabudowę meblową w 5 pokojach w budynku Urzędu Miasta Piły.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	25 000 zł	100%

**Rozszerzenie programu Ediom o moduł do Organizacji Ruchu oraz aktualizacja oprogramowania Map View do prowadzenia ewidencji dróg** – w ramach zadania zakupiono moduł rozszerzający funkcjonalność oprogramowania eDIOM o możliwość zarządzania organizacją ruchu na drogach. Moduł umożliwia pracę na jednym stanowisku, gdzie zainstalowane jest oprogramowanie eDIOM, aktualizacja oprogramowania Map View do prowadzenia ewidencji dróg.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	15 000 zł	100%

**Zakup 2 licencji/odnowienie oprogramowania NORMA** – w ramach zadania zakupiono oprogramowanie Norma Expert, które umożliwia tworzenie kosztorysów inwestorskich z wykorzystaniem bazy cenowej Intercenbud.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	10 000 zł	100%

**Zakup kolorowej kserokopiarki A3** – zakup został zrealizowany.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	14 751,39 zł	98,34%

**Zakup niszczarki wielostanowiskowej** – zakup został zrealizowany.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
11 000 zł	10 100 zł	91,82%

**Zakup plotera wieloformatowego** – zakup został zrealizowany.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	19 926 zł	99,63%

**Zakup podsystemu obsługi korespondencji w tym e-Doręczeń w ramach systemu ZSIWZM OTAGO** – zakupiono podsystem obsługi korespondencji posiadający funkcjonalność obsługi nowych form wysyłek (e-doręczeń).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
170 000 zł	170 000 zł	100%

**Zakup pojazdu elektrycznego** – zakupiono pojazd elektryczny marki Kia EV6, zgodnie z Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2023, poz. 875 ze zm.), która obowiązuje jednostki samorządu terytorialnego, aby od 1 stycznia 2023 r. udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów samochodowych wyniósł 20%.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	198 302,59 zł	99,15%

**Zakup samochodu osobowego** – w ramach zadania zakupiono samochód marki Renault Kangoo Techno TCE 130 EDC.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
159 000 zł	157 151 zł	98,84%

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 210 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 210 zł. Środki wydatkowane na zadanie:

**Zwrot niewykorzystanych płatności - Projekt „Cyfrowa Gmina”** – zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
210 zł	210 zł	100%

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Łączny plan ustalono w kwocie 1 170 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 1 169 950 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Plan wydatków wyniósł 100 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 100 000 zł. Środki wydatkowane na zadanie:

**Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji oznakowanej dla KPP w Pile**

– zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Piła a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Komendą Powiatową Policji w Pile. Przedmiotem porozumienia było dofinansowanie poprzez „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pile.

Zadanie zrealizowane.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	100 000 zł	100%

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków wyniósł 30 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 30 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

**Dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej PSP w Pile** – zadanie zrealizowane zostało na podstawie umowy nr 93/D/2023 z dnia 23.06.2023 r. zawarte, pomiędzy Gminą Piła a Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Pile. W ramach zadania Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Pile zakupiła sprzęt ochrony dróg oddechowych na potrzeby strażaków służących w pilskich jednostkach ratowniczo-gaśniczych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	30 000 zł	100%

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan wydatków wyniósł 900 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. wysokości 900 00 zł. Środki wydatkowane na zadanie:

**Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP RW w Pile** – zadanie zrealizowane na podstawie porozumienia nr 1/2023/SOS z dnia 5.10.2023 r. zawartego między Gminą Piła a OSP RW w Pile. Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP RW w Pile. Samochód na podwoziu marki MAN TGM 13.290 o napędzie uterenowionym. Pojazd posiada zbiornik na wodę o pojemność 4 000 litrów oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 400 litrów.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
900 000 zł	900 000 zł	100%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

**Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Plan wydatków wyniósł 140 000 zł i zrealizowano go w 99,96%, tj. wysokości 139 950 zł.

Środki wydatkowano na zadania:

**Rozbudowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej RW w Pile przy ul. Wieniawskiego 4** – zadanie zrealizowane wspólnie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego zgodnie z zawartą umową nr 13/BOIN/2023 z dnia 17.07.2023 r. na udzielenie pomocy finansowej na rozbudowę garażu OSP RW w Pile na potrzeby magazynowania sprzętu do ratownictwa wodnego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
140 000 zł	139 950 zł	99,96%

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 3 895 700 zł. Uchwałą Nr LXII/737/23 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniającą uchwałę budżetową na 2023 rok zwiększono rezerwę o kwotę 2 900 000 zł, Uchwałą Nr LXXIII/743/23 Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2023 r. zmieniającą uchwałę budżetową na 2023 rok zmniejszono rezerwę o kwotę 1 100 000 zł, Uchwałą Nr LXXVIII/804/23 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniającą uchwałę budżetową na 2023 rok zwiększono rezerwę o kwotę 2 937 245,58 zł oraz Uchwałą Nr LXXXI/829/23 Rady Miasta Piły z dnia 9 października 2023 r. zmieniającą uchwałę budżetową na 2023 rok zmniejszono rezerwę o kwotę 2 740 000 zł

W 2023 r. rezerwa została rozdysponowana w kwocie 2 305 001 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „Zwrot dotacji – modernizacja lokalu w celu utworzenia mieszkania chronionego”,
- „Zakup pojazdu elektrycznego”,
- „Nabycie udziału w lokalu mieszkalnym”,
- „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla KPP w Pile”,



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

- „Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP RW w Pile”,
- „Dotacja na rozbudowę garażu Ochotniczej Straży Pożarnej RW w Pile przy ul. Wieniawskiego 4”,
- „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy Al. Powstańców Wlkp. 182”,
- „Modernizacja dróg gruntowych”,
- „Dostawa i montaż klimatyzacji na III piętrze – II etap przebudowy III piętra w budynku UM Piły”,
- „Zakup plotera wielkoformatowego”,
- „Montaż instalacji ciepłej wody użytkowej z MEC w Publicznym Przedszkolu nr 19 im. Misia Uszatka w Pile”,
- „Dotacja na zakup wyposażenia - sprzętu elektronicznego dla RCK FE w Pile”,
- „Zakup samochodu osobowego”,
- „Modernizacja rozdzielni prądu w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile”,
- „Modernizacja rozdzielni prądu w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Pile”,
- „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do DDP”,
- „Modernizacja II piętra w budynku przy ul. Spacerowej 23”,
- „Modernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kujawskiej 14 i 16 w Pile”,
- „Modernizacja łazienki uczniowskiej na I piętrze i przystosowanie jej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile”,
- „Modernizacja szatni przy boisku Orlik i przystosowanie jej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile”,
- „Modernizacja dachu w Publicznym Przedszkolu nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile”,
- „Modernizacja i przebudowa nawierzchni dróg komunikacyjnych oraz przejść wokół Publicznego Przedszkola nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile”,
- „Modernizacja monitoringu wizyjnego w Publicznym Przedszkolu nr 19 im. Misia Uszatka w Pile”,
- „Modernizacja sieci informatycznej wraz z podłączeniem światłowodu w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile”,
- „Montaż klimatyzacji – budynek administracji”,





*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- „*Adaptacja pomieszczeń w koronie stadionu na pomieszczenia magazynowe*”,
- „*Dokapitalizowanie Tarpil Sp. z o.o.*”.

Na 31 grudnia 2023 r. pozostała nierozdysponowana kwota 3 587 944,58 zł.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączny plan wydatków ustalono w kwocie 16 523 830,71 zł i zrealizowano go w 92,20% tj. w wysokości 15 235 233,91 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe***

Plan wydatków wyniósł 11 519 900 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 11 519 474,29 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

**Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2016 – 2024.

Na parterze hali sportowej zaplanowano salę gimnastyczną, hol wejściowy wraz z otwartą przestrzenią portierni i szatni oraz strefą komunikacji pionowej wyposażoną w klatkę schodową i windę. Zaprojektowano trzy zespoły szatniowe (szatnie: męskie, damskie, dla osób niepełnosprawnych, nauczycieli i trenerów) wraz z węzłami sanitarnym. W sali gimnastycznej znajdują się trybuny z miejscami dla 134 osób. Na drugim poziomie znajdować się będzie sala fitness oraz część szatni wraz z zespołem łazienek. Na dachu umieszczona została wentylatornia obiektu.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

- rozbudowę szkoły o halę sportową wraz z budową drogi pożarowej,
- budowę bieżni,
- budowę wjazdu,
- przebudowę powierzchni utwardzonych,
- budowę miejsc postojowych,
- modernizację instalacji: elektrycznych, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, deszczowej.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

W 2023 r. wykonano stan surowy zamknięty oraz część robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych, część robót instalacyjnych oraz robót zewnętrznych w zakresie zagospodarowania terenu.

Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia – I półrocze 2024 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 358 952 zł	10 358 527,17 zł	100%

**Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile** - zaplanowane w budżecie wydatki obejmowały końcową płatność dotyczącą zadania realizowanego w latach 2016-2021 w związku z brakiem odbioru końcowego inwestycji, wynikającym z ujawnienia istnienia takich wad, które uniemożliwiałyby korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W wyniku zakończenia postępowania mediacyjnego dokonano rozliczenia końcowego zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
971 617 zł	971 616,84 zł	100%

**Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile** – zaplanowane w budżecie wydatki obejmowały końcową płatność dotyczącą zadania realizowanego w latach 2016-2021 w związku z brakiem odbioru końcowego inwestycji, wynikającym z ujawnienia istnienia takich wad, które uniemożliwiałyby korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W wyniku zakończenia postępowania mediacyjnego dokonano rozliczenia końcowego zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
44 331 zł	44 330,28 zł	100%

**Modernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kujawskiej 14 i 16 w Pile** – w ramach zadania wykonano nowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną.

Zadanie zrealizowane.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
35 000 zł	35 000 zł	100%

**Modernizacja łazienki uczniowskiej na I piętrze i przystosowanie jej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile**

– zakres rzeczowy prac obejmował m. in.:

- demontaż starej instalacji sanitarnej oraz ścian między toaletami,
- dostosowanie i powiększenie futryn,
- postawienie ścian i oddzielenie pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych,
- montaż przegrody między umywalkami a toaletami,
- wymiana instalacji: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodnej,
- montaż krutek ściekowych,
- gruntowanie, szpachlowanie, malowanie ścian, nakładanie betonokontaktu, folii płynnej,
- zabudowę rur w kabinach oraz pionu kanalizacyjnego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
80 000 zł	80 000 zł	100%

**Modernizacja szatni przy boisku Orlik i przystosowanie jej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile - zakres rzeczowy prac obejmował m.in.:**

– zakres rzeczowy prac obejmował m.in.:

- montaż nowej podłogi,
- wymianę misy wc,
- demontaż drzwi w kabinie i przystosowanie drzwi dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	30 000 zł	100%

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan wydatków wyniósł 2 050 000 zł i zrealizowano go w 87,90%, tj. w wysokości 1 802 027 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

**Utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile wraz z budową placu zabaw** – w ramach zadania utworzono kolejne trzy oddziały przedszkolne dla 60 dzieci. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego,
- przebudowę pomieszczeń projektowanych oddziałów przedszkolnych,
- dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż. w obrębie funkcjonowania przedszkola,
- przebudowę sali czytelnicy na sale terapeutyczne (2 piętro),
- przebudowę pomieszczeń kuchni – parter,
- dostawę i montaż zadaszenia nad wejściem głównym oddziałów przedszkolnych,
- dostarczenie wyposażenia dla trzech oddziałów,
- demontaż starego placu zabaw wraz urządzeniami,
- uporządkowanie terenu,
- nowe zagospodarowanie terenu obejmujące: budowę placu zabaw, altankę oraz ogrodzenie wysokości 150 cm.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 050 000 zł	1 802 027 zł	87,90%

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan wydatków wyniósł 2 211 877 zł i zrealizowano go w 68,07%, tj. w wysokości 1 505 606,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

**Budowa Placu Zabaw i ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile** – w zakresie rzeczowym wykonano:

- budowę nawierzchni bezpiecznej (piasek) - 350 m<sup>2</sup>,
- budowę nawierzchni trawiastej (wykonanie trawników z rolki, nasadzenia oraz system nawadniania) – 1 246 m<sup>2</sup>,
- budowę nawierzchni utwardzonej (kostka betonowa, obrzeża) - 463 m<sup>2</sup>,
- montaż urządzeń, tj. m.in.: karuzela, huśtawka (2szt.), bocianie gniazdo, zjeżdżalnia, domek, piaskownica, bujak (3 szt.), trójkąt wspinaczkowy oraz ławki (5 szt.).



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
410 000 zł	403 698,71 zł	98,46%

**Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2025. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania założono budowę obiektu parterowego z pełnym zagospodarowaniem terenu. Obiekt ma spełniać wysokie parametry energetyczne, w tym wykorzystywać technologie fotowoltaiczne. Planowane koszty inwestycji obejmują m.in.:

- projekt,
- budowę,
- zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, energooszczędnym oświetleniem oraz parkingiem,
- monitoring,
- pełne wyposażenie obiektu niezbędne do funkcjonowania (meble, pomoce i zabawki dydaktyczne, sprzęt multimedialny).

Zrealizowane w 2023 roku wydatki dotyczą opracowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz nadzoru inwestorskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
653 877 zł	160 866,78 zł	24,60%

**Modernizacja dachu w Publicznym Przedszkolu nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile** – w ramach zadania wykonano nowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną. Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
43 000 zł	26 119,05 zł	60,74%

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

**Modernizacja i przebudowa nawierzchni dróg komunikacyjnych oraz przejść wokół Publicznego Przedszkola nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile** – w ramach inwestycji wykonano:

- prace rozbiórkowe chodników, wysepek przystankowych, obrzeży, krawężników i przejść dla pieszych z płyt betonowych,
- obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
- nowe krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce piaskowej,
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
120 000 zł	119 556,39 zł	99,63%

**Modernizacja monitoringu wizyjnego w Publicznym Przedszkolu nr 19 im. Misia Uszatka w Pile** – zakres rzeczowy zadania obejmował:

- postawienie słupa aluminiowego na betonowych fundamentach i montaż kamery, przewodów zasilających wraz z osłonami,
- wymianę rejestratora cyfrowego wraz z dyskiem twardym, zasilaczy do kamer.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	14 942,64 zł	99,62%

**Modernizacja rozdzielni prądu w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile** – w ramach zadania:

- zakupiono materiały oraz wykonano prefabrykacje rozdzielnic,
- zamontowano włącznik PPOŻ na zewnątrz budynku,
- zamontowano rozdzielnię główną na obiekcie,
- zamontowano 10 rozdzielnic obiektowych,



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- wymieniono zabezpieczenia oraz przewodowanie rozdzielni zasilającej kuchnię.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
65 000 zł	60 024 zł	92,34%

**Modernizacja rozdzielni prądu w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Pile** – zakres rzeczowy zadania obejmował:

- zakup materiałów,
- prace montażowe, w tym montaż 3 włączników PPOŻ na zewnątrz budynku oraz nowych rozdzielnic,
- prace budowlane,
- projekt powykonawczy,
- pomiary elektryczne nowych rozdzielnic.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
65 000 zł	59 315,52 zł	91,25%

**Modernizacja rozdzielni prądu wraz z wymianą instalacji w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pile** – w ramach zadania wykonano:

- projekt wykonawczy w branży elektrycznej, tj. modernizacji instalacji elektrycznej wewnętrznej, kosztorys inwestorski i ofertowy,
- budowę układu pomiarowego,
- budowę wewnętrznej linii zasilającej,
- budowę nowych rozdzielnic,
- instalację elektryczną w obiekcie,
- elementy ochrony przeciwpożarowej,
- instalację przyzywową,
- instalację infrastruktury okablowania (LAN).

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
------	-----------	--------------------



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

600 000 zł	465 889,33 zł	77,65%
------------	---------------	--------

**Modernizacja sieci informatycznej wraz z podłączeniem światłowodu w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile** – zakres prac wykonanych w ramach rozbudowy sieci internetowej obejmował:

- budowę okablowania sieci LAN UTP4x2x0,5 dla zasilania modułów dostępowych AP w korytarzach kablowych (łącznie 205 mb.),
- montaż modułów dostępowych Access Point (6 szt.),
- montaż modułów dostępowych sufitowych AC AP,
- montaż modułu rozdzielacza sieciowego w szafie dostępowej,
- montaż i konfigurację urządzeń aktywnych.

Zakres prac wykonanych w ramach podłączenia światłowodu:

- opracowano projekt budowlano-wykonawczy,
- wybudowano nowy rurociąg kablowy HDPE40,
- zaciągnięto kabel OTK 12J na całej długości projektowanego odcinka,
- zamontowano oznaczenia kablowe,
- wykonano pomiary reflektometryczne wszystkich zamontowanych odcinków sieci światłowodowej.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	26 800 zł	89,33%

**Montaż instalacji ciepłej wody użytkowej z MEC w Publicznym Przedszkolu nr 19 im. Misia Uszatka w Pile** – w ramach zadania wykonano:

- wyprowadzenie w budynku instalacji ciepłej wody użytkowej do węzła centralnego ogrzewania w zakresie dokumentacji opracowanej przez MEC,
- doprowadzenie instalacji zimnej wody do pomieszczenia węzła cieplnego,
- demontaż kotła gazowego wraz z pompą i instalacją,
- demontaż izolacji i instalacji zasilającej zasobnik kotła,
- demontaż pompy cyrkulacyjnej zbędnej instalacji pozostałej po kotle węglowym,
- demontaż izolacji i zasobnika c.w.u.,





*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- utylizację izolacji i złomu pozostałego po demontażu.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
55 000 zł	18 500 zł	33,64%

**Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 17 w Piły** – zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej, geodezyjne wyznaczenie obiektów wskazanych w projekcie, prace związane z korytowaniem i nawiezieniem piasku oraz montaż urządzeń zabawowych m.in.:

- bujak podwójny na sprężynie,
- zestaw kolejka z wagonem,
- 2 zjeżdżalnie,
- wieża z daszkiem,
- mała ścianka wspinaczkowa,
- trap wejściowy z poręczami,
- przejście tunelowe,
- gra integracyjna – kółko i krzyżyk,
- opony do przechodzenia,
- belka balansująca,
- ruchome klocki,
- huśtawki (z siedziskiem kubelkowym i płaskim oraz bocianie gniazdo).

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
155 000 zł	149 894,20 zł	96,71%

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 742 053,71 zł i zrealizowano go w 55%, tj. w wysokości 408 126 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

**Dokumentacja przyszłościowa** – w ramach zadania opracowano dokumentację dla zadania „Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

*Publicznego Przedszkola nr 11 w Pile wraz z wymianą rozdzielni” które zaplanowano do realizacji na 2024 rok oraz wykonano audyt termomodernizacyjny budynku Publicznego Przedszkola nr 19 im. Misia Uszatka w Pile w celu możliwości realizacji inwestycji dotyczącej montażu instalacji ciepłej wody użytkowej z MEC.*

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
55 000 zł	17 466 zł	31,76%

**„Miasto Piła z nową energią!” – Centrum Edukacji Lotniczej** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2024. Zadanie realizowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Projekt obejmuje rewitalizację schronohangaru na lotnisku i połączenie go z innym, w którym analogowe misje kosmiczne i badania przeprowadza LUNARES. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.:

- budowę planetarium wewnątrz hangaru,
- budowę pomieszczeń sanitarnych, biurowych i gospodarczo-technicznych,
- niezbędne wyposażenie,
- zagospodarowanie terenu.

W 2023 roku zakończono wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wykonano przyłącza: wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej do obiektu. Ogłoszono trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. budowy Centrum Edukacji Lotniczej, które musiały zostać unieważnione ze względu na zbyt wysokie ceny ofertowe lub ze względu na niedostarczenie dokumentów przez wybranego wykonawcę.

Zakończenie robót budowlanych nastąpi w 2024 roku. Uzyskano zgodę Operatora Projektu na wydłużenie rzeczowej realizacji zadania do 31.12.2024 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
687 053,71 zł	390 660 zł	56,86%



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan wydatków wyniósł 287 643 zł i zrealizowano go w 98%, tj. w wysokości 281 880,66 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

***Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia***

Plan wydatków wyniósł 30 000 zł i zrealizowano go w 88,99%, tj. w wysokości 26 697,91 zł. Środki wydatkowano na zadanie:

**Zakup pieca konwekcyjno-parowego do DDP – zakup został zrealizowany.**

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	26 697,91 zł	88,99%

***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej***

Plan wydatków wyniósł 200 000 zł i zrealizowano go w 98,77%, tj. w wysokości 197 540,35 zł. Środki wydatkowano na zadanie:

**Modernizacja II piętra w budynku przy ul. Spacerowej 23** – w ramach zadania zmodernizowane zostało lewe skrzydło II piętra budynku na potrzebę utworzenia pomieszczeń biurowych.

Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.:

- rozbudowę sieci LAN (31 stanowisk po 2 gniazda LAN Kat. 6),
- wykonanie połączenia ze światłowodem,
- przekształcenie na pokoje biurowe 3 łazienek (skucie płytek ze ścian i podłogi oraz usunięcie wewnętrznych ścianek działowych),
- przygotowanie powierzchni pod malowanie, w tym uzupełnienie ubytków, nierówności, pęknięć oraz zagruntowanie,
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów,
- ułożenie wykładziny PCV.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	197 540,35 zł	98,77%



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

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

Plan wydatków wyniósł 57 643 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 57 642,40 zł.

Środki wydatkowano na zadania:

**Modernizacja lokalu w celu utworzenia mieszkania chronionego** – zadanie finansowane w 80% z dotacji z budżetu państwa - dofinansowanie mieszkań chronionych zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 4.4 wynikającym z kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ustanowionego uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.

Zakres przedmiotowy zadania obejmował:

- wymianę urządzeń sanitarnych,
- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach w kuchni i łazience,
- szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- ułożenie paneli podłogowych w pokojach,
- modernizację instalacji elektrycznej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
57 642 zł	57 642 zł	100%

**Zwrot dotacji – Modernizacja lokalu w celu utworzenia mieszkania chronionego** – zwrot nadmiernie pobranej dotacji za 2022 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 zł	0,40 zł	40%

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

***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

Plan wydatków wyniósł 3 331 198,26 zł i zrealizowano go w 84,70%, tj. w wysokości 2 821 475,76 zł. Środki zaplanowano i wydatkowano na zadania:

**Adaptacja pomieszczeń w budynku przy Al. Powstańców Wlkp. 182** – poniesione wydatki dotyczą opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	3 167,85 zł	3,17%

**„Miasto Piła z nową energią!” – Piłski Instytut Integracji i Edukacji** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2022 – 2023. Zadanie realizowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

W ramach zadania wykonano modernizację budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Okólnej 32 A („Okraślak”). Zakres prac obejmował:

- ocieplenie stropodachu i ścian,
- wymianę okien i drzwi,
- budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- montaż windy wewnętrznej,
- podjazd dla niepełnosprawnych,
- wymianę ogrodzenia,
- przebudowę łazienek,
- wymianę tynków wewnętrznych,
- remont posadzek,
- postawienie wiat: piknikowej i śmietnikowej,
- ułożenie chodników z kostki brukowej,
- ustawienie ławek i siedzisk.

W ramach wyposażenia został zakupiony sprzęt multimedialny, sprzęt do nauki języków obcych, sprzęt komputerowy i biurowy, meble kuchenne i biurowe, stoły, krzesła oraz wyposażenie do pielęgnacji ogrodu.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 813 449,41 zł	2 813 449,41 zł	100%

**„Miasto Piła z nową energią!” – kuchnia warsztatowa** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2022 –



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

2023. Zadanie realizowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Poniesione w 2023 r. wydatki dotyczą projektu technologicznego wraz z wytycznymi branżowymi dla technologii zaplecza gastronomicznego kuchni.

Gmina nie uzyskała od Starosty Pińskiego pozwolenia na modernizację budynku przy Al. Powstańców Wielkopolskich 182, w którym miała znajdować się kuchnia warsztatowa.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
417 748,85 zł	4 858,50 zł	1,16%

**Dział 855 RODZINA**

***Rozdział 85595 Pozostała działalność***

Łączny plan ustalono w kwocie 40 000 zł i zrealizowano go w 59,96%, tj. w wysokości 23 985 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

**Dokumentacja przeszłościowa** – w ramach zadania opracowano Program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę budynku przy ul. Witaszka 4 na potrzeby utworzenia Żłobka nr 3 w ramach Zespołu Żłobków wraz z projektem zagospodarowania terenu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	23 985 zł	59,96%

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączny plan ustalono w kwocie 15 551 122 zł i zrealizowano go w 75,12%, tj. w wysokości 11 682 064,91 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 600 000 zł i zrealizowano go w 76,10%, tj. w wysokości 456 613,15 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

**Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2024.

W 2023 r. w ramach zadania:

- wykonano przebudowę zieleni na rondzie zlokalizowanym na wjeździe do Parku na Wyspie: wykonano nasadzenia zieleni - róż okrywowych na rondzie o pow. 115 m<sup>2</sup>, znajdującym się na wejściu do parku w ilości 420 szt. wraz z wyściółkowaniem ich żwirem ozdobnym,
- przygotowano koncepcję zieleni i zagospodarowanie zielenią terenu wokół altany zabytkowej w Parku Miejskim poprzez nasadzenia: drzew liściastych – 5 szt., krzewów liściastych – 14 szt., krzewów iglastych – 42 szt., bylin – 1 578 szt., roślin wodnych – 5 szt., roślin cebulowych – 200 szt.,
- wykonano przebudowę zieleni w pasie rozdziału od skrzyżowania alei Piastów z ul. Piłsudskiego do przejścia dla pieszych na wysokości placu Zwycięstwa; realizacja założenia zieleni w pasie rozdziału alei Piastów, na której posadzone zostały krzewy liściaste, iglaste, róże i byliny oraz trawy ozdobne, a także rośliny cebulowe - krokusy i szafirki; całość została wyposażona w system nawadniający i wyścielona 5 cm warstwą żwiru,
- opracowano koncepcję zagospodarowania terenów zieleni na Bulwarach Europejskich w Pile,
- wykonano nasadzenia 42 szt. drzew świerku serbskiego na Bulwarach Europejskich w Pile,
- na terenie wokół parkingu przy ul. Kochanowskiego oraz ul. Wyszyńskiego: nasadzonych zostało 12 szt. drzew gat. robinia akacja, 3 szt. gat. ambrowiec amerykański, a także 11 szt. lipy drobnolistnej, krzewów: 11 szt. perukowca podolskiego, 18 szt. jaśminowca i 11 szt. sosny karłowej; zamontowane zostały również drewniane pale, które mają na celu ograniczenie parkowania pojazdów na terenach zieleni,
- opracowano projekt i wybudowano studzienki wodomierzy z przyłączami: projekt i realizacja przyłączy wodociągowych na potrzeby systemu nawadniającego w pasach drogowych dróg wojewódzkich: alei Powstańców Wielkopolskich (pas rozdziału na odcinku od ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Kossaka) oraz



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

alei Wojska Polskiego (pas rozdziału na odcinku od skrzyżowania z ul. Chopina do ronda PCK i również na samym rondzie).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
600 000 zł	456 613,15 zł	76,10%

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Plan wydatków wyniósł 16 341 zł i zrealizowano go w 99,99%, tj. w wysokości 16 340,07 zł. Środki zaplanowano i wydatkowano na zadania:

**Modernizacja Schroniska dla zwierząt w Pile wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2022 r.** – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z okresem realizacji w latach 2023-2024.

Zadanie realizowane w celu dostosowania schroniska do wymogów określonych Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

W 2023 roku poniesiono wydatki na projekt koncepcyjny, Program Funkcjonalno - Użytkowy dla dokumentacji projektowej oraz kosztorys szacunkowy.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
16 341 zł	16 340,07 zł	99,99%

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

Plan wydatków wyniósł 2 542 910 zł i zrealizowano go w 10,32%, tj. w wysokości 262 465 zł. Środki wydatkowano na zadania:

**Modernizacja oświetlenia ulicznego** – w ramach zadania wykonano m.in.: inwentaryzację zasobów oświetleniowych dotyczących ilości słupów, opraw i ich mocy, wysięgników oraz szafek oświetleniowych, koncepcję modernizacji oświetlenia wraz z jego rozbudową w oparciu o istniejącą infrastrukturę energetyczną, kosztorys inwestorski na modernizację oświetlenia, koncepcję budowy nowego oświetlenia wraz z proponowanymi rozwiązaniami technicznymi oraz analizę mocy umownych i zabezpieczeń przedlicznikowych, w celu obniżenia zużycia energii elektrycznej oraz obniżenia kosztów utrzymania instalacji oświetleniowej.





*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

W 2023 r. zmodernizowano oświetlenie przy Zespole Obiektów Sportowych „Górne”, tj. oświetlenia parkingu i terenów wokół korony stadionu lekkoatletycznego - zamontowano 10 sztuk nowych energooszczędnych opraw na istniejących słupach.

Gmina Piła ubiegała się o środki z programu *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę*, ale nie otrzymała dofinansowania.

W uchwale budżetowej na 2024 rok wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „*Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego*”, które gmina zrealizuje ze środków własnych, w zakresie opraw których jest właścicielem tj. około 1 300 szt.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 500 000 zł	219 555 zł	8,78%

**Zakup i montaż iluminacji świątecznych** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022–2025.

Zadanie realizowane na podstawie podpisanej w 2022 roku umowy na zakup, montaż, demontaż, transport, przechowywanie i ubezpieczenie elementów iluminacji świątecznych w lokalizacjach i terminach wskazanych przez zamawiającego. Zawarta umowa obowiązuje do lutego 2025 r.

Oświetlenie zamontowano przy takich ulicach, jak: 11-go Listopada, plac Konstytucji 3-go Maja, ul. 14 Lutego, skwer przy Regionalnym Centrum Kultury.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
42 910 zł	42 910 zł	100%

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 12 391 871 zł i zrealizowano go w 88,34%, tj. w wysokości 10 946 646,69 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

**Budowa placu zabaw z powierzchnią bezpieczną i ogrodzeniem na Skwerze Nowickiego w Piłe** – w ramach zadania na placu zabaw zamontowano zestaw modułowy SIMBA, w skład którego wchodzi: wieża bez dachu, wieża z podestem długim, wieża z podestem łukowym, wieża z dachem dwuspadowym, wieża podwójna z dachem dwuspadowym, ślizg, pomost linowy, pomost, tunel, tablica z regulaminem. Ułożono



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

nawierzchnię bezpieczną syntetyczną o pow. 49 m<sup>2</sup> i zamontowano ogrodzenie. Wykonano również dojście do placu zabaw z kostki brukowej.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
88 776 zł	88 775,63 zł	100%

**Modernizacja placów zabaw wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2023–2024.

W 2023 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie przebudowy placu zabaw na ul. Salezjańskiej oraz przeprowadzono badania geotechniczne. Zabezpieczono wkład własny niezbędny do podpisania umowy. Gmina Piła otrzymała dofinansowanie w kwocie 550 000 zł z PFRON w ramach programu pn. *Dostępna przestrzeń publiczna*. Umowa na dofinansowanie została podpisana 18.12.2023 r., a zadanie powinno zostać zrealizowane do października 2024 r.

W 2023 r. w ramach zadania zmodernizowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. usunięcie starej nawierzchni i zdemontowanie starej infrastruktury. Wasypano i wyrównano nową nawierzchnię – piach i żwir, zamontowano zestawy modułowe, huśtawki i ławeczki.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
400 000 zł	107 343,10 zł	26,84%

**Przebudowa placu przy pomniku Ofiar Stalinizmu** – w ramach zadania przebudowano nawierzchnię placu przy pomniku z kostki betonowej oraz z kostki picollo, wykonano 4 postumenty betonowe pod tablice pamiątkowe obłożone płytami z piaskowca, zamontowano 3 maszty flagowe, zmodernizowano 4 szt. oświetlenia pomnika LED w oprawkach zamocowanych na podstawie pomnika.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
182 922 zł	182 765,07 zł	99,91%



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

**Rewitalizacja Placu Zwycięstwa** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021 – 2023.

Przygotowana została koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania Placu Zwycięstwa, w zakresie której znalazły się nowe aranżacje przestrzeni zielonych, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, a także przebudowa nawierzchni placu przewidziana pod obchody uroczystości państwowych. Planowana jest zmiana organizacji ruchu na odcinku od alei Piastów do skrzyżowania z ul. Spacerową. W koncepcji znalazł się również amfiteatr połączony z funkcją sanitarną (strefa toalet miejskich) i skywalkiem.

Brak realizacji zadania wynikał z przedłużającej się procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego początkowo planowanego na kwiecień/maj, a ostatecznie uchwalonego pod koniec października 2023 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 000 000 zł	157 440 zł	15,74%

**Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy – II etap** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021 – 2023.

Realizacja zadania obejmowała rewitalizację terenów publicznych nad rzeką Gwdą w rejonie ul. Dąbrowskiego o powierzchni ok. 3 hektarów. W ramach zadania wykonano: zatokę autobusową o powierzchni 145 m<sup>2</sup> z kostki brukowej betonowej, wielofunkcyjne boisko sportowe, plac zabaw z podziałem na rejonów dedykowane dla dzieci w różnym wieku (górkę skałki, tradycyjny, najmłodszy, nastolatki, edukacyjny), dwa place do gry w bule, ścieżki rowerowe, chodniki, miejsca z małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, stacje do ćwiczeń, 4 altany wypoczynkowe, miejsce dla matki z dzieckiem), niezbędną infrastrukturę techniczną, nasadzenia kompensacyjne zieleni (20 szt. drzew liściastych). Teren został oświetlony oraz rozbudowano sieć monitoringu.

Zadanie zostało sfinansowane środkami pożyczki Jessica 2 w ramach instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9.: „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”. Działanie 9.2.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych”. Poddziałanie 9.2.3.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych – instrumenty finansowe”.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 777 023 zł	3 747 536,80 zł	99,22%

**Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2023. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Teren inwestycji obejmował obszary nadrzeczne rzeki Gwdy w rejonie ulicy Dąbrowskiego.

Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.:

- tor do jazdy na rowerze typu pumptrack o łącznej długości 503 m oraz szerokości 1,7 m, o nawierzchni bitumicznej, podzielony na dwie sekcje o różnym poziomie zaawansowania (tor Easy Pump dla osób początkujących i średniozaawansowanych oraz tor Flowtrack dla osób zaawansowanych),
- parking i drogi manewrowe na samochody osobowe (130 miejsc parkingowych, w tym 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych),
- chodniki,
- miejsca z małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, stoliki piknikowe z ławkami),
- niezbędną infrastrukturę techniczną,
- nasadzenia kompensacyjne zieleni,
- oświetlenie terenu oraz monitoring.

Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 783 150 zł	6 507 595,02 zł	99,94%

**Skwer miododajny przy ul. Orzeszkowej w Pile** – zrealizowano przy współfinansowaniu w ramach dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu pn. "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski".



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

W ramach zadania wykonano nasadzenia krzewów takich, jak: pęcherznica kalinolistna Luteus (351 szt.), pęcherznica kalinolistna Diabolo (289 szt.), budleja Davida Empire Blue (255 szt.), tawuła Billarda (285 szt.), założono trawnik o łącznej powierzchni 2 107 m<sup>2</sup> oraz zamontowano 3 szt. domków dla owadów. Zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
110 000 zł	108 591,07 zł	98,72%

**Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła** – środki wydatkowane na udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Piły na dofinansowanie zadania, służącego tworzeniu warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych, prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie miasta Piły.

W ramach przekazanych środków:

- zmodernizowano ogrodzenie na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa” w Pile,
- zmodernizowano bramę znajdującą się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Szczepana Pieniążka w Pile,
- zmodernizowano dach na budynku świetlicy znajdującej się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Za Parkiem” w Pile,
- zmodernizowano linię energetyczną znajdującą się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” w Pile,
- zmodernizowano tablice informacyjne znajdujące się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Gwda” w Pile.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	46 600 zł	93,20%

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok***Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO*****Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Plan wydatków wyniósł 117 000 zł i zrealizowano go w 94,24%, tj. w wysokości 110 257,44 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

**Dotacja na zakup stołu sterującego oświetleniem dla RCK-FE w Pile** – zakupiono sterownik oświetlenia - GrandMA3 compact.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	94 308,94 zł	94,31%

**Dotacja na zakup wyposażenia – sprzętu elektronicznego dla RCK FE w Pile** – zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta Buzhub C250i.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
17 000 zł	15 948,50 zł	93,81%

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA*****Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej***

Plan wydatków wyniósł 9 408 824 zł i zrealizowano go w 57,09%, tj. w wysokości 5 371 579,44 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

**Adaptacja pomieszczeń w koronie stadionu na pomieszczenia magazynowe** – zakres rzeczowy zadania obejmował:

- roboty rozbiórkowe, instalacyjne,
- montaż nowoprojektowanej stolarki drzwiowej, bramy oraz blend okiennych,
- uzupełnienie stropu w miejscu przebieg kanałów wentylacyjnych,
- wykonanie nowej posadzki betonowej z wyprofilowaniem spadków w kierunku odpływów,
- zamurowanie otworów w elewacji, tynkowanie wewnętrzne i zewnętrzne wraz z malowaniem,
- wykonanie nowej nawierzchni przed budynkiem.

Zadanie zrealizowane.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
140 000 zł	139 024,86 zł	99,30%

**Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem – ZOS Górne** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2025. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zadanie uwzględnia opracowanie dokumentacji oraz wykonanie prac budowlanych dotyczących budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z certyfikatem FIFA Quality Pro. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

- prace rozbiórkowe, niwelację terenu,
- wykonanie instalacji i sieci odwadniającej boisko z wód opadowych,
- wykonanie podbudowy boiska,
- ułożenie trawy syntetycznej,
- zakup i zamontowanie piłkochwyłów na krótszych bokach boiska,
- oświetlenie boiska na 6 masztach oświetleniowych wraz z okablowaniem i przyłączem energetycznym,
- budowę budynku z pomieszczeniami technicznymi, szatniami dla zawodników i sanitariatami,
- instalację oświetlenia i monitoringu.

W 2023 roku wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy boiska wraz z rozbudową budynku o zaplecze szatniowo-sanitarne, wykonano dokumentację geodezyjną oraz poniesiono opłatę za wypis z rejestru gruntów.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 700 000 zł	117 242,11 zł	4,34%

**Modernizacja domków wypoczynkowych - OTW Płotki** – w ramach zadania zmodernizowano 12 domków wypoczynkowych. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- demontaż posadzek i urządzeń sanitarnych,
- rozprorowadzenie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej,
- wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki,



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- wykonanie uszczelnień,
- przygotowanie podłoża pod posadzki, wykonanie posadzek oraz montaż płytek,
- usuwanie zasinień ze ścian drewnianych.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	128 489,36 zł	85,66%

**Modernizacja pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb klubów sportów walki działających na terenie obiektu** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2023 – 2024. Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023.

Zakres zadania obejmuje przebudowę w istniejącym obiekcie sportowym pomieszczeń, z dostosowaniem ich dla potrzeb sportu. Przebudowa stanowi kolejny, ostatni etap modernizacji budynku i obejmuje adaptację istniejących pomieszczeń na sale treningowe wraz z zapleczem oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Na obecnym etapie inwestycji zaprojektowano w budynku trzy duże sale treningowe, w których będą się odbywać treningi na siłowni, boksie oraz karate. Zaplecze stanowią szatnie: damska oraz męska, a także umywalnie przyszatniowe dla sportowców. Na magazyn sprzętu sportowego przeznaczono dwa duże pomieszczenia dostępne od zewnątrz budynku oraz jedno małe pomieszczenie magazynowe przy projektowanej sali boksu i siłowni. Na dachu budynku przewidziano montaż paneli fotowoltaicznych.

W 2023 roku wykonano m.in.:

- prace rozbiórkowe,
- częściowy montaż: konstrukcji, podłoża i posadzek,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- instalację: wentylacyjną, klimatyzacyjną i elektryczną.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
581 824 zł	530 083,41 zł	91,11%

**Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Piły** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy





*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021 – 2024. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W 2023 roku wykonano modernizację toru żużlowego polegającą na wymianie nawierzchni toru, odwodnienia liniowego, band absorbujących energię kinetyczną oraz dostosowano bandy pneumatyczne na łukach, wymieniono oświetlenie sygnalizacyjne.

Na rok 2024 zaplanowano wymianę oświetlenia płyty boiska i toru żużlowego na nowoczesne, energooszczędne, spełniające wymogi licencyjne wraz z modernizacją infrastruktury technicznej, w tym m.in. nagłośnienia. Przebudowane zostaną trybuny, istniejące sektory z miejscami siedzącymi oraz wyznaczony będzie sektor dla kibiców wraz ze strefą buforową drużyny gości. Wyremontowana zostanie istniejąca wieża sędziowska, a także przebudowany wewnętrzny układ komunikacyjny na stadionie, z nową lokalizacją wejść oraz bazą dla punktów gastronomicznych i kas. Przebudowane zostaną częściowo tereny utwardzone stadionu i zaplecza kompleksu, wraz z wyznaczeniem stref wejściowych z układem bram wejściowych dla kibiców i bram wjazdowych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 741 000 zł	3 740 968,59 zł	100%

**Montaż klimatyzacji – budynek administracji** – w ramach zadania zakupiono i zamontowano klimatyzację w budynku przy ul. Bydgoskiej 76 w Piłe.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
96 000 zł	95 940 zł	99,94%

**Przebudowa OTW Płotki** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2023 – 2024.

W 2023 roku przebudowano drogę wjazdową wraz z oświetleniem. Trwają prace dotyczące przebudowy części parkingu. Na 2024 rok zaplanowano budowę dróg wewnętrznych, promenady i pawilonów gastronomicznych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 000 000 zł	619 831,11 zł	30,99%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

## Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	100,00%
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Dokapitalizowanie Tarpil Sp. z o.o.	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 529 885,00</b>	<b>36 766 405,84</b>	<b>25 303 664,82</b>	68,82%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 007 500,00	642 460,00	105 846,00	16,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	640 000,00	103 386,00	16,15%
			Tablice zmiennej treści Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w tym przyłącza elektryczne	640 000,00	640 000,00	103 386,00	16,15%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 500,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych	367 500,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>5 128 000,00</i>	<i>5 141 548,84</i>	<i>5 135 258,86</i>	<i>99,88%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	141 548,84	135 258,86	95,56%
			Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P	128 000,00	141 548,84	135 258,86	95,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
			Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	18 909 785,00	24 459 797,00	15 753 385,14	64,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 405 100,00	20 660 787,00	12 096 759,26	58,55%
			Aktywne przejścia dla pieszych	100 000,00	200 000,00	43 177,90	21,59%
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	1 000 000,00	476 740,00	232 339,20	48,73%
			Budowa ul. Szkolnej	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ulicy Glinianej w Pile	0,00	1 150 000,00	750 167,32	65,23%
			Dokumentacja przyszłościowa	0,00	162 000,00	53 751,00	33,18%
			Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile	4 000 000,00	3 000 000,00	1 553 985,87	51,80%
			Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą	2 000 000,00	1 016 582,00	925 910,52	91,08%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Modernizacja dróg gruntowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Modernizacja odwodnienia ul. gen. Władysława Andersa w Pile	0,00	45 000,00	44 956,50	99,90%
			Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	0,00	500 000,00	199 934,04	39,99%
			Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Łabędzia i Drozdową	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Krzywej	6 200 800,00	8 856 165,00	8 043 768,91	90,83%
			Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej	800 000,00	1 000 000,00	8 118,00	0,81%
			Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko	504 300,00	504 300,00	190 650,00	37,80%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 982,00	1 162 397,00	1 156 467,25	99,49%
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	3 982,00	1 162 397,00	1 156 467,25	99,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 703,00	2 636 613,00	2 500 158,63	94,82%
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	500 703,00	2 636 613,00	2 500 158,63	94,82%
	60019		<i>Płatne parkowanie</i>	<i>34 600,00</i>	<i>34 600,00</i>	<i>34 582,00</i>	<i>99,95%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 600,00	34 600,00	34 582,00	99,95%
			Zakup licencji na odpytywanie płatności mobilnych	16 500,00	16 500,00	16 482,00	99,89%
			Zakup modułu do obsługi elektronicznego tytułu wykonawczego w oprogramowaniu SystemEG	18 100,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 450 000,00</i>	<i>6 488 000,00</i>	<i>4 274 592,82</i>	<i>65,88%</i>



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	6 488 000,00	4 274 592,82	65,88%
			Budowa drogi wewnętrznej na działce 32/30 (obręb 35), stanowiącej przedłużenie ulicy Energetycznej	0,00	660 000,00	654 972,54	99,24%
			Budowa peronu autobusowego wraz z zagospodarowaniem działki przy ul. Kossaka	0,00	1 050 000,00	1 035 596,66	98,63%
			Budowa ul. Polnej stanowiącej dojazd do terenów produkcyjnych	0,00	750 000,00	745 702,35	99,43%
			Dokumentacja przyszłościowa	150 000,00	78 000,00	71 048,50	91,09%
			Modernizacja chodnika osiedlowego w rejonie ul. Medycznej	0,00	160 000,00	158 444,29	99,03%
			Modernizacja chodników przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi	0,00	375 000,00	136 646,97	36,44%
			Modernizacja dróg gruntowych	0,00	550 000,00	248 621,27	45,20%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Modernizacja skweru Pawła Adamowicza	0,00	190 000,00	3 209,51	1,69%
			Modernizacja skweru przy ulicy Piekarskiej	0,00	475 000,00	341 395,58	71,87%
			Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej	400 000,00	0,00	0,00	-
			Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile	1 900 000,00	1 900 000,00	584 384,34	30,76%
			Utwardzenie ciągu pieszego prowadzącego na Rynek Koszycki	0,00	300 000,00	294 570,81	98,19%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 594 850,00</b>	<b>11 759 963,00</b>	<b>10 351 356,56</b>	<b>88,02%</b>
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>5 420 000,00</i>	<i>8 181 213,00</i>	<i>7 874 033,97</i>	<i>96,25%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420 000,00	8 121 213,00	7 874 033,97	96,96%
			Budowa altan śmietnikowych przy budynkach komunalnych Gminy Piła	300 000,00	422 874,00	422 874,00	100,00%





## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dokumentacja przyszłościowa	0,00	100 000,00	91 187,00	91,19%
			Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych	200 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja elewacji budynku przy Pl. Konstytucji 3 Maja 5	0,00	145 000,00	100 700,00	69,45%
			Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenалу)	1 720 000,00	2 672 060,00	2 650 538,44	99,19%
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy Al. Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją "parku kieszonkowego"	2 900 000,00	3 741 279,00	3 678 552,99	98,32%
			Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły	0,00	240 000,00	210 819,54	87,84%
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	0,00	485 000,00	423 312,40	87,28%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją	300 000,00	300 000,00	296 049,60	98,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
			Nabycie udziału w lokalu mieszkalnym	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>174 850,00</i>	<i>3 578 750,00</i>	<i>2 477 322,59</i>	<i>69,22%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 850,00	3 378 750,00	2 477 322,59	73,32%
			Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	174 850,00	238 750,00	187 715,80	78,62%
			Modernizacja pasa startowego lotniska	0,00	3 140 000,00	2 289 606,79	72,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakupy inwestycyjne - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	0,00	200 000,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>2 075 000,00</b>	<b>2 050 029,43</b>	<b>98,80%</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>2 075 000,00</i>	<i>2 050 029,43</i>	<i>98,80%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	2 050 000,00	2 032 039,43	99,12%
			Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pile	1 300 000,00	2 050 000,00	2 032 039,43	99,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	17 990,00	71,96%
			Zakup młota pneumatycznego do koparki	0,00	25 000,00	17 990,00	71,96%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>745 210,00</b>	<b>731 140,98</b>	<b>98,11%</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>25 000,00</i>	<i>745 000,00</i>	<i>730 930,98</i>	<i>98,11%</i>



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	135 700,00	93,59%
			Dostawa i montaż klimatyzacji na I piętrze (prawe skrzydło) w budynku UM Piły	0,00	45 000,00	36 900,00	82,00%
			Dostawa i montaż klimatyzacji na III piętrze - II etap przebudowy III piętra w budynku UM Piły	0,00	75 000,00	73 800,00	98,40%
			Wykonanie zabudowy meblowej w wyznaczonych pomieszczeniach UM Piły	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	600 000,00	595 230,98	99,21%
			Rozszerzenie programu Ediom o moduł do Organizacji Ruchu oraz aktualizacja oprogramowania Map View do prowadzenia ewidencji dróg	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Zakup 2 licencji/odnowienie oprogramowania NORMA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup kolorowej kserokopiarki A3	0,00	15 000,00	14 751,39	98,34%
			Zakup niszczarki wielostanowiskowej	0,00	11 000,00	10 100,00	91,82%
			Zakup plotera wielkoformatowego	0,00	20 000,00	19 926,00	99,63%
			Zakup podsystemu obsługi korespondencji w tym e-Doręczeń w ramach systemu ZSIWZM OTAGO	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
			Zakup pojazdu elektrycznego	0,00	200 000,00	198 302,59	99,15%
			Zakup samochodu osobowego	0,00	159 000,00	157 151,00	98,84%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>100,00%</i>
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	210,00	210,00	100,00%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zwrot niewykorzystanych płatności - Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	210,00	210,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>1 169 950,00</b>	<b>100,00%</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla KPP w Pile	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej PSP w Pile	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
			Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP RW w Pile	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>139 950,00</i>	<i>99,96%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	139 950,00	99,96%
			Rozbudowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej RW w Pile przy ul. Wieniawskiego 4	0,00	140 000,00	139 950,00	99,96%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 895 700,00</b>	<b>3 587 944,58</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	3 895 700,00	3 587 944,58	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 895 700,00	3 587 944,58	0,00	0,00%
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	3 895 700,00	3 587 944,58	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 737 273,37</b>	<b>16 523 830,71</b>	<b>15 235 233,91</b>	92,20%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12 664 516,00	11 519 900,00	11 519 474,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 664 516,00	11 519 900,00	11 519 474,29	100,00%
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	12 664 516,00	10 358 952,00	10 358 527,17	100,00%





## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	971 617,00	971 616,84	100,00%
			Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	44 331,00	44 330,28	100,00%
			Modernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kujawskiej 14 i 16 w Pile	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Modernizacja łazienki uczniowskiej na I piętrze i przystosowanie jej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Modernizacja szatni przy boisku Orlik i przystosowanie jej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>0,00</i>	<i>2 050 000,00</i>	<i>1 802 027,00</i>	<i>87,90%</i>



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 050 000,00	1 802 027,00	87,90%
			Utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile wraz z budową placu zabaw	0,00	2 050 000,00	1 802 027,00	87,90%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>5 900 000,00</i>	<i>2 211 877,00</i>	<i>1 505 606,62</i>	<i>68,07%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 211 877,00	1 505 606,62	68,07%
			Budowa Placu Zabaw i ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile	0,00	410 000,00	403 698,71	98,46%
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	1 400 000,00	653 877,00	160 866,78	24,60%
			Modernizacja dachu w Publicznym Przedszkolu nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile	0,00	43 000,00	26 119,05	60,74%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Modernizacja i przebudowa nawierzchni dróg komunikacyjnych oraz przejść wokół Publicznego Przedszkola nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile	0,00	120 000,00	119 556,39	99,63%
			Modernizacja monitoringu wizyjnego w Publicznym Przedszkolu nr 19 im. Misia Uszatka w Pile	0,00	15 000,00	14 942,64	99,62%
			Modernizacja rozdzielni prądu w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile	0,00	65 000,00	60 024,00	92,34%
			Modernizacja rozdzielni prądu w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Pile	0,00	65 000,00	59 315,52	91,25%
			Modernizacja rozdzielni prądu wraz z wymianą instalacji w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pile	600 000,00	600 000,00	465 889,33	77,65%
			Modernizacja sieci informatycznej wraz z podłączeniem światłowodu w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile	0,00	30 000,00	26 800,00	89,33%
			Montaż instalacji ciepłej wody użytkowej z MEC w Publicznym Przedszkolu nr 19 im. Misia Uszatka w Pile	0,00	55 000,00	18 500,00	33,64%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 17 w Pile	0,00	155 000,00	149 894,20	96,71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	3 900 000,00	0,00	0,00	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 172 757,37</i>	<i>742 053,71</i>	<i>408 126,00</i>	<i>55,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	17 466,00	31,76%
			Dokumentacja przyszłościowa	0,00	55 000,00	17 466,00	31,76%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 657,41	83 787,06	47 641,46	56,86%
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	298 657,41	83 787,06	47 641,46	56,86%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 391,97	474 793,19	269 968,30	56,86%
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	1 692 391,97	474 793,19	269 968,30	56,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 707,99	128 473,46	73 050,24	56,86%
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	181 707,99	128 473,46	73 050,24	56,86%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>287 643,00</b>	<b>281 880,66</b>	<b>98,00%</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>26 697,91</i>	<i>88,99%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	26 697,91	88,99%
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do DDP	0,00	30 000,00	26 697,91	88,99%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	200 000,00	197 540,35	98,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	197 540,35	98,77%
			Modernizacja II piętra w budynku przy ul. Spacerowej 23	0,00	200 000,00	197 540,35	98,77%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	57 643,00	57 642,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 642,00	57 642,00	100,00%
			Modernizacja lokalu w celu utworzenia mieszkania chronionego	0,00	57 642,00	57 642,00	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1,00	0,40	40,00%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zwrot dotacji - Modernizacja lokalu w celu utworzenia mieszkania chronionego	0,00	1,00	0,40	40,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 978 081,91</b>	<b>3 331 198,26</b>	<b>2 821 475,76</b>	<b>84,70%</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 978 081,91</i>	<i>3 331 198,26</i>	<i>2 821 475,76</i>	<i>84,70%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	3 167,85	3,17%
			Adaptacja pomieszczeń w budynku przy Al. Powstańców Wlkp. 182	0,00	100 000,00	3 167,85	3,17%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 044,96	343 103,60	343 103,60	100,00%
			"Miasto Piła z nową energią!" - Piłski Instytut Integracji i Edukacji	434 044,96	343 103,60	343 103,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 592,45	1 944 253,65	1 944 253,65	100,00%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			"Miasto Piła z nową energią!" - Pilski Instytut Integracji i Edukacji	2 459 592,45	1 944 253,65	1 944 253,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 695,65	526 092,16	526 092,16	100,00%
			"Miasto Piła z nową energią!" - Pilski Instytut Integracji i Edukacji	666 695,65	526 092,16	526 092,16	100,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 944,98	50 944,97	592,50	1,16%
			"Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	50 944,98	50 944,97	592,50	1,16%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 688,22	288 688,22	3 357,50	1,16%
			"Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	288 688,22	288 688,22	3 357,50	1,16%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 115,65	78 115,66	908,50	1,16%





## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			"Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	78 115,65	78 115,66	908,50	1,16%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>23 985,00</b>	<b>59,96%</b>
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>23 985,00</i>	<i>59,96%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	23 985,00	59,96%
			Dokumentacja przyszłościowa	0,00	40 000,00	23 985,00	59,96%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 745 872,00</b>	<b>15 651 122,00</b>	<b>11 682 064,91</b>	<b>74,64%</b>
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>456 613,15</i>	<i>76,10%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	456 613,15	76,10%
			Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły	600 000,00	600 000,00	456 613,15	76,10%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	360 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	360 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki	360 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>16 341,00</i>	<i>16 340,07</i>	<i>99,99%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	16 341,00	16 340,07	99,99%
			Modernizacja Schroniska dla zwierząt w Pile wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2022 r.	2 800 000,00	16 341,00	16 340,07	99,99%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>42 910,00</i>	<i>2 542 910,00</i>	<i>262 465,00</i>	<i>10,32%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 910,00	2 542 910,00	262 465,00	10,32%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	2 500 000,00	219 555,00	8,78%
			Zakup i montaż iluminacji świątecznych	42 910,00	42 910,00	42 910,00	100,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 942 962,00</i>	<i>12 391 871,00</i>	<i>10 946 646,69</i>	<i>88,34%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 442 962,00	7 841 871,00	6 413 540,57	81,79%
			Budowa placu zabaw z powierzchnią bezpieczną i ogrodzeniem na Skwerze Nowickiego w Pile	0,00	88 776,00	88 775,63	100,00%
			Modernizacja placów zabaw wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	400 000,00	400 000,00	107 343,10	26,84%
			Przebudowa placu przy pomniku Ofiar Stalinizmu	0,00	182 922,00	182 765,07	99,91%
			Rewitalizacja Placu Zwycięstwa	1 000 000,00	1 000 000,00	157 440,00	15,74%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap	2 942 962,00	3 777 023,00	3 747 536,80	99,22%
			Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2 100 000,00	2 283 150,00	2 021 088,90	88,52%
			Skwer miododajny przy ul. Orzeszkowej w Pile	0,00	110 000,00	108 591,07	98,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	46 600,00	93,20%
			Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła	0,00	50 000,00	46 600,00	93,20%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 486 506,12	99,70%
			Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	4 500 000,00	4 500 000,00	4 486 506,12	99,70%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>110 257,44</b>	<b>94,24%</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>0,00</i>	<i>117 000,00</i>	<i>110 257,44</i>	<i>94,24%</i>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	117 000,00	110 257,44	94,24%
			Dotacja na zakup stołu sterującego oświetleniem dla RCK - FE w Pile	0,00	100 000,00	94 308,94	94,31%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja na zakup wyposażenia - sprzętu elektronicznego dla RCK FE w Pile	0,00	17 000,00	15 948,50	93,81%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 525 000,00</b>	<b>9 858 824,00</b>	<b>5 821 579,44</b>	<b>59,05%</b>
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>18 525 000,00</i>	<i>9 408 824,00</i>	<i>5 371 579,44</i>	<i>57,09%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200 000,00	9 408 824,00	5 371 579,44	57,09%
			Adaptacja pomieszczeń w koronie stadionu na pomieszczenia magazynowe	0,00	140 000,00	139 024,86	99,30%
			Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne	2 700 000,00	2 700 000,00	117 242,11	4,34%
			Budowa dróg wewnętrznych i ścieżek - OTW Płotki	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Modernizacja domków wypoczynkowych - OTW Płotki	0,00	150 000,00	128 489,36	85,66%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Modernizacja pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb klubów sportów walki działających na terenie obiektu	0,00	581 824,00	530 083,41	91,11%
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	5 500 000,00	3 741 000,00	3 740 968,59	100,00%
			Montaż klimatyzacji - budynek administracji	0,00	96 000,00	95 940,00	99,94%
			Przebudowa OTW Płotki	0,00	2 000 000,00	619 831,11	30,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 325 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	8 325 000,00	0,00	0,00	-



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
			Dokapitalizowanie Aqua - Pil Sp. z o.o.	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>96 331 662,28</b>	<b>102 214 141,39</b>	<b>75 882 618,91</b>	<b>74,24%</b>





*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

### 3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022

Uchwałą Nr LXIX/706/22 Rady Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2022 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalono wykaz i plan finansowy w łącznej wysokości 555 058,31 zł oraz określono ostateczny termin realizacji wskazanych wydatków.

Do dnia 30 czerwca 2023 roku zrealizowano wydatki na kwotę 472 058,31 zł, tj. 85,05% planu, która stanowi wydatki majątkowe.

Realizację wydatków niewygasających przedstawia poniższa tabela.

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>555 058,31</b>	<b>472 058,31</b>	<b>85,05%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>472 058,31</b>	<b>472 058,31</b>	<b>100,00%</b>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	472 058,31	472 058,31	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 058,31	472 058,31	100,00%
	Budowa ul. Dunikowskiego	472 058,31	472 058,31	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	83 000,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	-
	Uzupełnienie Oświetlenia Drogowego	83 000,00	0,00	-



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

### **3.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Rada Miasta Piły w dniu 20 grudnia 2022 r. uchwałą Nr LXVIII/691/22 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2023 – 2040 ustalając w niej m.in. wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023 – 2027.

W trakcie 2023 roku zmian WPF dokonano następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr LXX/707/23 Rady Miasta Piły z dnia 17 stycznia 2023 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2023 – 2040,
- Uchwałą Nr LXXII/736/23 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2023 – 2040,
- Uchwałą Nr LXXIV/753/23 Rady Miasta Piły z dnia 25 kwietnia 2023 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2023 – 2040,
- Uchwałą Nr LXXV/782/23 Rady Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2023 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2023 – 2040,
- Uchwałą Nr LXXVI/785/23 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2023 – 2040,
- Uchwałą Nr LXXVIII/803/23 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2023 – 2040,
- Uchwałą Nr LXXXI/828/23 Rady Miasta Piły z dnia 9 października 2023 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2023 – 2040,
- Uchwałą Nr LXXXIV/840/23 Rady Miasta Piły z dnia 28 listopada 2023 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2023 – 2040.

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.

Wartość przedsięwzięć zabezpieczonych w WPF według stanu na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosiła 358 304 640,24 zł (łącznie nakłady), w tym na rok 2023 – 103 133 825,05 zł. Dokonane w trakcie roku zmiany wynikają:



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- z aktualizacji wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu wprowadzonych w trakcie 2023 r. oraz związanych ze składaniem wniosków o dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych,
- z wprowadzania nowych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Piła oraz zmian związanych z przesunięciami czasowymi przedsięwzięć będących już w realizacji.

W wyniku wprowadzonych zmian ostateczna wartość przedsięwzięć zabezpieczonych w WPF według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. zamknęła się w kwocie 447 970 360,55 zł (łącznie nakłady), w tym na rok 2023 – 89 249 848,45 zł.

Na dzień 1 stycznia 2023 r. w WPF Miasta Piły zapisane były łącznie 54 przedsięwzięcia; w konsekwencji dokonanych zmian ostatecznie na dzień 31 grudnia 2023 r. liczba zadań wyniosła 61 (z tego dwa będą się rozpoczynać od 2024 r.).

Prezentowana informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich została przygotowana w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2023 r., ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Analizę przedsięwzięć z uwzględnieniem stopnia realizacji zadań zawiera poniższa tabela, natomiast szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięć realizowanych w 2023 r. zamieszczony został w pkt. 3.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
<b>OŚWIATA, SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>						
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	Urząd Miasta Piły	2016	2024	20 229 037,00	11 272 569,31	55,72%
Projekt ERASMUS+ "Samodzielnie Tworzę, Eksperymentuję, Myślę - akademia kompetencji przyszłości"	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	2023	2024	220 868,00	188 314,87	85,26%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	Urząd Miasta Piły	2022	2025	16 184 000,00	160 866,78	0,99%
"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej - działania edukacyjne	Urząd Miasta Piły	2022	2023	700 073,18	697 621,95	99,65%
"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	Urząd Miasta Piły	2022	2024	4 472 482,14	393 897,14	8,81%
<b>OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA, RODZINA</b>						
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła	Urząd Miasta Piły	2017	2023	631 774,00	631 773,70	100,00%
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Piła na lata 2023-2025	Urząd Miasta Piły	2023	2025	1 499 096,00	0,00	0,00%
"Miasto Piła z nową energią!" - Piłski Instytut Integracji i Edukacji	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	2022	2023	2 919 432,76	2 919 431,08	100,00%
"Miasto Piła z nową energią!" - Piłski Instytut Integracji i Edukacji - integracja kulturowa i pokoleniowa	Urząd Miasta Piły	2023	2024	673 126,16	227 800,00	33,84%
"Miasto Piła z nową energią!" - Świadomy i aktywny Senior	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2024	810 842,04	688 490,17	84,91%
"Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	Urząd Miasta Piły	2022	2023	506 446,15	93 555,80	18,47%
<b>DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA</b>						
Świadczenie usług miejskiej komunikacji publicznej	Urząd Miasta Piły	2018	2024	77 524 450,00	62 342 450,00	80,42%
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych	Urząd Miasta Piły	2023	2025	22 367 710,00	2 460,00	0,01%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	Urząd Miasta Piły	2012	2023	48 256 525,00	48 114 135,04	99,70%
Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2025	3 991 500,00	645 884,34	16,18%
Aktywne przejścia dla pieszych	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2024	583 365,00	326 542,07	55,98%
Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko	Urząd Miasta Piły	2023	2026	60 976 247,00	190 650,00	0,31%
Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile	Urząd Miasta Piły	2021	2025	9 070 000,00	1 743 307,47	19,22%
Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysławą do skrzyżowania z ul. Łabędzią i Drozdową	Urząd Miasta Piły	2022	2024	2 400 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile w ciągu drogi powiatowej nr 1161P	Urząd Miasta Piły	2022	2023	6 913 160,00	6 906 870,02	99,91%
Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2023	3 300 000,00	3 209 328,15	97,25%
Budowa ul. Szkolnej	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2024	4 017 749,00	17 749,00	0,44%
Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej	Urząd Miasta Piły	2022	2024	1 420 000,00	8 118,00	0,57%
Budowa ul. Glinianej w Pile	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2024	3 387 515,00	787 682,32	23,25%
Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	Urząd Miasta Piły	2022	2024	13 744 853,00	328 722,00	2,39%
Tablice zmiennej treści Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w tym przyłącza elektryczne	Urząd Miasta Piły	2022	2023	779 199,00	242 584,91	31,13%
<b>KULTURA, SPORT I TURYSTYKA</b>						



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
Modernizacja pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb klubów sportów walki działających na terenie obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłe	2023	2024	2 327 196,00	530 083,41	22,78%
Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Piłe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłe	2021	2024	27 821 931,00	4 832 043,59	17,37%
Przebudowa OTW Płotki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłe	2023	2024	5 000 000,00	619 831,11	12,40%
Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górze	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłe	2022	2025	7 500 000,00	117 242,11	1,56%
"Miasto Piła z nową energią!" - wydarzenia sportowo-rekreacyjne oraz koordynacja zadania	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłe	2022	2024	754 955,02	751 975,10	99,61%
"Miasto Piła z nową energią!" - Festiwal 4 Żywioty, Projekt Tożsamość to brzmi dumnie - dotacja dla RCK FE	Urząd Miasta Piły	2022	2024	1 554 199,65	1 478 780,18	95,15%
<b>INNE</b>						
Realizacja programu "Czyste powietrze"	Urząd Miasta Piły	2021	2024	82 360,00	56 037,09	68,04%
Modernizacja Schroniska dla zwierząt w Piłe wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2022 r.	Urząd Miasta Piły	2023	2024	2 800 000,00	16 340,07	0,58%
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Piłe - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap	Urząd Miasta Piły	2021	2023	10 029 410,00	9 999 923,15	99,71%
Rewitalizacja Placu Zwycięstwa	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2021	2023	1 026 864,00	184 303,20	17,95%
Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2022	2024	1 877 626,00	1 034 238,84	55,08%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
Modernizacja placów zabaw wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2023	2024	1 112 000,00	107 343,10	9,65%
Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenалу)	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piłe	2022	2023	2 720 000,00	2 698 478,44	99,21%
Rewitalizacja zabytkowego budynku przy Al. Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją "parku kieszonkowego"	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piłe	2022	2023	3 847 059,00	3 784 332,99	98,37%
Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	Urząd Miasta Piły	2022	2024	389 321,00	252 185,81	64,78%
Budowa altan śmietnikowych przy budynkach komunalnych Gminy Piła	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piłe	2022	2023	1 150 633,00	1 150 633,00	100,00%
Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Piłe	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2022	2023	2 386 447,00	2 368 485,56	99,25%
Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta Piły	2022	2023	6 900 000,00	6 624 445,02	96,01%
Obsługa organizacyjna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piła	Urząd Miasta Piły	2022	2027	436 050,12	256 050,03	58,72%
Scalenie i podział nieruchomości - rejon ul. Zamiejskiej i ul. Wiśniowej	Urząd Miasta Piły	2023	2024	147 600,00	44 250,11	29,98%
Remediacja zanieczyszczonej części nieruchomości - ul. Kołobrzaska	Urząd Miasta Piły	2022	2025	160 921,00	127 175,08	79,03%
Miasto Piła z nową energią! - Piła miastem zrównoważonym i kompaktowym	Urząd Miasta Piły	2022	2024	729 232,40	287 312,98	39,40%
Miasto Piła z nową energią! - Piła miastem zrównoważonym i kompaktowym - Współpraca bilateralna	Urząd Miasta Piły	2023	2024	729 219,98	432 380,23	59,29%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
"Miasto Piła z nową energią!" - Piła na skrzyżowaniu kultur i pokoleń	Urząd Miasta Piły	2022	2024	326 739,85	280 581,81	85,87%
"Miasto Piła z nową energią!" - Piłska Akademia Umiejętności	Urząd Miasta Piły	2022	2024	586 300,06	324 914,51	55,42%
"Miasto Piła z nową energią!" - Współzarządzanie miastem - Poprawa wyposażenia Urzędu Miasta	Urząd Miasta Piły	2022	2024	113 256,16	27 914,00	24,65%
"Miasto Piła z nową energią!" - Sprawny urząd - organizacja szkoleń	Urząd Miasta Piły	2022	2024	455 995,23	61 500,00	13,49%
"Miasto Piła z nową energią!" - koordynacja projektu	Urząd Miasta Piły	2022	2024	560 042,29	346 946,37	61,95%
Miasto Piła - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miasta Piły	2022	2023	2 366 952,36	2 283 065,85	96,46%
Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie- na terenie Gmin z którymi zostało zawarte porozumienie w tym zakresie	Urząd Miasta Piły	2022	2023	1 562 679,00	1 552 166,61	99,33%
Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki	Urząd Miasta Piły	2022	2025	940 000,00	140 000,00	14,89%
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Piła wraz z jednostkami organizacyjnymi i Spółkami Gminy Piła na lata 2024-2025	Urząd Miasta Piły	2023	2025	15 467,00	6 186,40	40,00%
Zakup i montaż iluminacji świątecznych	Urząd Miasta Piły	2022	2025	525 849,00	454 277,62	86,39%

W roku 2023 część przedsięwzięć zostało ukończonych.

Projekty zakończone to m.in.:





*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile (zadanie realizowane od 2012 r.),
- Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile w ciągu drogi powiatowej nr 1161P,
- Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą,
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - teren nadrzeczne rzeki Gwdy – II etap,
- Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
- Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenau),
- Rewitalizacja zabytkowego budynku przy Al. Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją „parku kieszonkowego”,
- Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pile,
- Miasto Piła - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020,
- „Miasto Piła z nową energią!” - Pilski Instytut Integracji i Edukacji,
- „Miasto Piła z nową energią!” - Centrum Edukacji Lotniczej – działania edukacyjne,
- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła.

Na ukończeniu są zadania:

- Projekt ERASMUS+ „Samodzielnie Tworzę, Eksperymentuję, Myślę - akademia kompetencji przyszłości”,
- część zadań bieżących w ramach projektu „Miasto Piła z nową energią!”.

Zadania ukończone w ok. 50% to:

- Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile,
- Aktywne przejścia dla pieszych,
- Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły.

Dodatkowo w WPF zapisanych jest wiele zadań, których realizacja w największym zakresie przypada w 2024 oraz w latach następnych, w tym:



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

- Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile,
- „Miasto Piła z nową energią!” - Centrum Edukacji Lotniczej,
- Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile,
- Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne,
- Przebudowa OTW Płotki,
- Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła – lotnisko,
- Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile,
- Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile,
- Budowa ul. Szkolnej,
- Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
- Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Łabędią i Drozdową,
- Budowa ul. Glinianej w Pile,
- Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile,
- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych,
- Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Piła na lata 2023-2025,
- część zadań bieżących w ramach projektu „Miasto Piła z nową energią!”.

Projekty zapisane w WPF Miasta Piły realizowane są w sposób prawidłowy, bez większych przesunięć, jednak z uwzględnieniem zmian harmonogramów realizacji. W przypadku zmiany terminów, ze względów proceduralnych, projekty otrzymują pozytywną akceptację instytucji udzielającej dofinansowania.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

**3.5. Zmiany w planie dokonane w trakcie roku budżetowego i wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Ustalony w uchwale budżetowej plan wydatków łącznie wynosił 14 429 897,08 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 15 478 950,72 zł i został zrealizowany na poziomie 90,96%, tj. w wysokości 14 079 076,46 zł.

Wykaz projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i Funduszy Norweskich z kwotami wydatków na poszczególne zadania przedstawia tabela poniżej.

<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Kwota zmian dokonanych w trakcie roku</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<i>wydatki bieżące:</i>	7 774 372,80	7 761 478,75	-12 894,05	7 213 272,67	92,94%
<b><i>Dział 750, rozdział 75023</i></b>	<b>1 832 657,71</b>	<b>999 462,55</b>	<b>-833 195,16</b>	<b>965 211,83</b>	<b>96,57%</b>
Projekt „Miasto Piła z nową energią!”	1 832 657,71	999 462,55	-833 195,16	965 211,83	96,57%
<b><i>Dział 750, rozdział 75095</i></b>	<b>2 756 091,54</b>	<b>2 886 673,41</b>	<b>130 581,87</b>	<b>2 557 739,65</b>	<b>88,61%</b>
Projekt „Miasto Piła z nową energią!”	1 235 467,88	1 366 049,75	130 581,87	1 044 685,25	76,47%
Projekt „Miasto Piła - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”	1 520 623,66	1 520 623,66	0,00	1 513 054,40	99,50%
<b><i>Dział 801, rozdział 80101</i></b>	<b>192 730,00</b>	<b>192 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 314,87</b>	<b>97,71%</b>
Projekt Erasmus+ „Samodzielnie Tworzę, Eksperymentuję, Myślę - akademia kompetencji przyszłości”	192 730,00	192 730,00	0,00	188 314,87	97,71%
<b><i>Dział 801, rozdział 80195</i></b>	<b>400 073,18</b>	<b>700 073,18</b>	<b>300 000,00</b>	<b>697 621,95</b>	<b>99,65%</b>
Projekt „Miasto Piła z nową energią!”	400 073,18	700 073,18	300 000,00	697 621,95	99,65%
<b><i>Dział 853, rozdział 85395</i></b>	<b>942 306,23</b>	<b>849 063,07</b>	<b>-93 243,16</b>	<b>685 918,28</b>	<b>80,79%</b>



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Kwota zmian dokonanych w trakcie roku</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Projekt „Miasto Piła z nową energią!”	942 306,23	849 063,07	-93 243,16	685 918,28	80,79%
<b>Dział 855, rozdział 85516</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,06</b>	<b>53,00%</b>
Projekt „Piła stawia na maluchy”	0,00	2,00	2,00	1,06	53,00%
<b>Dział 921, rozdział 92109</b>	<b>831 334,38</b>	<b>1 255 843,76</b>	<b>424 509,38</b>	<b>1 241 326,16</b>	<b>98,84%</b>
Projekt „Miasto Piła z nową energią!”	831 334,38	1 255 843,76	424 509,38	1 241 326,16	98,84%
<b>Dział 926, rozdział 92604</b>	<b>819 179,76</b>	<b>877 630,78</b>	<b>58 451,02</b>	<b>877 138,87</b>	<b>99,94%</b>
Projekt „Miasto Piła z nową energią!”	819 179,76	877 630,78	58 451,02	877 138,87	99,94%
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>6 655 524,28</b>	<b>7 717 471,97</b>	<b>1 061 947,69</b>	<b>6 865 803,79</b>	<b>88,96%</b>
<b>Dział 600, rozdział 60016</b>	<b>504 685,00</b>	<b>3 799 010,00</b>	<b>3 294 325,00</b>	<b>3 656 625,88</b>	<b>96,25%</b>
Projekt „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”	504 685,00	3 799 010,00	3 294 325,00	3 656 625,88	96,25%
<b>Dział 750, rozdział 75095</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,00%</b>
Zwrot niewykorzystanych płatności - Projekt „Cyfrowa Gmina”	0,00	210,00	210,00	210,00	100,00%
<b>Dział 801, rozdział 80195</b>	<b>2 172 757,37</b>	<b>687 053,71</b>	<b>-1 485 703,66</b>	<b>390 660,00</b>	<b>56,86%</b>
Projekt „Miasto Piła z nową energią!” - Centrum Edukacji Lotniczej	2 172 757,37	687 053,71	-1 485 703,66	390 660,00	56,86%
<b>Dział 853, rozdział 85395</b>	<b>3 978 081,91</b>	<b>3 231 198,26</b>	<b>-746 883,65</b>	<b>2 818 307,91</b>	<b>87,22%</b>
Projekt „Miasto Piła z nową energią!” - Piłski Instytut Integracji i Edukacji	3 560 333,06	2 813 449,41	-746 883,65	2 813 449,41	100,00%
Projekt „Miasto Piła z nową energią!” - kuchnia warsztatowa	417 748,85	417 748,85	0,00	4 858,50	1,16%
<b>razem:</b>	<b>14 429 897,08</b>	<b>15 478 950,72</b>	<b>1 049 053,64</b>	<b>14 079 076,46</b>	<b>90,96%</b>



### Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Realizację wydatków w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej szczegółowo opisano w punktach 3.1 Wydatki bieżące i 3.2 Wydatki majątkowe.

#### **3.6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

Zrealizowane w 2023 r. dochody w kwocie 564 949,42 zł (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) oraz przychody w kwocie 381 658,54 zł (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, niewykorzystane w roku 2022), przyznane Gminie na podstawie art. 65 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wydatkowano:

- w Dz. 400 - *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 - Pozostała działalność* – plan 126 658,54 zł, wykonanie 126 658,54 zł, w tym:
  - wydatki związane z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych – 99 119,83 zł,
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 27 538,71 zł,
- w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* – plan 1 084 260 zł, wykonanie 819 949,42 zł, w tym:
  - wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego, dodatku elektrycznego, dodatków dla gospodarstw domowych oraz refundacją podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – 667 969,42 zł,
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 151 980 zł.

#### **3.7. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład**

Na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) Gminie Piła przyznano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zrealizowane w 2023 r. dochody w kwocie 7 249 999,99 zł zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P” (5 000 000 zł) oraz „Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej” (2 249 999,99 zł). Dodatkowo część środków wydatkowana w ramach zadania „Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej” zostanie zrefundowana w roku 2024.

### 3.8 Środki z Funduszu Pomocy

Wydatki na realizację zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przedstawia poniższa tabela:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023 r.</i>	<i>stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 021,07</b>	<b>7 021,07</b>	<b>100,00%</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	7 021,07	7 021,07	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 885,98	5 885,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 135,09	1 135,09	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 443 974,25</b>	<b>6 147 921,01</b>	<b>95,41%</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	45 990,25	38 743,01	84,24%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	767,77	767,66	99,99%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023 r.</i>	<i>stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
			związanych z pomoc obywatelom Ukrainy			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 222,48	37 975,35	83,97%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 397 984,00</i>	<i>6 109 178,00</i>	<i>95,49%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	482 907,00	467 418,00	96,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384 443,00	384 443,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	87 750,00	87 750,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 186 756,00	1 138 864,00	95,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 111 543,00	2 886 118,00	92,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	707 692,00	707 692,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	436 893,00	436 893,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>238 416,00</b>	<b>131 713,75</b>	<b>55,25%</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>238 416,00</i>	<i>131 713,75</i>	<i>55,25%</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	237 840,00	131 138,13	55,14%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	576,00	575,62	99,93%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023 r.</i>	<i>stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 674 924,00</b>	<b>3 166 161,49</b>	<b>86,16%</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 674 924,00	3 166 161,49	86,16%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 616 920,00	3 113 607,49	86,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 000,00	47 100,00	92,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 842,00	4 548,42	77,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 162,00	905,58	77,93%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>155 000,00</b>	<b>114 997,60</b>	<b>74,19%</b>
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	155 000,00	114 997,60	74,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	155 000,00	114 997,60	74,19%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>569 211,00</b>	<b>497 482,18</b>	<b>87,40%</b>
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	569 211,00	497 482,18	87,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	549 186,00	480 073,39	87,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 903,00	10 643,95	89,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 370,00	2 119,22	89,42%





## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023 r.</i>	<i>stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 752,00	4 645,62	80,77%
<b>Razem:</b>				<b>11 088 546,32</b>	<b>10 065 297,10</b>	<b>90,77%</b>

#### 4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku oraz refundację wydatków poniesionych przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 28 063 266,48 zł. W 2023 roku Gmina Piła otrzymała 27 943 024,49 zł tj. 99,57% planu po zmianach, jednocześnie wydatkując na realizację tych zadań w roku 2023 środki w wysokości 27 940 773,45 zł oraz przeznaczając kwotę 2 251,04 zł na refundację wydatków poniesionych przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, tj. w 2022.

Realizację wydatków w roku 2023 przedstawia poniższa tabela:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 31.12.2023 r.</b>	<b>wykonanie na 31.12.2023 r.</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 381,65</b>	<b>55 381,63</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	55 381,65	55 381,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,51	566,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	519,40	519,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54 295,74	54 295,73	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 111 039,00</b>	<b>1 062 805,90</b>	<b>95,66%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 111 039,00	1 062 805,90	95,66%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 985,12	991 013,48	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 426,00	9 426,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 496,23	24 288,65	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 364,62	3 344,54	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 234,00	33 213,14	49,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 533,03	1 520,09	99,16%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>338 651,00</b>	<b>336 699,39</b>	<b>99,42%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>13 705,00</i>	<i>13 705,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 565,47	11 565,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987,87	1 987,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,66	151,66	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>323 197,00</i>	<i>321 247,49</i>	<i>99,40%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 460,00	213 660,00	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 226,00	59 174,80	99,91%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 983,00	10 956,66	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	1 017,26	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 924,00	23 919,77	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 812,00	8 811,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 401,00	3 369,47	99,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	353,00	337,60	95,64%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>1 749,00</i>	<i>1 746,90</i>	<i>99,88%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 749,00	1 746,90	99,88%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>672 029,94</b>	<b>657 257,84</b>	<b>97,80%</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>672 029,94</i>	<i>657 257,84</i>	<i>97,80%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 151,12	55 084,28	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 637,00	5 637,00	100,00%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,20	968,99	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,80	69,60	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,03	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	608 202,79	595 497,97	97,91%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 882,30</b>	<b>21 882,30</b>	<b>100,00%</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 882,30</i>	<i>21 882,30</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 684,70	17 684,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 088,80	3 088,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,30	432,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,50	676,50	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>901 909,81</b>	<b>878 779,07</b>	<b>97,44%</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>88 394,32</i>	<i>87 024,07</i>	<i>98,45%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	87 088,00	85 738,00	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,32	1 286,07	98,45%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>813 110,00</i>	<i>791 755,00</i>	<i>97,37%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	813 110,00	791 755,00	97,37%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
	85295		Pozostała działalność	405,49	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	397,54	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,95	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 960 121,74</b>	<b>24 927 967,32</b>	<b>99,87%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 516 421,74	24 486 850,81	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 390,00	2 389,70	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	22 089 188,62	22 072 366,61	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 178,12	506 620,90	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 906,00	38 905,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805 308,00	1 798 577,98	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 448,00	10 952,32	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 366,00	6 956,34	94,44%
		4260	Zakup energii	7 320,00	6 932,00	94,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	482,00	482,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 525,00	8 383,44	98,34%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 939,00	15 938,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 260,00	2 260,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 942,00	1 942,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 042,00	1 042,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 013,00	988,13	97,54%
		85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>9 740,00</i>	<i>9 740,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 184,76	8 184,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,98	1 406,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,26	148,26	100,00%
		85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>433 960,00</i>	<i>431 376,51</i>	<i>99,40%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	433 960,00	431 376,51	99,40%



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
<b>OGÓLEM:</b>				<b>28 061 015,44</b>	<b>27 940 773,45</b>	<b>99,57%</b>

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,
- zadania związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego,
- aktualizację spisu wyborców,
- wybory do Sejmu i Senatu, Referendum ogólnokrajowe,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (w tym na refundację wydatków poniesionych w roku 2022 ze środków własnych),
- 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,
- wypłatę wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

## 5. ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku plan dotacji wyniósł 49 940 zł i został zrealizowany na poziomie 84,78% tj. w wysokości 42 340 zł.



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonane na 31.12.2023 r.</i>	<i>% realizacji</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-5-	-6-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>81,00%</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	40 000,00	32 400,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 400,00	81,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 940,00</b>	<b>9 940,00</b>	<b>100,00%</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	9 940,00	9 940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 940,00	9 940,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>49 940,00</b>	<b>42 340,00</b>	<b>84,78%</b>

W ramach przydzielonych dotacji na zadania powierzone środki otrzymano na:

- bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych,
- wydatki w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” na realizację wycieczek szkolnych.

## 6. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan i wykonanie przychodów budżetu według stanu na 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższa tabela:





## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Lp.	Nazwa	Plan przychodów na dzień 01.01.2023 r.	Zmniejszenie przychodów do 31.12.2023 r.	Zwiększenie przychodów do 31.12.2023 r.	Plan przychodów na dzień 31.12.2023 r.	Przychody zrealizowane na dzień 31.12.2023 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	791 956,54	791 956,54	791 955,78
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 000 000,00	15 031 918,84	28 195 495,86	33 163 577,02	78 207 755,97
3.	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym	3 328 000,00	76 317,96	2 351 180,56	5 602 862,60	5 602 862,60
4.	Splata długoterminowej pożyczki udzielonej w latach ubiegłych	1 114 632,34	0,00	0,00	1 114 632,34	1 114 632,34
5.	Wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	176 595,00	0,00	229 791,00	406 386,00	406 485,56
6.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
<b>Razem</b>		<b>64 619 227,34</b>	<b>15 108 236,80</b>	<b>31 568 423,96</b>	<b>81 079 414,50</b>	<b>126 123 692,25</b>



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

## **7. ROZCHODY BUDŻETU**

Plan rozchodów budżetu wyniósł 14 814 309,54 zł.

W trakcie 2023 r. zrealizowano 100% planowanych rozchodów.

Rozchody objęły:

- 1) spłatę pożyczek JESSICA 2 w łącznej kwocie 3 233 758,14 zł, zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na preferencyjnych warunkach,
- 2) spłatę pożyczki w kwocie 80 551,40 zł zaciągniętej z Funduszu Dostępności,
- 3) wykup obligacji serii E14, F16, B17, A21 w kwocie 11 500 000, zł wyemitowanych w Banku PKO BP S.A.

Część rozchodów z tytułu wykupu obligacji serii A21 w łącznej kwocie 158 058,80 zł objęta jest ustawowymi wyłączeniami z art. 243. Obligacje te zostały przeznaczone na realizację następujących zadań dofinansowanych środkami europejskimi:

- Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile,
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej,
- Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile.

## **8. ZADŁUŻENIE**

Zobowiązania finansowe Miasta na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższa tabela:



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2023 r.	Zmniejszenie zobowiązań do 31.12.2023 r.	Zwiększenie zobowiązań do 31.12.2023 r.	Umorzenie pożyczki	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1	pożyczki	25 647 663,56	3 314 309,54	5 602 862,60	12 082,71	27 924 133,91
2	obligacje	91 000 000,00	11 500 000,00	40 000 000,00	0,00	119 500 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>116 647 663,56</b>	<b>14 814 309,54</b>	<b>45 602 862,60</b>	<b>12 082,71</b>	<b>147 424 133,91</b>

**Pożyczki**

- 1) JESSICA 2 zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego na preferencyjnych warunkach w tym:
  - w 2018 r. na realizację projektów termomodernizacyjnych z terminem spłaty do 20.12.2023 r. Pożyczki zostały spłacone w całości w 2023 r.,
  - w 2019 r. z na realizację projektów termomodernizacyjnych z terminem spłaty do 20.12.2029 r. Do spłaty pozostało 5 621 297,59 zł,
  - w 2020 r. na realizację projektów termomodernizacyjnych oraz rewitalizacyjnych z terminem spłaty do 20.12.2029 r. Do spłaty pozostało 3 991 443,77 zł,
  - w 2021 r. na realizację projektu termomodernizacji z terminem spłaty do 20.12.2036 r. Do spłaty pozostało 805 046,72 zł,
  - w 2022 r. na realizację projektów rewitalizacyjnych z terminem spłaty do 20.09.2040 r. Do spłaty pozostało 12 079 576,05 zł,
  - w 2023 r. na realizację projektów rewitalizacyjnych z terminem spłaty do 20.12.2037 r. Do spłaty pozostało 5 398 576,72 zł.
- 2) z Funduszu Dostępności zaciągnięta w 2020 r. z terminem spłaty do 10.06.2024 r.
 

W 2023 r. umorzono 5% wartości udzielonej pożyczki, co stanowi kwotę 12 082,71zł.

Do spłaty pozostała kwota 28 193,06 zł.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

### **Obligacje**

- 1) wyemitowane w 2014 roku w Banku PKO BP S.A. (serie C14, D14 i E14) z terminem wykupu w latach 2021 – 2024.  
Do wykupu pozostała kwota 8 000 000 zł,
- 2) wyemitowane w 2016 roku w Banku PKO BP S.A. (serie A16, B16, C16, D16, E16 i F16) z terminem wykupu w latach 2017 – 2026.  
Do wykupu pozostała kwota 20 000 000 zł,
- 3) wyemitowane w 2017 roku w Banku PKO BP S.A. (serie A17, B17, C17, D17) z terminem wykupu w latach 2023 – 2029.  
Do wykupu pozostała kwota 28 000 000 zł,
- 4) wyemitowane w 2021 roku w Banku PKO BP S.A. (serie A21, B21) z terminem wykupu w latach 2023 – 2031.  
Do wykupu pozostała kwota 23 500 000 zł.,
- 5) wyemitowane w 2023 roku w Banku PKO BP S.A. (serie A23, B23, C23, D23, E23) z terminem wykupu w latach 2025 – 2036.  
Do wykupu pozostała kwota 40 000 000,00 zł.

W 2023 r. wykupione zostały obligacje serii F16 w kwocie 1 000 000,00 zł, serii B17 w kwocie 2 000 000,00 zł, E14 w kwocie 8 000 000,00 zł oraz A21 w kwocie 500 000,00 zł.

Obligacje serii E14, A16, A17, A21, B21, A23, B23, C23, D23, E23 w celu obniżenia kosztów obsługi zadłużenia wprowadzone zostały do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych.

## **9. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA**

Kwota należności na koniec 2023 roku według sprawozdania Rb-27S wyniosła 43 826 718,33 zł.

Łączna kwota należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 37 838 522,62 zł.

Należności w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

**Zestawienie należności jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 r.  
(na podstawie sprawozdania Rb-27S)**

L.p.	Dział	Nazwa działu	Należności pozostałe do zapłaty	
			ogółem	w tym zaległości
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2,59	0,00
2	600	Transport i łączność	222 952,92	51 387,39
		w tym odsetki naliczone	1 500,13	1 500,13
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	14 642 406,25	11 495 270,34
		w tym odsetki naliczone	3 312 026,91	3 307 064,20
4	710	Działalność usługowa	36 036,69	117,09
		w tym odsetki naliczone	87,37	87,37
5	750	Administracja publiczna	56 263,25	55 748,45
		w tym odsetki naliczone	1 169,01	1 169,01
6	754	Bezpieczeństwo publiczne	27 447,53	27 247,53
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 276 643,62	6 931 037,40
		w tym odsetki naliczone	2 174 606,69	1 568,69
8	801	Oświata i wychowanie	304 054,03	195 755,56
		w tym odsetki naliczone	39 085,32	39 085,32
9	851	Ochrona zdrowia	441 290,68	441 290,68
10	852	Pomoc społeczna	472 545,46	423 607,00
		w tym odsetki naliczone	402,00	402,00
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 999,77	15 999,77
12	855	Rodzina	16 327 205,25	16 289 661,88
		w tym odsetki naliczone	99 932,71	99 932,71



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

L.p.	Dział	Nazwa działu	Należności pozostałe do zapłaty	
			ogółem	w tym zaległości
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 923,63	232 476,21
		w tym odsetki naliczone	39 616,96	41,54
14	926	Kultura fizyczna	1 717 946,66	1 678 923,32
		w tym odsetki naliczone	455 215,02	455 215,02
<b>RAZEM:</b>			<b>43 826 718,33</b>	<b>37 838 522,62</b>

## 10. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 12 371 010,75 zł stanowią zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na 2024 rok.

Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania z tytułu wydatków bieżących i dotyczą głównie:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 8 982 030,37 zł,
- wynagrodzeń, pochodnych, PPK – 1 760 521,65 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy) – 121 599,70 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych – 1 506 859,03 zł.

Przekroczenia planowanych wydatków z uwzględnieniem zobowiązań niewymagalnych związane są z koniecznością zapewnienia ciągłości działania jednostki (w paragrafach klasyfikacji budżetowej 302, 404, 411, 412, 426, 427, 428, 430, 436, 440, 471, 480) oraz z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Miasto Piła z nową energią!” - Sprawny urząd - organizacja szkoleń i zostały zaciągnięte na podstawie Uchwały Nr LXVIII/691/22 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok*

Miasta Piły na lata 2023 – 2040 (z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 2039(4)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Piły oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin płatności wykracza poza 2023 rok.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

**Zestawienie zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.12.2023 r.  
(na podstawie sprawozdania Rb-28S)**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2022r.	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2023 r.	w tym:					Zobowiązania wymagalne
					z tytułu wydatków bieżących	z tym:			z tytułu wydatków majątkowych	
						z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tytułu dostaw, robót, usług i inne		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	36,43	19,25	19,25	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 949,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	Transport i łączność	3 141,83	17 220,09	17 220,09		0,00	17 220,09	0,00	0,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	444 701,00	560 258,41	560 258,41	281 229,31	0,00	279 029,10	0,00	0,00
5	710	Działalność usługowa	4 666,54	8 544,04	8 544,04	0,00	0,00	8 544,04	0,00	0,00
6	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
7	750	Administracja publiczna	1 683 842,73	1 879 330,41	1 879 330,41	1 804 143,13	0,00	75 187,28	0,00	0,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 164,58	136 474,68	136 474,68	132 365,72	0,00	4 108,96	0,00	0,00
9	757	Obsługa długu publicznego	0,00	8 125,00	8 125,00	0,00	0,00	8 125,00	0,00	0,00





## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2023 rok

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2022r.	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2023 r.	w tym:					Zobowiązania wymagalne
					z tytułu wydatków bieżących	z tym:			z tytułu wydatków majątkowych	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tytułu dostaw, robót, usług i inne	-10-	-11-
10	801	Oświata i wychowanie	6 908 231,34	7 657 247,66	7 657 247,66	7 340 381,87	0,00	316 865,79	0,00	0,00
11	851	Ochrona zdrowia	34 201,12	38 645,46	38 645,46	34 273,18	0,00	4 372,28	0,00	0,00
12	852	Pomoc społeczna	795 025,73	850 899,80	850 899,80	622 796,00	1 774,39	226 329,41	0,00	0,00
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 724,02	137 106,50	137 106,50	19 646,50	117 460,00	0,00	0,00	0,00
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	855	Rodzina	299 448,25	334 836,69	334 836,69	324 460,85	365,31	10 010,53	0,00	0,00
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 041,05	345 007,84	345 007,84	0,00	0,00	345 007,84	0,00	0,00
17	926	Kultura fizyczna	277 657,56	395 294,92	395 294,92	183 255,46	0,00	212 039,46	0,00	0,00
<b>razem:</b>			<b>11 334 831,54</b>	<b>12 371 010,75</b>	<b>12 371 010,75</b>	<b>10 742 552,02</b>	<b>121 599,70</b>	<b>1 506 859,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>