

## **Zarządzenie Nr 830(211)13**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 30 sierpnia 2013 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/434/13 Rady Miasta Piły z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuję:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2013 roku, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.** Informacje, o których mowa w § 1 podlegają przekazaniu:

1. Radzie Miasta Piły,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**w z. Prezydenta Miasta**

*Krzysztof Szewc*

**Zastępca Prezydenta**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 830(211)13  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**



PIŁA, 30 SIERPNI 2013 ROKU

## SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	6
2.1. Dochody bieżące .....	8
2.2. Dochody majątkowe.....	54
3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	61
3.1. Wydatki bieżące .....	69
3.2. Wydatki majątkowe.....	151
3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012.....	184
3.4. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.	185
3.5. Rezerwy .....	194
4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI NA MOCY POROZUMIEŃ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU .....	195
5. PRZYCHODY BUDŻETU .....	197
6. ROZCHODY BUDŻETU.....	198
7. ZADŁUŻENIE .....	199
8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA .....	201
9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA .....	203
10. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA - MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO .....	205

## 1. INFORMACJE OGÓLNE

Wykonując postanowienia art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych<sup>1</sup> przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku.

Podstawę gospodarki finansowej Miasta Piły w 2013 roku stanowi uchwała Nr XXVII/363/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2013 rok.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miasta Piły oraz przez Prezydenta Miasta Piły na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta. W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało 5 uchwał Rady Miasta Piły oraz wydanych zostało 7 zarządzeń Prezydenta Miasta Piły.

W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Piły po stronie dochodów zwiększono o kwotę 6 657 300,00 zł, natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 15 857 300,00 zł, ustalając tym samym deficyt budżetowy w kwocie 7 000 000 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 7 000 000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 000 000 zł,
- obligacji w kwocie 1 000 000 zł.

W omawianym okresie korekcie podlegał również plan przychodów, który został zwiększony o kwotę 17 000 000 zł z równoczesnym zwiększeniem planu rozchodów o kwotę 16 000 000 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie Miasta Piły na 2013 rok wynikały przede wszystkim:

1. Po stronie przychodów:
  - z ustalenia wielkości planu z tytułu wolnych środków,

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.

- zwiększenia planu z tytułu zmiany kwoty przychodów z emisji obligacji komunalnych.
2. Po stronie rozchodów ze zwiększenia kwoty przeznaczonej na spłatę krajowych pożyczek i kredytów (spłata wcześniej zaciągniętego zobowiązania).
3. Po stronie dochodów:
- z wprowadzenia dotacji celowych na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie opieki społecznej i pomocy materialnej,
  - z wprowadzenia dotacji na inwestycje z Powiatu Pilskiego na realizację zadań związanych z inwestycjami na drogach powiatowych na podstawie zawartego porozumienia,
  - z wprowadzenia ponadplanowych dochodów m.in. w zakresie odzyskanego podatku VAT z realizacji inwestycji „Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza” czy dochodów z najmu i dzierżawy,
  - z pomocy finansowej z innych gmin na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
4. Po stronie wydatków:
- z rozdysponowania otrzymanych dotacji celowych,
  - z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
  - z bieżących korekt wynikających ze statutowej działalności jednostek organizacyjnych Gminy Piła.

Poniżej przedstawiono kwoty podstawowych składników budżetu oraz wykaz zmian dokonanych w trakcie I półrocza 2013 roku przez Radę Miasta Piły i Prezydenta Miasta Piły:

<i>Lp.</i>	<i>BUDŻET 2013</i>	<i>Plan na dzień 1.01.2013</i>	<i>Zmiany (+ -)</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2013</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2013</i>	<i>%</i>
<b><i>I. Dochody ogółem:</i></b>		<b><i>243 124 177,00</i></b>	<b><i>6 657 300,00</i></b>	<b><i>249 781 477,00</i></b>	<b><i>113 761 696,94</i></b>	<b><i>45,54%</i></b>
	dochody bieżące:	216 369 761,00	5 832 208,00	222 201 969,00	109 877 794,28	49,45%
	dochody majątkowe	26 754 416,00	825 092,00	27 579 508,00	3 883 902,66	14,08%
<b><i>II. Wydatki ogółem:</i></b>		<b><i>240 924 177,00</i></b>	<b><i>15 857 300,00</i></b>	<b><i>256 781 477,00</i></b>	<b><i>114 589 210,53</i></b>	<b><i>44,63%</i></b>
	wydatki bieżące	212 553 291,00	12 046 178,00	224 599 469,00	112 094 653,13	49,91%
	wydatki majątkowe	28 370 886,00	3 811 122,00	32 182 008,00	2 494 557,40	7,75%
<b><i>III. Przychody:</i></b>		<b><i>6 800 000,00</i></b>	<b><i>17 000 000,00</i></b>	<b><i>23 800 000,00</i></b>	<b><i>15 206 472,51</i></b>	<b><i>63,89%</i></b>
<b><i>IV. Rozchody</i></b>		<b><i>9 000 000,00</i></b>	<b><i>16 000 000,00</i></b>	<b><i>25 000 000,00</i></b>	<b><i>3 999 996,00</i></b>	<b><i>16,00%</i></b>
<b><i>V. Deficyt</i></b>		<b><i>2 200 000,00</i></b>	<b><i>-9 200 000,00</i></b>	<b><i>-7 000 000,00</i></b>	<b><i>-827 513,59</i></b>	<b><i>11,82%</i></b>

## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan dochodów w uchwale budżetowej łącznie wynosił 243 124 177 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 249 781 477 zł, tj. o 6 657 300 zł.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 109 877 794,28 zł, tj. na poziomie 49,45% planu po zmianach wynoszącego 222 201 969,00 zł. Najważniejsze ich źródła, stanowiące 65,48% wykonanych dochodów bieżących, dotyczą trzech grup dochodów, tj.:
  - a) wpływów z tytułu podatków, stanowiących 21 162 213,78 zł, tj. 19,26% wykonanych dochodów bieżących,
  - b) udziałów w podatkach budżetu państwa, stanowiących 25 167 252,01 zł, tj. 22,90% wykonanych dochodów bieżących,
  - c) subwencji ogólnych z budżetu państwa, stanowiących 25 614 164,00 zł, tj. 23,31% wykonanych dochodów bieżących.

Część zaplanowanych dochodów, która znacząco wpłynęła na procent realizacji dochodów bieżących możliwa będzie do wykonania dopiero w IV kwartale 2013 roku. Dotyczą one odzyskania podatku VAT od realizowanych inwestycji: *Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI”, Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej Sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii), Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej wraz z zapleczem do obsługi cmentarza – łącznie ponad 2 000 000 zł.*

Odchylenia realizacji dochodów dotyczą wykonania odsetek bankowych, które bezpośrednio wiążą się z realizacją dochodów majątkowych, tj. sprzedażą nieruchomości oraz refundacją środków wynikających z realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami zewnętrznymi. Środki te pozwalałyby na odpowiednie nimi zarządzanie. Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na wykonanie tego dochodu były decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych,

- dochody majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 3 883 902,66 zł, tj. na poziomie 14,08% planu po zmianach wynoszącego 27 579 508 zł.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych związane jest m.in. z nieprzekazaniem dotacji z Powiatu Piłskiego (dofinansowane zadania majątkowe zostaną zakończone w II półroczu) oraz dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich. W miesiącu sierpniu wpłynęła kwota ponad 2 900 000 zł z tytułu rozliczenia wniosku na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Philipsa w Piłe, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym”. Przewiduje się, że końcowe rozliczenie zostanie złożone w IV kwartale br.

Realizacja dochodu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości okazała się niższa niż pierwotnie zakładano, jednak warto zauważyć większe w porównaniu z rokiem poprzednim zainteresowanie nieruchomościami gruntowymi. Według stanu na dzień 30 sierpnia br., wykonanie tych dochodów wynosi ponad 5,2 mln zł i jest wyższe od wykonania za cały 2012 rok.

Na dalszą tendencję wzrostową mogą wpłynąć również przygotowane do zbycia do końca roku nieruchomości (o znacznej wartości). Realizacja tego dochodu nadal podlegała będzie ciągłej analizie i w razie konieczności plan ulegnie korekcie.



## 2.1. Dochody bieżące

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

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie	stopień realizacji %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>RAZEM</b>			<b>216 369 761,00</b>	<b>222 201 969,00</b>	<b>109 877 794,28</b>	<b>49,45%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>131,00</b>	<b>11 798,00</b>	<b>11 801,01</b>	<b>100,03%</b>
	01095	Pozostała działalność	131,00	11 798,00	11 801,01	100,03%
	0750	Dochody 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	131	131,00	134,75	102,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 667,00	11 666,26	99,99%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 260 620,00</b>	<b>665 075,67</b>	<b>52,76%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	551 455,00	55,15%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 000,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	545 455,00	54,55%
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	174 183,00	27 183,00	15,61%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	160 000,00	13 000,00	8,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 183,00	14 183,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	0,00	86 437,00	86 437,67	100,00%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2013 r.</i>	<i>Plan na 30.06.2013 r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>stopień realizacji %</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86 437,00	86 437,67	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 177 657,00</b>	<b>23 197 657,00</b>	<b>11 761 549,67</b>	<b>50,70%</b>
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>17 856 000,00</i>	<i>17 856 000,00</i>	<i>8 239 613,93</i>	<i>46,14%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	194 000,00	194 000,00	29 345,42	15,13%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 456 000,00	17 456 000,00	8 125 172,87	46,55%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	46 259,47	257,00%
	0920	Pozostałe odsetki	180 000,00	180 000,00	38 836,17	21,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 321 657,00</i>	<i>5 321 657,00</i>	<i>3 501 935,74</i>	<i>65,81%</i>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 560 000,00	3 560 000,00	2 670 783,96	75,02%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	664,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	211,20	21,12%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 655 657,00	1 655 657,00	769 788,17	46,49%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	17 149,90	49,00%
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	60 000,00	27 225,12	45,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	16 113,19	161,13%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 310 800,00</b>	<b>2 181 209,00</b>	<b>1 168 508,27</b>	<b>53,57%</b>
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 492,55</i>	<i>-</i>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2013 r.</i>	<i>Plan na 30.06.2013 r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>stopień realizacji %</i>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 492,35	-
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 310 800,00</b>	<b>2 181 209,00</b>	<b>1 166 418,28</b>	<b>53,48%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	1 399,92	40,00%
	0750	Dochody 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	14 200,00	14 200,00	6 122,61	43,12%
	0830	Wpływy z usług	1 280 100,00	1 280 100,00	612 292,46	47,83%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	460,44	9,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	878 409,00	546 142,85	62,17%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597,44</b>	<b>-</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	597,44	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>554 700,00</b>	<b>554 700,00</b>	<b>327 572,74</b>	<b>59,05%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>444 700,00</b>	<b>444 700,00</b>	<b>223 363,08</b>	<b>50,23%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31,58	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 700,00	444 700,00	223 223,00	50,20%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	108,50	-
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>12 733,07</b>	<b>74,90%</b>
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 002,46	80,05%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,05	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	8 730,56	72,75%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 042,87</b>	<b>230,43%</b>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	23 042,87	230,43%
	75095	Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	68 433,72	82,45%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2013 r.</i>	<i>Plan na 30.06.2013 r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>stopień realizacji %</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	9 371,22	46,86%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 000,00	63 000,00	59 062,50	93,75%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 660,00</b>	<b>12 660,00</b>	<b>6 330,00</b>	<b>50,00%</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>12 660,00</i>	<i>12 660,00</i>	<i>6 330,00</i>	<i>50,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 660,00	12 660,00	6 330,00	50,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>39 998,39</b>	<b>8,89%</b>
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>39 998,39</i>	<i>8,89%</i>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	38 132,46	8,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 865,93	-
<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>111 850 311,00</b>	<b>112 039 311,00</b>	<b>49 685 615,78</b>	<b>44,35%</b>
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>97 545,41</i>	<i>48,77%</i>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	95 588,37	47,79%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 957,04	-
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>35 080 500,00</i>	<i>35 259 500,00</i>	<i>16 217 185,63</i>	<i>45,99%</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	32 000 000,00	32 000 000,00	14 731 875,45	46,04%
	0320	Podatek rolny	8 500,00	8 500,00	5 931,30	69,78%
	0330	Podatek leśny	70 000,00	70 000,00	25 555,30	36,51%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 250 000,00	2 250 000,00	1 080 839,15	48,04%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	98 826,00	32,94%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2013 r.</i>	<i>Plan na 30.06.2013 r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>stopień realizacji %</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	410,60	20,53%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	279 000,00	125 993,83	45,16%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00	350 000,00	147 754,00	42,22%
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>10 401 000,00</i>	<i>10 401 000,00</i>	<i>5 508 447,68</i>	<i>52,96%</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00	6 200 000,00	3 593 720,69	57,96%
	0320	Podatek rolny	55 000,00	55 000,00	33 555,22	61,01%
	0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	634,00	63,40%
	0340	Podatek od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	239 876,71	46,13%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	320 000,00	320 000,00	103 784,96	32,43%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	1 000 000,00	326 540,00	32,65%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	1 152 026,63	52,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 293,51	92,94%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	95 000,00	49 015,96	51,60%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>5 168 811,00</i>	<i>5 178 811,00</i>	<i>2 692 866,24</i>	<i>52,00%</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00	2 000 000,00	747 748,02	37,39%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 660 000,00	1 660 000,00	1 228 139,06	73,98%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 495 811,00	1 495 811,00	706 070,52	47,20%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	2 665,00	53,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 863,90	37,28%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	13 000,00	6 379,74	49,07%
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 318,81</i>	<i>-</i>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 274,81	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2013 r.</i>	<i>Plan na 30.06.2013 r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>stopień realizacji %</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	-
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>61 000 000,00</i>	<i>61 000 000,00</i>	<i>25 167 252,01</i>	<i>41,26%</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	56 000 000,00	56 000 000,00	23 450 529,00	41,88%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	1 716 723,01	34,33%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 306 074,00</b>	<b>43 461 039,00</b>	<b>25 852 300,50</b>	<b>59,48%</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>39 761 085,00</i>	<i>39 916 050,00</i>	<i>24 563 720,00</i>	<i>61,54%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 761 085,00	39 916 050,00	24 563 720,00	61,54%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1 444 100,00</i>	<i>1 444 100,00</i>	<i>245 147,94</i>	<i>16,98%</i>
	0920	Pozostałe odsetki	1 444 100,00	1 444 100,00	241 278,66	16,71%
	0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 100,25	-
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 035,19	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	733,84	-
	75815	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7 011,44</i>	<i>-</i>
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-7 011,44	-
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2 100 889,00</i>	<i>2 100 889,00</i>	<i>1 050 444,00</i>	<i>50,00%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 100 889,00	2 100 889,00	1 050 444,00	50,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 367 680,00</b>	<b>9 131 038,00</b>	<b>4 012 820,60</b>	<b>43,95%</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>625 217,00</i>	<i>1 343 469,00</i>	<i>312 977,54</i>	<i>23,30%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 397,00	1 397,00	1 291,32	92,44%
	0750	Dochody 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	202 928,00	202 928,00	131 790,21	64,94%
	0830	Wpływy z usług	33 500,00	36 043,00	38 372,89	106,46%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	149,64	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 716,00	71 716,00	34 986,29	48,78%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2013 r.</i>	<i>Plan na 30.06.2013 r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>stopień realizacji %</i>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	219 555,00	821 849,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 745,00	145 032,00	106 287,19	73,29%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 376,00	64 504,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 424 360,00</b>	<b>5 434 559,00</b>	<b>2 487 987,58</b>	<b>45,78%</b>
	0750	Dochody 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	4 200,00	4 200,00	2 100,00	50,00%
	0830	Wpływy z usług	5 192 000,00	5 192 000,00	2 263 348,75	43,59%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 144,09	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 757,00	26 956,00	36 692,22	136,12%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	183 702,52	102,06%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 403,00	31 403,00	0,00	0,00%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>421 763,00</b>	<b>456 670,00</b>	<b>205 296,01</b>	<b>44,96%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 181,66	78,78%
	0750	Dochody 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	325 725,00	325 725,00	159 292,86	48,90%
	0830	Wpływy z usług	14 400,00	33 000,00	26 297,02	79,69%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	286,45	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2013 r.</i>	<i>Plan na 30.06.2013 r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>stopień realizacji %</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 248,00	20 555,00	18 238,02	88,73%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 890,00	75 890,00	0,00	0,00%
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 896 340,00</i>	<i>1 896 340,00</i>	<i>1 002 781,80</i>	<i>52,88%</i>
	0830	Wpływy z usług	1 896 340,00	1 896 340,00	1 002 781,80	52,88%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 777,67</i>	<i>-</i>
	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 290,97	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	452,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33,90	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>261 500,00</b>	<b>482 500,00</b>	<b>166 398,56</b>	<b>34,49%</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>255 000,00</i>	<i>476 000,00</i>	<i>166 398,56</i>	<i>34,96%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 375,45	67,51%
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	131 276,18	52,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	346,93	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	221 000,00	31 400,00	14,21%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 173 043,00</b>	<b>21 879 199,00</b>	<b>13 250 268,79</b>	<b>60,56%</b>
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>232,45</i>	<i>-</i>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	232,45	-
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>252 014,00</i>	<i>252 014,00</i>	<i>116 018,37</i>	<i>46,04%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	246 532,00	246 532,00	104 116,82	42,23%
	0920	Pozostałe odsetki	282,00	282,00	231,60	82,13%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie	stopień realizacji %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 200,00	11 669,95	224,42%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>139 640,00</i>	<i>139 640,00</i>	<i>49 997,45</i>	<i>35,80%</i>
	0830	Wpływy z usług	93 560,00	93 560,00	42 750,55	45,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 080,00	46 080,00	7 246,90	15,73%
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>693,12</i>	<i>346,56%</i>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	200,00	200,00	638,28	319,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54,84	-
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>86 412,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	86 412,00	0,00	0,00%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>15 784 800,00</i>	<i>15 769 107,00</i>	<i>9 098 710,10</i>	<i>57,70%</i>
	0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	24 000,00	12 639,64	52,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00	40 628,43	32,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 435 800,00	15 420 107,00	8 926 530,00	57,89%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	118 912,03	59,46%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>122 971,00</i>	<i>139 864,00</i>	<i>92 579,36</i>	<i>66,19%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 400,00	879,36	62,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 941,00	67 634,00	42 000,00	62,10%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie	stopień realizacji %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 830,00	70 830,00	49 700,00	70,17%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 414 188,00	2 759 979,00	1 990 326,66	72,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 988,00	37 088,00	12 126,66	32,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 378 200,00	2 722 891,00	1 978 200,00	72,65%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85216	Zasilki stałe	592 900,00	709 933,00	553 165,10	77,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	165,10	2,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	586 900,00	703 933,00	553 000,00	78,56%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	442 900,00	456 496,00	249 389,59	54,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	8,80	8,80%
	0750	Dochody 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	9 600,00	9 600,00	4 800,00	50,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	1 664,79	23,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 596,00	13 596,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 000,00	426 000,00	229 320,00	53,83%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 978,00	400 978,00	143 713,39	35,84%
	0830	Wpływy z usług	299 228,00	299 228,00	106 592,88	35,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 400,00	101 400,00	37 000,00	36,49%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2013 r.</i>	<i>Plan na 30.06.2013 r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>stopień realizacji %</i>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	120,51	34,43%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 452,00</i>	<i>1 163 576,00</i>	<i>955 443,20</i>	<i>82,11%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 452,00	22 452,00	5 882,20	26,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	219 524,00	74 041,00	33,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	921 600,00	875 520,00	95,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 587 325,00</b>	<b>1 627 840,00</b>	<b>936 076,22</b>	<b>57,50%</b>
	85305	<i>Żłobki</i>	<i>353 302,00</i>	<i>353 302,00</i>	<i>186 307,74</i>	<i>52,73%</i>
	0830	Wpływy z usług	351 352,00	351 352,00	185 585,50	52,82%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	1 950,00	708,24	36,32%
	85307	<i>Dzienni opiekunowie</i>	<i>64 800,00</i>	<i>64 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	0830	Wpływy z usług	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 169 223,00</i>	<i>1 209 738,00</i>	<i>749 768,48</i>	<i>61,98%</i>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 083 089,00	1 117 526,00	679 731,19	60,82%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 134,00	92 212,00	70 037,29	75,95%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>	<b>586 183,00</b>	<b>581 183,00</b>	<b>99,15%</b>
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>47 200,00</i>	<i>47 200,00</i>	<i>100,00%</i>
	0830	Wpływy z usług	0,00	47 200,00	47 200,00	100,00%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2013 r.</i>	<i>Plan na 30.06.2013 r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>stopień realizacji %</i>
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	5 000,00	538 983,00	533 983,00	99,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	533 983,00	533 983,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 538 850,00</b>	<b>1 578 850,00</b>	<b>400 927,48</b>	<b>25,39%</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	150 000,00	150 000,00	70 993,66	47,33%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	70 856,52	47,24%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	137,14	-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	22 000,00	21 469,52	97,59%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	22 000,00	21 469,52	97,59%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	135 850,00	135 850,00	40 229,36	29,61%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	3 222,79	29,30%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	634,07	25,36%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	63,80	3,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 350,00	120 350,00	36 308,70	30,17%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	80 000,00	80 000,00	18 219,67	22,77%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	18 218,52	30,36%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,15	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2013 r.</i>	<i>Plan na 30.06.2013 r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>stopień realizacji %</i>
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	373 000,00	373 000,00	137 561,06	36,88%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00	370 000,00	137 561,06	37,18%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	60 000,00	60 000,00	19 758,93	32,93%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	60 000,00	60 000,00	19 758,93	32,93%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	240 000,00	258 000,00	92 695,28	35,93%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Dochody 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	40 000,00	40 000,00	-1 145,33	-2,86%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	218 000,00	93 840,61	43,05%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>809 030,00</b>	<b>815 030,00</b>	<b>30 899,00</b>	<b>3,79%</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	747 500,00	747 500,00	25 899,00	3,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	747 500,00	747 500,00	25 899,00	3,46%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	61 530,00	61 530,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 530,00	61 530,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 815 000,00</b>	<b>2 932 335,00</b>	<b>980 468,60</b>	<b>33,44%</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	30 000,00	31 326,21	104,42%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2013 r.</i>	<i>Plan na 30.06.2013 r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>stopień realizacji %</i>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 000,00	31 326,21	104,42%
	92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>2 815 000,00</i>	<i>2 835 000,00</i>	<i>881 255,69</i>	<i>31,08%</i>
	0750	Dochody 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	400 000,00	400 000,00	145 859,79	36,46%
	0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	1 150 000,00	473 552,38	41,18%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	39 487,66	263,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250 000,00	1 250 000,00	202 355,86	16,19%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>67 335,00</i>	<i>67 886,70</i>	<i>100,82%</i>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	67 335,00	65 659,37	97,51%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	180,33	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 047,00	-



## **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 131 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 11 798 zł i został zrealizowany na poziomie 100,03%, tj. w wysokości 11 801,01 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez Koło Łowieckie (dzierżawa gruntów leśnych o powierzchni 208 ha w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w Pile) – 134,75 zł,
- dotację z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego - 11 666,26 zł.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 260 620 zł i został on zrealizowany na poziomie 52,76%, tj. w wysokości 665 075,67 zł.

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

Plan dochodów ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 1 000 000 zł i został zrealizowany na poziomie 55,15%, tj. w wysokości 551 455 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki przekazane przez Powiat Piłski w wysokości 545 455 zł, tj. 54,55% w stosunku do planu, przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd na podstawie zawartego porozumienia z dnia 31 grudnia 2007 r.,
- wpływy z tytułu kar za przejazd po drogach publicznych powiatowych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym (Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego wydał 4 decyzje administracyjne) - 6 000 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 174 183 zł i został zrealizowany na poziomie 15,61%, tj. w wysokości 27 183 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu nałożonych kar, m.in. za uszkodzoną barierę sprężystą zlokalizowaną w pasie drogi gminnej (Aleja 500-lecia Miasta Piły) oraz za uszkodzenie sygnalizacji świetlnej (skrzyżowanie ulic Mickiewicza z Koszalińską) w kwocie 14 183 zł,
- wpływy z tytułu kar za przejazd po drogach publicznych gminnych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonych przepisami o ruchu drogowym (Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego wydał 2 decyzje administracyjne) – 3 000 zł,
- wpływy z tytułu kar w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pn. „Modernizacja części obwodnicy śródmiejskiej od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową” w kwocie 10 000 zł.

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

Plan dochodów ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 86 437 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 86 437,67 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odszkodowania za błąd projektanta w dokumentacji projektowej przygotowanej w poprzednim roku dla inwestycji dotyczącej budowy stanowiska do ważenia pojazdów przy ul. Jana Styki w Piile w 2012 roku.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 23 197 657 zł i zrealizowano go na poziomie 50,70%, tj. w wysokości 11 761 549,67 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 17 856 000 zł i zrealizowano go na poziomie 46,14%, tj. w wysokości 8 239 613,93 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 8 125 172,87 zł, w tym:
  - lokali mieszkalnych – 6 201 700,92 zł,
  - lokali użytkowych – 1 923 471,95 zł.

W ramach realizacji tego dochodu jednostka w trakcie I półrocza prowadziła działania windykacyjne m.in.: wysłano 584 wezwania do zapłaty na łączną wartość 4 224 700,41 zł.



Wystosowano 15 wezwań przedsądowych na łączną kwotę 178 611,55 zł. Przekazano do sądu 119 spraw na łączną kwotę 442 845,95 zł. Przekazano do komornika 130 wniosków egzekucyjnych na łączną kwotę 512 508,53 zł. W zakresie windykacji terenowej przeprowadzono 701 wizyt bezpośrednich u dłużników. Prowadzone działania miały na celu przede wszystkim ustalenie przyczyn zalegania w terminowym regulowaniu należności czynszowych i ustalenia harmonogramu spłat zaległości. W toku prowadzonych postępowań do 30 czerwca br. wyegzekwowano 32 803,59 zł, dodatkowo 34 najemców skorzystało z możliwości odpracowania długu łącznie na kwotę 26 122,84 zł,

- wpływy z tytułu zwrotów opłat sądowych, odszkodowań – 29 345,42 zł, w tym:
  - otrzymane koszty sądowe – 12 939,25 zł,
  - zwroty z sądu – 9 670,21 zł,
  - otrzymane odszkodowania, kary grzywny – 6 735,96 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz – 38 836,17 zł,
- wpływy z tytułu wykonanych usług remontowych w 5 mieszkaniach w związku z przekwaterowaniem mieszkańców bloku przy ul. 14 Lutego w Piile oraz z tytułu wykonanych usług w zakresie wymiany wodomierzy – 46 259,47 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 321 657 zł i zrealizowano go na poziomie 65,81%, tj. w wysokości 3 501 935,74 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, służebności gruntowych i przesyłu w kwocie 2 670 783,96 zł. Zaległości w opłatach na 30 czerwca wynoszą 797 845,15 zł (w tym kwota zabezpieczona hipotekami 24 166,01 zł). W I półroczu wysłano 1 226 wezwań do zapłaty. 1 sprawę zabezpieczono hipoteką przymusową na kwotę 5 330,96 zł. Umorzono 2 sprawy przekazane do postępowań egzekucyjnych na kwotę 1 049,89 zł wraz z odsetkami i opłatą sądową w wysokości 60 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień i wezwań do zapłaty za nieterminowe regulowanie należności oraz kosztów upomnień z tytułu braku wpłaty w terminie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w kwocie 211,20 zł,

- dochody w wysokości 769 788,17 zł z tytułu zawarcia przez Gminę 703 umów na najem i dzierżawę terenów pod usługi handlu, stragany, kioski, parkingi, grunty orne, ogródki warzywne, garaże o łącznej powierzchni 2 810 539,98 m<sup>2</sup>. Na 30 czerwca br. zaległości wyniosły 171 710,35 zł. W I półroczu 2013 roku do dzierżawców wysłano 110 wezwań do zapłaty. 2 sprawy zabezpieczono hipoteką przymusową na kwotę 13 032,94 zł. Umorzono 16 spraw na kwotę 37 596,64 zł. 6 spraw przekazano do postępowań komorniczych na kwotę 2 561,84 zł,
- wpływy z tytułu wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości w kwocie 17 149,90 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty z tytułu dzierżawy i najmu – 27 225,12 zł,
- wpływy z tytułu kary umownej dla rzeczoznawcy majątkowego za nieterminowe wykonanie wyceny na potrzeby naliczenia opłaty z tytułu renty planistycznej w kwocie 664,20 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów – 16 113,19 zł, w tym zwrot bonifikaty.

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

Plan dochodów nie został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 20 000 zł i zrealizowano go na poziomie 100%, tj. w wysokości 20 000 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – na projekt „Remont mieszkań komunalnych zamieszkiwanych przez rodziny romskie w mieście Piła” przekazaną w wysokości 20 000 zł.

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 2 181 209 zł i zrealizowano go na poziomie 53,57%, tj. w wysokości 1 168 508,27 zł.

#### ***Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 1 492,55 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wykonanie wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego, niezbędne przy zawarciu aktów notarialnych sprzedaży lokali mieszkalnych, ustanowienie służebności przesyłu oraz sprzedaży nieruchomości w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w kwocie 1 492,35 zł,
- pozostałe odsetki w wysokości 0,20 zł.

### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 310 800 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 2 181 209 zł i zrealizowano go na poziomie 53,48%, tj. w wysokości 1 166 418,28 zł.

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

1. Zarządzeniu Nr 333/308/11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Piłe,
2. Zarządzeniu Nr 334/309/11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi wykonywane wyłącznie przez Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe na cmentarzach komunalnych w Piłe.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za umieszczanie reklam na ogrodzeniu cmentarza oraz zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty - 1 399,92 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w budynku administracji cmentarza komunalnych – 6 122,61 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Piłe w kwocie 354 248,16 zł,
- wpływy z tytułu pokładnego – 216 372,26 zł,
- wpływy ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych – 32 804 zł,
- wpływy z usług pozostałych (media użyczane dla wynajmujących pomieszczenia: energia elektryczna, wywóz odpadów stałych i płynnych, woda, ogrzewanie), uiszczanych na podstawie refaktury – 8 868,04 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 460,44 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2012 rok w kwocie 546 142,85 zł, w tym m.in. z odprowadzonego podatku VAT związanego z realizacją zadania

inwestycyjnego „Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza” (495 409 zł) na podstawie interpretacji indywidualnej Nr ILPP2/443-999/12-3/AKR z dnia 20 grudnia 2012 roku.

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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 597,44 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy od najemców pomieszczeń znajdujących się na terenie budynku (łącza telefoniczne).

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 554 700 zł i zrealizowano go na poziomie 59,05%, tj. w wysokości 327 572,74 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 444 700 zł i został zrealizowany na poziomie 50,23%, tj. w wysokości 223 363,08 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 223 223 zł,
- wpływy z tyt. nadpłaconego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, wypłaconego w 2012 roku w kwocie 31,58 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udzielenia informacji adresowej – 108,50 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 17 000 zł i został zrealizowany na poziomie 74,90%, tj. w wysokości 12 733,07 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług świadczonych przez punkt ksero Urzędu Miasta w kwocie 1 864,60 zł,

- pozostałe dochody, w tym wpływy od najemców pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Urzędu Miasta w kwocie 2 137,86 zł (m.in. zwrot za korzystanie z mediów – woda, nieczystości, energia, energia cieplna),
- wpływy z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, wypłaconego w 2012 roku w kwocie 451,40 zł,
- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i wypłat zasiłku chorobowego (dochód płatnika) w kwocie 1 629,33 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych – 1 757,85 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania komorniczego – 4 891,98 zł,
- pozostałe odsetki – 0,05 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 000 zł i został zrealizowany na poziomie 230,43%, tj. w wysokości 23 042,87 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży albumów o Piłę oraz pozycji pamiątkowych przygotowanych z myślą o obchodach 500 – lecia potwierdzenia nadania praw miejskich Piłę.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 83 000 zł i został zrealizowany na poziomie 82,45%, tj. w wysokości 68 433,72 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- m.in. dotację celową w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich związaną z realizacją programu „Akcelerator Przedsiębiorczości – Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” w kwocie 59 062,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 9 371,22 zł, w tym m.in.:
  - zwroty wypłaconych odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych w kwocie 5 624,91 zł
  - zwroty kosztów sądowych – 3 105, 65 zł.

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

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 660 zł i został zrealizowany na poziomie 50%, tj. w wysokości 6 330 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2013 roku, przekazaną w kwocie 6 330 zł, tj. 50% w stosunku do planu.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 450 000 zł i został zrealizowany na poziomie 8,89%, tj. w wysokości 39 998,39 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską - 38 132,46 zł.  
Zaległości z tego tytułu stanowiły 44 008,31 zł,
- wpływy z tyt. nadpłaconego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, wypłaconego w 2012 roku w kwocie 28,18 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów mediów za 2012 rok w wysokości 687,95 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów sądowych w kwocie 1 149,80 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 112 039 311 zł i zrealizowano go na poziomie 44,35%, tj. w wysokości 49 685 615,78 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 200 000 zł i został zrealizowany na poziomie 48,77%, tj. w wysokości 97 545,41 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, który jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego - 95 588,37 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Dla tej pozycji plan nie został ustalony, natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 1 957,04 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 35 080 500 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 35 259 500 zł i zrealizowano go na poziomie 45,99%, tj. w wysokości 16 217 185,63 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

od osób prawnych zrealizowano w kwocie 14 731 875,45 zł. Zarejestrowane były 482 podmioty prawne zobowiązane do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 30 czerwca zaległości wyniosły 876 798,16 zł. Wystawiono 25 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 235 275,20 zł. W opisywanym okresie wydano 15 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 668 356,00 zł, odsetki 9 945 zł, w tym m.in. dla Gminy Piła 2 decyzje o umorzeniu płatności – należność główna 435 700 zł, odsetki 4 480 zł. Wydano 10 decyzji o rozłożeniu podatku na raty. Wykonanie tego dochodu na poziomie 46,04%, niższe niż zaplanowano pierwotnie związane jest z toczącymi się postępowaniami w sprawie określenia zobowiązania podatkowego wobec sześciu podmiotów. Stawki określa Uchwała Nr XIII/181/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2. Podatek rolny:

wpływy z tytułu podatku w I półroczu stanowiły kwotę 5 931,30 zł (zobowiązanych do uiszczania podatku było 27 podmiotów). Stawka podatku uwarunkowana jest średnią ceną skupu żyta na dany rok, ustanowioną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r.



3. Podatek leśny:

w I półroczu do budżetu miasta wpłynęło 25 555,30 zł. Zobowiązanych do jego uiszczenia było 11 podmiotów. Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.

4. Podatek od środków transportowych:

zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w I półroczu 2013 roku wyniosły 1 080 839,15 zł. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiła 103 438,38 zł. W I półroczu wysłano 7 upomnień i wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 10 379 zł – wykonanie tego dochodu na poziomie 48,03% jest mniejsze niż zakładano pierwotnie w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie określenia zobowiązania podatkowego. Stawki podatku określa Uchwała Nr XIII/182/2011 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

do budżetu wpłynęło 98 826,00 zł, tj. 32,9% szacowanych dochodów, które są pobierane przez urzędy skarbowe i nie stanowią dochodu przypisanego, wykonanie w porównaniu do roku poprzedniego jest wyższe o ponad 25%.

6. Wpływy z różnych opłat:

wykonane dochody w kwocie 410,60 zł stanowiły zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników.

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 125 993,83 zł.

8. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień w podatkach od nieruchomości za 2012 rok uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 245 zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 147 509 zł.



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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 401 000 zł i został zrealizowany na poziomie 52,96%, tj. w wysokości 5 508 447,68 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Od osób fizycznych wykonano w wysokości 3 593 720,69 zł. Zarejestrowanych było 19 456 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca wyniosła 2 481 430,84 zł. Wysłano 1 579 upomnień oraz wystawiono 218 tytułów wykonawczych. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 264 551,08 zł. W analizowanym okresie wydano 1 decyzję o rozłożeniu podatku na raty – należność główna 544 zł oraz 13 decyzji o umorzeniu zaległości - należność główna 9 347,20 zł, odsetki 1 230 zł. Wysłano 24 wnioski o wpis do hipoteki na kwotę 128 248,25 zł. Należności objęte hipoteką na 30.06.2013 r. wyniosły 124 570,25 zł. Stawki podatku określa Uchwała Nr XIII/181/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2. Podatek rolny:

Dochody uzyskane z tego tytułu w I półroczu 2013 roku wyniosły 33 555,22 zł. Do uiszczania podatku zobowiązanych było 632 podatników. Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną skupu żyta na dany rok, ustanowioną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r.

3. Podatek leśny:

Wpływy z podatku leśnego zaplanowane w kwocie 1 000 zł, w I półroczu 2013 r. wyniosły 634 zł. Do uiszczania podatku zobowiązanych jest 25 podatników.

Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.

4. Podatek od środków transportowych:

Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w I półroczu 2013 roku wyniosły 239 876,71 zł. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiła 93 642,49 zł. W I półroczu wysłano 39 upomnień oraz wystawiono 20 tytułów wykonawczych na kwotę 50 877,70 zł. Wydano 2 decyzje o rozłożeniu podatku na raty – należność główna 22 394 zł, łącznie z 6 rozłożeniami na raty w roku poprzednim 67 738 zł.

Stawki określa Uchwała Nr XIII/182/2011 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

5. Podatek od spadków i darowizn:

Dochody zrealizowano w kwocie 103 784,96 zł który jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego, co stanowi 32,43% założonego planu, natomiast zaległości z tego tytułu stanowią wartość 90 121,96 zł.

6. Opłatę targową:

Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/319/04 Rady Miasta Piły z dnia 30 listopada 2004 r. dochody z tego tytułu wyniosły 326 540 zł, tj. 32,65% w stosunku do planu i ukształtowały się na zbliżonym poziomie jak w I półroczu 2012 roku, wydaje się że plan do końca roku zostanie zrealizowany.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

- zrealizowane dochody stanowią 52,36% zaplanowanych wpływów, tj. 1 152 026,63 zł.
- zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników na kwotę 9 293,51 zł,

8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 49 015,96 zł stanowiące 51,6% przyjętego planu.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 168 811 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 5 178 811 zł i zrealizowano go na poziomie 52%, tj. w wysokości 2 692 866,24 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Opłatę skarbową:  
pobiera się ją od czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, złożonych pełnomocnictw. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 747 748,02 zł i jest bardzo zbliżona do wykonania poprzedniego roku.
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
  - Kwota wnoszonej opłaty zależna jest od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Do budżetu wpłynęło 1 228 139,06 zł. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.
3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:  
Wpływy z tego tytułu zaplanowano w kwocie 725 811 zł. W I półroczu do budżetu miasta wpłynęło 45 262,94 zł, głównie na podstawie decyzji wydanych w latach wcześniejszych. Tak niskie wykonanie związane jest z długotrwałą procedurą prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz ze złożoną kasacją wyroku wydanego na korzyść Gminy.
4. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów:  
W przyjętym na 2013 rok budżecie planowane wpływy z tego tytułu oszacowano na poziomie 770 000,00 zł. Do 30 czerwca budżet miasta zasilili środki w kwocie 660 807,58 zł, tj. 85,82% w stosunku do planu, z czego:
  - wpływy za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją i ochroną dróg na terenie miasta – 545 872 zł w tym:
    - prowadzenie na obszarze pasa drogowego robót naziemnych lub podziemnych,
    - włączenie pasa drogowego lub jego części do wyłącznego korzystania przez określonych użytkowników,
    - umieszczenie reklam w pasie drogowym,
    - inne działania, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego w tym: opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym płatne do 15 stycznia każdego roku, co daje kwotę ogólną w wysokości,

- wpływy z opłat za parkowanie pojazdów na parkingach płatnych niestrzeżonych oraz opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego – 114 935,58 zł.
- 5. Zrealizowane w I półroczu wpływy za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką w kwocie 2 665 zł.
- 6. Koszty wysłanych upomnień w kwocie 1 863,90 zł.
- 7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu renty planistycznej oraz z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów na parkingach płatnych niestrzeżonych – 6 379,74 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 2 318,81 zł.

Zrealizowane dochody obejmują m.in. wpłaty z tytułu nałożonych kar i innych dochodów w związku z toczącymi się postępowaniami w sprawie zobowiązania podatkowego podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 61 000 000 zł i został zrealizowany na poziomie 41,26%, tj. w wysokości 25 167 252,01 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 23 450 529 zł, tj. 41,88% planu. Wykonanie jest porównywalne z I półroczem 2012 roku. Plan dla tego dochodu został ustalony na podstawie informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie numer ST/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1 716 723,01 zł, wykonanie tego dochodu nie jest porównywalne z wykonaniem poprzedniego roku ze względu na ujemną wartość.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 43 461 039 zł i zrealizowano go na poziomie 59,48%, tj. w wysokości 25 852 300,50 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 39 761 085 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 39 916 050 zł i zrealizowano go na poziomie 61,54% tj. w wysokości 24 563 720 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji w kwocie 24 563 720 zł, której plan został ustalony na poziomie 39 761 085 zł i zwiększony Uchwałą Nr XXXII/415/13 Rady Miasta Piły z dnia 26 marca 2013 r. o kwotę 154 965 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 z 14 lutego 2013 r. o ustaleniu ostatecznych kwot subwencji dla Gminy Piła na 2013 rok.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 444 100 zł i został zrealizowany na poziomie 16,98%, tj. w wysokości 245 147,94 zł.

Na wykonanie tego dochodu wpływ miały przede wszystkim:

- decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące obniżania stóp procentowych, które w znaczący sposób wpłynęły na obniżenie oprocentowania rachunków bankowych,
- niewysokie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku,
- długotrwały proces związany z rozliczeniami realizowanych projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast wykonanie dochodów przyjęło wartość ujemną w wysokości – 7 011,44 zł. Kwota ta stanowi zwrot mylnie naliczonych przez bank 31 grudnia 2012 roku odsetek od środków na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwróconych w 2013 roku.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 100 889 zł i został zrealizowany na poziomie 50%, tj. w wysokości 1 050 444 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji, której plan został ustalony na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 9 131 038 zł i zrealizowano go na poziomie 43,95%, tj. w wysokości 4 012 820,60 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 625 217 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 343 469 zł i zrealizowano go na poziomie 23,30%, tj. w wysokości 312 977,54 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty świadectw szkolnych, legitymacji uczniowskich oraz kart rowerowych – 1 291,32 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych – 131 790,21 zł,
- wpływy z różnych dochodów, tym m.in z wpłat za zimowiska, zakwaterowanie uczestników Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły, wynagrodzenie płatnika – 73 359,18 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności z tyt. wynajmu pomieszczeń – 149,64 zł,
- darowizny pieniężne na organizację XIV Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt – 100 zł,
- wpływy z tytułu pozyskanych środków unijnych w ramach projektu „Trampolina do sukcesu” (II edycja) – 106 287,19 zł.

I transza środków w kwocie ponad 600 000 zł, przeznaczonych na dofinansowanie projektu, wpłynęła pod koniec grudnia 2012 r. (bez planu), dlatego rzeczywista realizacja projektu rozpoczęła się dopiero w 2013 r. Obecnie projekt został zakończony. Jeszcze w lipcu złożony został wniosek o płatność końcową na kwotę ponad 70 000 zł. Dochód z tego tytułu powinien zostać wykonany na przełomie III i IV kwartału.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 424 360 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 5 434 559 zł i zrealizowano go na poziomie 45,78%, tj. w wysokości 2 487 987,58 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach przedszkolnych – 2 100 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu – 2 263 348,75 zł,
- wpływy z rozliczenia mediów za 2012 rok oraz dochód płatnika – 36 692,22 zł ,
- należne odsetki od nieterminowych i zaległych opłat za przedszkole –2 144,09 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do piłskich przedszkoli niepublicznych na podstawie zawartych porozumień z innymi gminami w wysokości 183 702,52 zł, w tym:
  - Urząd Miejski w Złotowie – 4 239,81 zł,
  - Gmina Kaczory – 8 479,62 zł,
  - Gmina Chodzież – 8 479,62 zł,
  - Gmina Miasteczko Krajeńskie – 4 239,81 zł,
  - Gmina Miejska Chodzież – 4 219,90 zł,
  - Gmina Trzcianka – 18 254,70 zł,
  - Gmina Ujście – 8 479,62 zł,
  - Gmina Wyrzysk – 6 345,37 zł,
  - Urząd Gminy i Miasta Krajenka – 3 526,93 zł,
  - Urząd Gminy w Szydłowie – 117 437,14 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 421 763 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 456 670 zł i zrealizowano go na poziomie 44,96%, tj. w wysokości 205 296,01 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach – 159 292,86 zł,

- wpływy z pozostałych dochodów (m.in. odpłatności za udział w zimowisku, wydanie duplikatów świadectw, legitymacji, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, wynagrodzenia płatnika, otrzymane odszkodowania) – 45 716,70 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 286,45 zł,

W ramach rozdziału zaplanowano również środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie Projektu Partnerskiego COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 2 (termin realizacji 2012-2014) oraz Gimnazjum Nr 5 (termin realizacji 2011-2013). Gimnazjum Nr 5 na początku września złożyło raport końcowy z realizacji projektu, natomiast Instytucja Pośrednicząca będzie miała łącznie 90 dni na zatwierdzenie raportu i przekazanie płatności końcowej z tego tytułu. Stąd planowany termin realizacji dochodów z tego tytułu to IV kwartał 2013 r.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 896 340 zł i został zrealizowany na poziomie 52,88%, tj. w wysokości 1 002 781,80 zł i stanowi dochód z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych.

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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 3 777,67 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne z tytułu nieprzestrzegania obowiązku szkolnego i nauki zgodnie z art.14, 15 i 20 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz art. 64 §1, art. 119 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. w wysokości 3 290,97 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 452,80 zł, w tym:
  - opłata egzekucyjna w kwocie 382,40 zł,
  - koszty upomnienia w kwocie 70,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 33,90 zł.



## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 482 500 zł i został zrealizowany na poziomie 34,49%, tj. w wysokości 166 398,56 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 255 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 476 000 zł i zrealizowano go na poziomie 34,96%, tj. w wysokości 166 398,56 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zadań realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 134 998,56 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej z innych gmin w kwocie 31 400 zł, w tym:
  - Gmina i Miasto Jastrowie – 10 400 zł,
  - Urząd Miejski w Złotowie – 20 600 zł,
  - Miasto i Gmina Gołańcz – 400 zł.

Niskie wykonanie związane jest z wprowadzeniem planu tego dochodu do budżetu Uchwałą Nr XXXV/454/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. W chwili obecnej trwa procedura podpisywania porozumień.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 500 zł i nie został zrealizowany. Zaplanowana dotacja z budżetu państwa na świadczenia zdrowotne w kwocie 6 500,00 zł, zostanie przekazana w II półroczu.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 21 879 199 zł i zrealizowano go na poziomie 60,56%, tj. w wysokości 13 250 268,79 zł.

### ***Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze***

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 232,45 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 232,45 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 252 014 zł i został zrealizowany na poziomie 46,04%, tj. w wysokości 116 018,37 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu odpłatności członków rodziny, zobowiązanych na podstawie zawartych umów, do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej w kwocie 104 116,82 zł. (Dochody z tego tytułu za okres od stycznia do czerwca wyniósł 10,67% poniesionych przez Gminę Piła na ten cel wydatków). W stosunku do osób, które nie wywiązują się z podjętych zobowiązań prowadzone jest postępowanie mające na celu doprowadzenie do odzyskania należności lub ustalenie aktualnej sytuacji materialnej i ewentualnej zmiany wysokości odpłatności. (Należności pozostałe do zapłaty stanowią wartość 184 869,17 zł, z czego zaległości to 44 934,67 zł),
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej w kwocie 231,60 zł, co stanowi 82,13% dochodów planowanych,
- dochody z tytułu zwrotów opłat dokonanych przez Gminę Piła za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej, w kwocie 11 669,95 zł. Plan w tym zakresie został wykonany w 224,42%.

### ***Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 139 640 zł i został zrealizowany na poziomie 35,80%, tj. w wysokości 49 997,45 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone w formie wyżywienia i opieki w Ośrodku Wsparcia/Dziennym Domu Pomocy przy ul. Boh. Stalingradu i ul. Kondratowicza – 42 750,55 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 11 068,92 zł i wynikają z przypisu odpłatności zgodnie z wydanymi decyzjami),
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu w kwocie 7 246,90 zł. Wykonanie planu dochodów uzależnione jest od odpłatności osób przebywających w Ośrodku. Większość osób przebywa w Ośrodku nieodpłatnie

lub wnosi niewielką odpłatność zgodnie z tabelą odpłatności. Plan dochodów zostanie zweryfikowany w II półroczu 2013 r.

#### ***Rozdział 85204 Rodziny zastępcze***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 200 zł i został zrealizowany na poziomie 346,56%, tj. w wysokości 693,12 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 638,28 zł, co stanowi 319,14% planu. Gmina otrzymuje dochody z tego tytułu proporcjonalnie do ponoszonych kosztów,
- wpływy dotyczące rozliczeń z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piłe z tytułu 10% kosztów ponoszonych przez gminę z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, w kwocie 54,84 zł.

#### ***Rozdział 85206 Wspieranie rodziny***

Plan dochodów ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 86 412 zł. Dochód w I półroczu nie został zrealizowany.

Zaplanowane dochody obejmują:

- dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013 – Asystent Rodziny i Koordynator Rodziny Zastępczej. Zaplanowana dotacja w kwocie 86 412 zł została przekazana do budżetu miasta w lipcu.

#### ***Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 784 800 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 15 769 107 zł i zrealizowano go na poziomie 57,70%, tj. w wysokości 9 098 710,10 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu naliczonych odsetek od kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych i zaliczki alimentacyjnej – 12 639,64 zł,

- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych - 40 628,43 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 154 859,57 zł, z czego kwota 101 338,38 zł stanowi zaległości),
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń i opłacanie składek – 8 926 530 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 118 912,03 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 122 971 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 139 864 zł i zrealizowano go na poziomie 66,19%, tj. w wysokości 92 579,36 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- zwroty z tytułu korekt składek zdrowotnych opłacanych za podopiecznych MOPS – 879,36 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenia, w tym:
  - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 42 000 zł,
  - na realizację własnych zadań bieżących gmin – 49 700 zł.

***Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 414 188 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 2 759 979 zł i zrealizowano go na poziomie 72,11%, tj. w wysokości 1 990 326,66 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej - 12 126,66 zł, co stanowi 32,70% ustalonego planu. (Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 31 091,91 zł, z czego 15 003,91 zł stanowią zaległości).

- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków – 1 978 200 zł.

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

Plan dochodów ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 1 000 zł. W I półroczu 2013 roku nie egzekwowano zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 592 900 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 709 933 zł i zrealizowano go na poziomie 77,92%, tj. w wysokości 553 165,10 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej w kwocie 165,10 zł, co daje 2,75% ustalonego planu (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 683,63 zł, z czego 533,50 zł stanowią zaległości),
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków – 553 000 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 442 900 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 456 496 zł i zrealizowano go na poziomie 54,63%, tj. w wysokości 249 389,59 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowej w budynku Ośrodka Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu – 4 800 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów związanych z realizacją zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zwrot kosztów upomnienia, odpłatność za prywatne rozmowy telefoniczne, dochód płatnika podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot opłaty za energię elektryczną) – 1 673,59 zł. (Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 476,03 zł, z czego w lipcu zrealizowano 1 407,29 zł, pozostała kwota 68,74 zł stanowi zaległość dłużnika alimentacyjnego dotyczącą zwrotu zaliczki na wydatki z tytułu prowadzenia egzekucji komorniczej),
- wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 242 916,00 zł, z czego na:
  - zadania zlecone – 13 596,00 zł,
  - zadania własne – 229 320,00 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 400 978 zł i został zrealizowany na poziomie 35,84% tj. w wysokości 143 713,39 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 106 592,88 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 27 080,34 zł, kwota zaległości wynosi 7 792,01 zł),
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – 37 000 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 120,51 zł.

Ogólna kwota zaległości wynosi 7 792,01 zł, z czego 4 861,65 zł to zaległości.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 21 452 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 163 576 zł i zrealizowano go na poziomie 82,11%, tj. w wysokości 955 443,20 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej – 5 882,20 zł oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy wypłaconych świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych,
- wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 949 561 zł, w tym:
  - na zadania zlecone – 74 041 zł,
  - na zadania własne – 875 520 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 1 627 840 zł i zrealizowano go na poziomie 57,50%, tj. w wysokości 936 076,22 zł.

### ***Rozdział 85305 Żłobki***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 353 302 zł i został zrealizowany na poziomie 52,73%, tj. w wysokości 186 307,74 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku – 185 585,50 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki (odsetki za wpłaty po terminie, wynagrodzenie płatnika, zwroty za zużytą energię elektryczną przez węzły ciepłne oddane w użyczenie Miejskiej Energetyki Ciepłej) – 722,24 zł.

### ***Rozdział 85307 Dzienny opiekun***

Plan dochodów ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 64 800 zł. Zaplanowane w budżecie dochody tytułu odpłatności rodziców za tzw. „dziennego opiekuna”, nie zostały zrealizowane. Do Gminy nie wpłynął żaden wniosek od rodziców.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 169 223 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 209 738 zł i zrealizowano go na poziomie 61,98% tj. w wysokości 749 768,48 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację na projekt „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Piłe” w kwocie 454 000 zł, tj. 50,73% założonego planu. Pozostała część środków zostanie przekazana po zatwierdzeniu wniosku o płatność (pierwsza transza środków została przekazana 14 maja 2013 r.). Projekt kontynuowany jest na podstawie umowy numer POKL.07.01.01-30-036/08-00 z dnia 06.08.2008 r. zawartej na okres 02.01.2008 – 31.12.2013 r. Jego celem są działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych osób zagrożonych wykluczeniem,
- dotację na projekt na pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności pt. „Razem możemy więcej” w kwocie 295 768,48 zł, co stanowi całość środków. Omawiany projekt konkursowy finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 586 183 zł i zrealizowano go na poziomie 99,15% tj. w wysokości 581 183 zł.



***Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***

Plan dochodów został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 47 200 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 47 200 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu wpłat uczestników kolonii letniej w Zlatej Oleśnicy (Czechy).

***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 538 983 zł i zrealizowano go na poziomie 99,07% tj. w wysokości 533 983 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 533 983 zł,
- W rozdziale zaplanowano także środki z tytułu wpływów z różnych dochodów, które nie zostały wykonane. Dochody te dotyczą nienależnie pobranych stypendiów szkolnych. Należności z tego tytułu wynoszą 1 788 zł i są to należności wymagalne. Podjęte zostały działania zmierzające do przymusowego ściągnięcia należności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 578 850 zł i zrealizowano go na poziomie 25,39%, tj. w wysokości 400 927,48 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000 zł i został zrealizowany na poziomie 47,33%, tj. w wysokości 70 993,66 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej w kwocie 70 856,52 zł ,
- odsetki od nieterminowych płatności – 137,14 zł.

### ***Rozdział 90002 Gospodarka odpadami***

Plan dochodów ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 22 000 zł i zrealizowano go na poziomie 97,59%, tj. w wysokości 21 469,52 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłatę nadwyżki środków obrotowych za rok 2012 z Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 500 000 zł i w trakcie I półrocza nie został zrealizowany..

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dywidendy z zysku za 2012 rok. Altvater Sp. z o.o. Dywidenda została przekazana do budżetu Miasta w lipcu br. na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników Numer 12/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 135 850 zł i został zrealizowany na poziomie 29,61%, tj. w wysokości 40 229,36 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za najem terenu zieleni w Parku na Wyspie – organizacja imprez terenowych pn. „Pchli Targ”, opłata za wyłączność obsługi gastronomicznej w czasie trwania I Krajowej Wystawy „Miasto i Ogród” w kwocie 3 222,79 zł,
- wpływy z odsetek za regulowanie należności za najem terenu zieleni po terminie w kwocie 63,80 zł,
- wpływy za energię elektryczną zużytą przez filię Biblioteki Publicznej w budynku siedziby Zarządu Dróg i Zieleni w Pile przy ul. Andersa 10 oraz Firmę Handlowo-Usługową działającą w Parku na Wyspie w kwocie 634,07 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w Zarządzie Dróg i Zieleni oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS – 36 308,70 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 80 000 zł i został zrealizowany na poziomie 22,77%, tj. w wysokości 18 219,67 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej – 18 218,52 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 1,15 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 373 000 zł i został zrealizowany na poziomie 36,88%, tj. w wysokości 137 561,06 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 137 561,06 zł.

### ***Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 60 000 zł i został zrealizowany na poziomie 32,93%, tj. w wysokości 19 758,93 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych przeznaczonych na edukację ekologiczną; związane z segregacją surowców wtórnych oraz organizacją i utrzymaniem stanowisk do selektywnej zbiórki odpadów, zakupem pojemników i urządzeń służących do segregacji surowców (odpadów opakowaniowych).

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 240 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 258 000 zł i zrealizowano go na poziomie 35,93% tj. w wysokości 92 695,28 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- zwrot podatku VAT dotyczącego realizacji zadania „Rekultywacja terenów zdegradowanych – pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych – Wawelskiej w Piłe”. (Odliczenie VAT dotyczy wydatków poniesionych w 2012 roku i wynika

z interpretacji indywidualnej Numer L.PP1/443-206/12-4/AI z dnia 25 maja 2012 r.) – 89 363 zł,

- dochody z tytułu najmu stanowią wartość ujemną i wynikają z odprowadzonego podatku VAT – (-) 1 145,33 zł,
- wpływ środków z tytułu korekt rozliczeń faktur za utrzymanie gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej w wysokości 2 577,61 zł,
- odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankowa przy Al. Niepodległości w Piłe w kwocie 900 zł,
- wpływ z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony parkomat na Pl. Staszica w wysokości 1 000 zł. Po przesłaniu ekspertyzy sprawa zostanie rozpatrzona ponownie.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 815 030 zł i zrealizowano go na poziomie 3,79%, tj. w wysokości 30 899 zł.

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

Plan dochodów ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 6 000 zł i zrealizowano go na poziomie 83,33%, tj. w wysokości 5 000 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację z Powiatu Piłskiego na organizację imprez kulturalnych – 5 000 zł, w tym na organizację następujących imprez kulturalnych:
  - „Edukacja muzyczna – poznajemy instrumenty” w kwocie 3 000 zł,
  - „XXIV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Bukowińskie Spotkania” w kwocie 2 000 zł.

#### ***Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 747 500 zł i został zrealizowany na poziomie 3,46%, tj. w wysokości 25 899 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wartość odzyskanego podatku VAT w zakresie realizowanego zadania „Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz

z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii)” na podstawie interpretacji indywidualnej nr IL.PP1/443-1046/12-2/HW z dnia 7 lutego 2013 roku. Realizacja zadania zaplanowana została na IV kwartał br. i po rozliczeniu płatności z wykonawcą będzie stanowiła podstawę o złożenie wniosku o zwrot podatku VAT. Prace obejmują rozbudowę i przebudowę istniejącej sali kinowej na salę koncertowo– audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 61 530 zł i dotyczy realizacji programu „Europa dla obywateli – spotkania mieszkańców” finansowanego z budżetu Unii Europejskiej. W sierpniu złożony został wniosek o płatność na kwotę 13 000 EUR. Gmina otrzyma środki w ciągu 2 miesięcy od daty zatwierdzenia rozliczenia.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 2 932 335 zł i zrealizowano go na poziomie 33,44%, tj. w wysokości 980 468,60 zł.

### ***Rozdział 92601 Obiekty sportowe***

Plan dochodów ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 30 000 zł i zrealizowano go na poziomie 104,42%, tj. w wysokości 31 326,21 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kary za niewywiązanie się z umowy o usunięcie usterek w ramach zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Bisko ORLIK 2012 przy Zespole Szkół nr 2 w Piłe”.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 815 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 2 835 000 zł i zrealizowano go na poziomie 31,08%, tj. w wysokości 881 255,69 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz terenów w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 145 859,79 zł,

- wpływy z różnych dochodów, opłat i usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 473 552,38 zł, w tym:
  - odpłatność za naukę pływania i uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Os. Górnym – 235 630,50 zł,
  - wpływy z biletów wstępu na pływalnię oraz do Studia Rekreacji Nr I i Nr II w kwocie 173 623,94 zł,
  - wpływy z odpłatności za zakwaterowanie, za korzystanie z parkingu, organizację ognisk, wynajęcie boisk w Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy „PŁOTKI” – 12 344,68 zł,
  - dochody uzyskiwane z tytułu reklam umieszczonych na terenie Obiektów Sportowych Centrum – 51 953,26 zł,
- pozostałe dochody (m.in. ze zwrotu kosztów sądowych, zwrotu podatku VAT, zwrotu nadpłaty z ENEA, rozliczenia mediów z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowań itp.) – 202 355,86 zł,
- dotację z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zadania „Upowszechnianie pływania. Nauka i doskonalenie pływania dla uczniów klas V szkół podstawowych w Piłe” – 20 000 zł,
- odzyskany podatek VAT od realizowanej inwestycji „Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI” na podstawie interpretacji indywidualnej Nr ILPP1/443-353/13-4/JSK z dnia 19 lipca 2013 r. I etap tej inwestycji zakończy się w IV kwartale br., dlatego też zwrot podatku VAT będzie mógł być zrealizowany po rozliczeniu płatności z wykonawcą,
- wpływy z tytułu odsetek – 39 487,66 zł.

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

Plan dochodów ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 67 335 zł i został zrealizowany na poziomie 100,82%, tj. w wysokości 67 886,70 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów w wysokości 65 659,37 zł,
- wpływy odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu w kwocie 180,33 zł,

- wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT dotyczącego realizacji zadania „Centrum Strzelectwa Sportowego” (Zakres rzeczowy obejmował wykonanie ogrodzenia) w kwocie 2 047 zł.



## 2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł łącznie 27 579 508 zł, zrealizowany został w wysokości 3 883 902,66 zł, tj. 14,08% planu.

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2013 r.</i>	<i>Plan na 30.06.2013 r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Razem</b>			<b>26 754 416,00</b>	<b>27 579 508,00</b>	<b>3 883 902,66</b>	<b>14,08%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 400 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>914,60</b>	<b>0,02%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	800 000,00	13,56	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13,56	-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	800 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 400 000,00	4 400 000,00	901,04	0,02%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	901,04	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>22 312 416,00</b>	<b>22 312 416,00</b>	<b>3 849 880,54</b>	<b>17,25%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 312 416,00	22 312 416,00	3 849 880,54	17,25%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	890 000,00	890 000,00	628 089,28	70,57%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 422 416,00	21 422 416,00	3 221 791,26	15,04%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2013 r.</i>	<i>Plan na 30.06.2013 r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 117,33</b>	<b>50,98%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	12 000,00	5 979,29	49,83%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	5 979,29	49,83%
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	138,04	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	138,04	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>25 092,00</b>	<b>25 094,29</b>	<b>100,01%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 092,00	25 094,29	100,01%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 092,00	25 094,29	100,01%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433,90</b>	<b>-</b>
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	433,90	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	433,90	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462,00</b>	<b>-</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	1 462,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 462,00	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Łączny plan ustalono na poziomie 5 200 000 zł i zrealizowano go w 0,02%, tj. w wysokości 914,60 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

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

Plan dochodów ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 800 000 zł i został zrealizowany w wysokości 13,56 zł. Zrealizowane dochody stanowią dochód z tytułu przekazania na złom zdemontowanych znaków drogowych.

Zaplanowane dochody w wysokości 800 000 zł stanowią dotację z Powiatu Pilskiego na inwestycje i dotyczą trzech zadań:

- Przebudowa ul. Lotniczej – 300 000 zł,
- Przebudowa ul. Walki Młodych (na odcinku od ul. Okólnej do ul. Ludowej) – 250 000 zł,
- Przebudowa ul. 11 Listopada wraz z mostem Bolesława Krzywoustego – 250 000 zł.

Termin realizacji zadań przewidziano na III kwartał 2013 roku.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 400 000 zł i został zrealizowany w 0,02%, tj. w wysokości 901,04 zł. Zrealizowane dochody stanowią dochód z tytułu przekazania na złom zdemontowanych wpustów deszczowych oraz znaków drogowych.

Zaplanowane dochody w wysokości 4 400 000 zł mają stanowić dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II – Infrastruktura komunikacyjna; Działanie 2.2 – Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne); Schemat II – Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców, zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym”. Dnia 29 maja zawarto umowę o dofinansowaniu na kwotę 3 664 862,82 zł. W lipcu złożono wniosek o płatność refundacyjną. Po dokonaniu końcowych płatności związanych z przeprowadzeniem audytu zewnętrznego oraz promocją zadania w mediach, w IV kwartale br. zostanie złożony wniosek końcowy.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 22 312 416 zł i został zrealizowany na poziomie 17,25%, tj. w wysokości 3 849 880,54 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

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

W budżecie na 2013 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 890 000 zł i zrealizowano je w 70,57% tj. w wysokości 628 089,28 zł. Wpływy obejmują głównie wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych.

Na 30 czerwca 2013 r. należności długoterminowe Gminy z tego tytułu wynoszą 2 874 801,39 zł, natomiast zaległości 107 655,93 zł. W I półroczu wysłano 39 upomnień.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

W budżecie na 2013 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 21 422 416 zł i zrealizowano je w 15,04%, tj. w wysokości 3 221 791,26 zł. Przyjęty w budżecie plan zakładał sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną i wielorodzinną, usługową, administracyjną oraz produkcyjną. Gmina Piła prowadzi aktywną politykę promującą przygotowane do sprzedaży nieruchomości, które pozostają w jej zasobach. Jednocześnie w ostatnich miesiącach zauważono wzrost zainteresowania nieruchomościami gruntowymi, dzięki czemu jeszcze w lipcu i sierpniu dokonano ich sprzedaży na kwotę ponad 1 920 000 zł brutto (w tym odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich o wartości ponad 450 000 zł brutto). Na miesiące wrzesień i październik przygotowano kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości m.in. 18 działek pod zabudowę jednorodziną, 3 działki pod zabudowę wielorodzinną oraz tereny pod zabudowę usługową.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy na kwotę 3 601 355,35 zł (w tym spłata rat za lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych 549 468,45 zł),
- (-) odprowadzony podatek VAT na kwotę 379 564,09 zł.

Zrealizowane do 30 czerwca 2013 roku dochody według zawartych aktów notarialnych obejmują:

1. Sprzedaż 7 lokali mieszkalnych z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego na kwotę 175 417,48 zł (pow. gruntu 294,05 m<sup>2</sup>, pow. użytkowa lokali 287,84 m<sup>2</sup>).
2. Sprzedaż 21 lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą gruntu na kwotę 674 720,90 zł (pow. gruntu 2 299,38 m<sup>2</sup>, pow. użytkowa lokali 1 177,93 m<sup>2</sup>).
3. Sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej:
  - ul. Rzeczna, pow. 1 000 m<sup>2</sup> - wpłata jednorazowa 149 480,00 zł.
4. Sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej:
  - ul. Wawelska, pow. 23 300 m<sup>2</sup> - wpłata jednorazowa 1 272 600,00 zł.
5. Sprzedaż w drodze rokowań lokalu mieszkalnego (własność) oraz oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste:
  - ul. Ludowa, pow. 706 m<sup>2</sup> - wpłata jednorazowa 78 900,00 zł.
6. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:
  - ul. Nad Łąkami, pow. 58 m<sup>2</sup> - wpłata jednorazowa 11 193,00 zł.
7. Sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej:
  - ul. Rzeczna, pow. 1 191 m<sup>2</sup> - 143 830,00 zł.
8. Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:
  - ul. Bogusławskiego, pow. 18 m<sup>2</sup> - wpłata jednorazowa 3 493,20 zł.
9. Zbycie w ramach zamiany nieruchomości:
  - ul. Walki Młodych, pow. 31 382 m<sup>2</sup> - cenę działki ustalono na kwotę 1 545 126,00 zł, osoba nabywającą działkę wpłaciła różnicę wynikającą z oszacowania zamienianych nieruchomości, tj. kwotę 396 271,56 zł.

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 2 122 250,21 zł. Zaległości w spłacie rat wynoszą 326 784,18 zł, a zaległości z tytułu bonifikat wynoszą 61 219,37 zł.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 12 000 zł i zrealizowano go w 50,98%, tj. w wysokości 6 117,33 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 000 zł i został zrealizowany na poziomie 49,83%, tj. w wysokości 5 979,29 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 5 979,29 zł, w tym m.in. ze sprzedaży kasy pancерnej oraz samochodów osobowych marki Volkswagen i marki Nissan. Oba pojazdy przejęte zostały na własność Gminy Piła na podstawie Uchwały Nr XXV/338/12 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przejęcia na własność Gminy Piła pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie Miasta Piły.

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

Plan dochodów w tym rozdziale nie został ustalony w uchwale budżetowej, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 138,04 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. ze sprzedaży złomu pozyskanego z demontażu znaku.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Plan dochodów ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 25 092 zł i został zrealizowany na poziomie 100,01%, tj. w wysokości 25 094,29 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### ***Rozdział 80104 Przedszkola***

Plan dochodów w tym rozdziale nie został ustalony w uchwale budżetowej, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 433,90 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, które pochodzą ze sprzedaży starej bramy wejściowej do Publicznego Przedszkola Nr 14 oraz ze sprzedaży zdemontowanych elementów placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 15.

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

### ***Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki***

Plan dochodów w tym rozdziale nie został ustalony w uchwale budżetowej, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 1 462 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, które pochodzą ze sprzedaży złomu pozyskanego w trakcie prac rozbiórkowych związanych z realizacją zadania „*Miejska sala koncertowo–audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej Sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii)*”.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 30 000 zł i zakładał wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, które pochodzą ze sprzedaży złomu pozyskanego w trakcie prac rozbiórkowych związanych z realizacją zadania *Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki”*.

W trakcie I półrocza 2013 roku dochód nie został zrealizowany, prace rozbiórkowe na terenie Ośrodka będą trwały do końca roku. Pierwsze wpływy z tego tytułu odnotowano w lipcu.



### 3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan wydatków w uchwale budżetowej łącznie wynosił 240 924 177 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 256 781 477 zł, tj. o 15 857 300 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 112 094 653,13 zł, tj. na poziomie 49,91% planu po zmianach wynoszącego 224 599 469 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 2 494 557,40 zł, tj. na poziomie 7,75% planu po zmianach wynoszącego 32 182 008 zł.

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

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 45 087 237,86 zł, co stanowi 39,35% ogółu wydatków;
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 20 164 961,59 zł, co stanowi 17,60% ogółu wydatków;
- Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 10 051 808,97 zł, co stanowi 8,77% ogółu wydatków;
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 8 837 739,84 zł, co stanowi 7,71% ogółu wydatków;
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 124 023,70 zł, co stanowi 6,22% ogółu wydatków;
- Dziale 600 – Transport i łączność – 6 445 993,61 zł, co stanowi 5,63% ogółu wydatków.

Zestawienie wydatków prezentuje poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	kwota			%	z tego:					
		Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	wykonanie		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>240 924 177</b>	<b>256 781 477</b>	<b>114 589 210,53</b>	<b>45%</b>	<b>224 599 469</b>	<b>112 094 653,13</b>	<b>49,91%</b>	<b>32 182 008</b>	<b>2 494 557,40</b>	<b>7,75%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>84 500</b>	<b>96 167</b>	<b>47 591,59</b>	<b>49,49%</b>	<b>96 167</b>	<b>47 591,59</b>	<b>49,49%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
01008	Melioracje wodne	83 000	83 000	35 000,00	42,17%	83 000	35 000,00	42,17%			-
01030	Izby rolnicze	1 500	1 500	927,69	61,85%	1 500	927,69	61,85%			-
01095	Pozostała działalność		11 667	11 663,90	99,97%	11 667	11 663,90	99,97%			-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 258 020</b>	<b>23 969 112</b>	<b>6 445 993,61</b>	<b>26,89%</b>	<b>10 773 020</b>	<b>6 053 650,34</b>	<b>56,19%</b>	<b>13 196 092</b>	<b>392 343,27</b>	<b>2,97%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 505 000	6 500 000	3 753 314,00	57,74%	6 500 000	3 753 314,00	57,74%			-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000	350 000	136 601,36	39,03%	350 000	136 601,36	39,03%			-
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 464 920	6 197 012	1 083 026,36	17,48%	1 821 920	974 609,36	53,49%	4 375 092	108 417,00	2,48%
60016	Drogi publiczne gminne	9 100 000	9 237 440	1 034 923,05	11,20%	1 553 000	770 211,42	49,60%	7 684 440	264 711,63	3,44%
60095	Pozostała działalność	838 100	1 684 660	438 128,84	26,01%	548 100	418 914,20	76,43%	1 136 560	19 214,64	1,69%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>193 908,63</b>	<b>10,77%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1 800 000</b>	<b>193 908,63</b>	<b>10,77%</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 800 000	1 800 000	193 908,63	10,77%	0	0,00	-	1 800 000	193 908,63	10,77%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 833 764</b>	<b>20 353 764</b>	<b>10 051 808,97</b>	<b>49,39%</b>	<b>19 834 364</b>	<b>9 808 519,46</b>	<b>49,45%</b>	<b>519 400</b>	<b>243 289,51</b>	<b>46,84%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 198 714	18 698 714	9 478 960,98	50,69%	18 479 314	9 415 021,47	50,95%	219 400	63 939,51	29,14%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 185 050	1 190 050	282 786,05	23,76%	890 050	103 436,05	11,62%	300 000	179 350,00	59,78%
70095	Pozostała działalność	450 000	465 000	290 061,94	62,38%	465 000	290 061,94	62,38%			-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 825 958</b>	<b>2 940 549</b>	<b>600 146,75</b>	<b>20,41%</b>	<b>1 320 549</b>	<b>386 922,00</b>	<b>29,30%</b>	<b>1 620 000</b>	<b>213 224,75</b>	<b>13,16%</b>
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	200 000	200 000	200 000,00	100,00%	0	0,00	-	200 000	200 000,00	100,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 900	60 900	8 336,40	13,69%	60 900	8 336,40	13,69%			-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	18 699,00	18,70%	100 000	18 699,00	18,70%			-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	78,86	2,63%	3 000	78,86	2,63%			-
71035	Cmentarze	2 462 058	2 576 649	373 032,49	14,48%	1 156 649	359 807,74	31,11%	1 420 000	13 224,75	0,93%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 122 434</b>	<b>17 244 362</b>	<b>8 837 739,84</b>	<b>51,25%</b>	<b>17 132 362</b>	<b>8 837 739,84</b>	<b>51,59%</b>	<b>112 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 112 659	1 112 659	511 426,46	45,96%	1 112 659	511 426,46	45,96%			-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	624 924	592 924	272 868,30	46,02%	592 924	272 868,30	46,02%			-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 513 761	13 564 589	6 874 083,36	50,68%	13 564 589	6 874 083,36	50,68%			-
75045	Komisje poborowe	1 000	100	0,00	0,00%	100	0,00	0,00%			-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	435 600	1 423 600	909 811,83	63,91%	1 361 600	909 811,83	66,82%	62 000	0,00	0,00%

75095	Pozostała działalność	434 490	550 490	269 549,89	48,97%	500 490	269 549,89	53,86%	50 000	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 660</b>	<b>12 660</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>12 660</b>		<b>0,00%</b>			-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 660	12 660	0,00	0,00%	12 660	0,00	0,00%			-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 593 401</b>	<b>1 517 401</b>	<b>641 861,37</b>	<b>42,30%</b>	<b>1 393 401</b>	<b>623 886,53</b>	<b>44,77%</b>	<b>124 000</b>	<b>17 974,84</b>	<b>14,50%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	56 000	56 000	11 316,00	20,21%	56 000	11 316,00	20,21%			-
75412	Ochotnicze straże pożarne	39 000	39 000	13 139,90	33,69%	39 000	13 139,90	33,69%			-
75414	Obrona cywilna	14 000	14 000	0,00	0,00%	14 000	0,00	0,00%			-
75416	Straż gminna (miejska)	1 484 401	1 408 401	617 405,47	43,84%	1 284 401	599 430,63	46,67%	124 000	17 974,84	14,50%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 100 000</b>	<b>3 650 000</b>	<b>1 761 694,26</b>	<b>48,27%</b>	<b>3 650 000</b>	<b>1 761 694,26</b>	<b>48,27%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 100 000	3 650 000	1 761 694,26	48,27%	3 650 000	1 761 694,26	48,27%			-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 254 280</b>	<b>1 155 845</b>	<b>282,30</b>	<b>0,02%</b>	<b>1 155 845</b>	<b>282,30</b>	<b>0,02%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 250	1 250	282,30	22,58%	1 250	282,30	22,58%			-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 249 030	1 154 595	0,00	0,00%	1 154 595	0,00	0,00%			-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 491 162</b>	<b>90 755 327</b>	<b>45 087 237,86</b>	<b>49,68%</b>	<b>90 588 613</b>	<b>45 043 674,63</b>	<b>49,72%</b>	<b>166 714</b>	<b>43 563,23</b>	<b>26,13%</b>

80101	Szkoły podstawowe	33 724 381	34 751 112	17 679 748,95	50,88%	34 717 117	17 669 365,25	50,90%	33 995	10 383,70	30,54%
80104	Przedszkola	30 161 929	30 439 287	14 578 894,75	47,89%	30 318 768	14 552 915,22	48,00%	120 519	25 979,53	21,56%
80110	Gimnazja	20 501 607	20 630 002	10 331 362,94	50,08%	20 617 802	10 324 162,94	50,07%	12 200	7 200,00	59,02%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	132 276	132 276	59 162,38	44,73%	132 276	59 162,38	44,73%			-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	647 297	492 297	255 771,12	51,95%	492 297	255 771,12	51,95%			-
80147	Biblioteki pedagogiczne	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	20 000	20 000,00	100,00%			-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 051 725	4 051 033	2 111 222,44	52,12%	4 051 033	2 111 222,44	52,12%			-
80195	Pozostała działalność	251 947	239 320	51 075,28	21,34%	239 320	51 075,28	21,34%			-
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
80395	Pozostała działalność	300 000	300 000	0,00	0,00%		0,00	-	300 000		-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 921 500</b>	<b>2 225 572</b>	<b>1 050 770</b>	<b>47,21%</b>	<b>2 163 872</b>	<b>1 038 894</b>	<b>48,01%</b>	<b>61 700</b>	<b>11 876</b>	<b>19,25%</b>
85111	Szpital ogólny	0	50 000	191,40		0	0,00	-	50 000	191,40	0,38%
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	51 166,92	51,17%	100 000	51 166,92	51,17%			-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 815 000	2 069 072	999 411,85	48,30%	2 057 372	987 726,85	48,01%	11 700	11 685,00	99,87%
85195	Pozostała działalność	6 500	6 500	0,00	0,00%	6 500	0,00	0,00%			-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 407 460</b>	<b>39 164 665</b>	<b>20 164 961,59</b>	<b>51,49%</b>	<b>39 159 848</b>	<b>20 164 961,59</b>	<b>51,49%</b>	<b>4 817</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	71 739	91 739	26 944,85	29,37%	91 739	26 944,85	29,37%			-
85202	Domy pomocy społecznej	1 777 487	2 047 487	976 214,33	47,68%	2 047 487	976 214,33	47,68%			-

85203	Ośrodki wsparcia	1 424 917	1 366 338	610 042,24	44,65%	1 361 521	610 042,24	44,81%	4 817	0,00	-
85204	Rodziny zastępcze	47 016	51 016	15 696,62	30,77%	51 016	15 696,62	30,77%			-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 644	45 644	14 967,60	32,79%	45 644	14 967,60	32,79%			-
85206	Wspieranie rodziny	221 368	307 780	92 521,58	30,06%	307 780	92 521,58	30,06%			-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 760 068	15 749 275	8 377 230,93	53,19%	15 749 275	8 377 230,93	53,19%			-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	141 019	172 912	74 796,23	43,26%	172 912	74 796,23	43,26%			-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 885 728	5 231 519	2 523 412,82	48,23%	5 231 519	2 523 412,82	48,23%			-
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 100 000	4 100 000	2 378 204,01	58,00%	4 100 000	2 378 204,01	58,00%			-
85216	Zasiłki stałe	833 001	1 250 034	563 823,53	45,10%	1 250 034	563 823,53	45,10%			-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 255 661	4 364 676	2 081 123,19	47,68%	4 364 676	2 081 123,19	47,68%			-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 156 728	986 728	334 624,52	33,91%	986 728	334 624,52	33,91%			-

85295	Pozostała działalność	2 687 084	3 399 517	2 095 359,14	61,64%	3 399 517	2 095 359,14	61,64%			-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 612 823</b>	<b>3 360 497</b>	<b>1 418 097,34</b>	<b>42,20%</b>	<b>3 261 997</b>	<b>1 319 597,34</b>	<b>40,45%</b>	<b>98 500</b>	<b>98 500,00</b>	<b>100,00%</b>
85305	Żłobki	1 397 959	1 877 959	692 759,46	36,89%	1 877 959	692 759,46	36,89%			-
85307	Dzienni opiekunowie	76 300	76 300	0,00	0,00%	76 300	0,00	0,00%			-
85395	Pozostała działalność	1 138 564	1 406 238	725 337,88	51,58%	1 307 738	626 837,88	47,93%	98 500	98 500,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 229 732</b>	<b>3 760 915</b>	<b>2 083 357,32</b>	<b>55,39%</b>	<b>3 760 915</b>	<b>2 083 357,32</b>	<b>55,39%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
85401	Świetlice szkolne	2 624 082	2 624 082	1 245 001,32	47,45%	2 624 082	1 245 001,32	47,45%			-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		47 200	35 420,00	75,04%	47 200	35 420,00	75,04%			-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	605 650	1 089 633	802 936,00	73,69%	1 089 633	802 936,00	73,69%			-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 764 530</b>	<b>16 520 457</b>	<b>7 124 023,70</b>	<b>43,12%</b>	<b>14 124 486</b>	<b>6 884 751,94</b>	<b>48,74%</b>	<b>2 395 971</b>	<b>239 271,76</b>	<b>9,99%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 000	587 040	164 336,20	27,99%	587 040	164 336,20	27,99%			-
90002	Gospodarka odpadami	51 350	1 104 950	721 145,86	65,27%	1 104 950	721 145,86	65,27%			-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 610 000	2 867 500	1 666 658,59	58,12%	2 867 500	1 666 658,59	58,12%			-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 256 254	5 781 081	2 469 391,58	42,72%	5 226 201	2 232 333,82	42,71%	554 880	237 057,76	42,72%
90013	Schroniska dla zwierząt	447 278	447 278	217 296,03	48,58%	447 278	217 296,03	48,58%			-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 490 000	3 385 369	1 659 296,35	49,01%	3 385 369	1 659 296,35	49,01%			-



90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000	60 000	0,00	0,00%	60 000	0,00	0,00%			-
90095	Pozostała działalność	2 507 648	2 287 239	225 899,09	9,88%	446 148	223 685,09	50,14%	1 841 091	2 214,00	0,12%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 803 756</b>	<b>11 459 439</b>	<b>3 924 190,19</b>	<b>34,24%</b>	<b>7 834 883</b>	<b>3 880 506,86</b>	<b>49,53%</b>	<b>3 624 556</b>	<b>43 683,33</b>	<b>1,21%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000	25 000	23 000,00	92,00%	25 000	23 000,00	92,00%			-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 614 540	4 836 140	2 639 000,00	54,57%	4 565 600	2 639 000,00	57,80%	270 540	0,00	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	30 000	30 000,00	100,00%			-
92113	Centra kultury i sztuki	3 747 500	4 147 500	53 711,98	1,30%	793 484	10 028,65	1,26%	3 354 016	43 683,33	1,30%
92116	Biblioteki	1 748 130	1 748 130	874 200,00	50,01%	1 748 130	874 200,00	50,01%			-
92118	Muzea	553 000	553 000	281 200,00	50,85%	553 000	281 200,00	50,85%			-
92195	Pozostała działalność	82 586	119 669	23 078,21	19,29%	119 669	23 078,21	19,29%			-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 508 197</b>	<b>16 494 745</b>	<b>5 155 545,04</b>	<b>31,26%</b>	<b>8 336 487</b>	<b>4 158 623,36</b>	<b>49,88%</b>	<b>8 158 258</b>	<b>996 921,68</b>	<b>12,22%</b>
92601	Obiekty sportowe	800 000	710 000	331 829,87	46,74%		0,00	-	710 000	331 829,87	46,74%
92604	Instytucje kultury fizycznej	12 906 197	13 670 468	3 855 300,86	28,20%	6 222 210	3 190 209,05	51,27%	7 448 258	665 091,81	8,93%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	617 000	627 000	329 822,80	52,60%	627 000	329 822,80	52,60%			-
92695	Pozostała działalność	185 000	1 487 277	638 591,51	42,94%	1 487 277	638 591,51	42,94%			-

### 3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 224 599 469 zł, zrealizowany został w wysokości 112 094 653,13 zł, tj. 49,91% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

– wynagrodzenia i pochodne	47 130 006,24 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 098 983,98 zł,
– dotacje z budżetu	12 140 999,93 zł,
– wydatki na obsługę długu (bez poręczeń)	1 761 694,26 zł,
– wydatki na bieżące remonty	2 994 173,26 zł,
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	1 437 409,03 zł,
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 531 386,43 zł.

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

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

Łączny plan ustalono na poziomie 96 167 zł i zrealizowano go w 49,49%, tj. w wysokości 47 591,59 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 83 000 zł i został zrealizowany na poziomie 42,17%, tj. w wysokości 35 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- składki członkowskie przekazywane dla Spółki Wodno-Melioracyjnej w Piłe, która zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły. Urządzenia melioracyjne znajdują się w rejonie Al. Niepodległości, ul. Żeleńskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Chopina, ul. Walki Młodych, ul. Okrzei, na osiedlu Motylewo, w Leszkowie, Kośnie, Łęgach oraz przepompownia na osiedlu Staszyce.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 500 zł i został zrealizowany na poziomie 61,85%, tj. w wysokości 927,69 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki bieżące na zadania własne, w tym:

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

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu, wyniósł 11 667 zł i został zrealizowany na poziomie 99,97%, tj. w wysokości 11 663,90 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki bieżące na zadania zlecone, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie imiennych decyzji wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego – 11 437,51 zł,
- opłaty pocztowe – 68,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakreślacze, segregatory, długopisy) – 157,99 zł.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączny plan ustalono na poziomie 10 773 020 zł i zrealizowano go w 56,19%, tj. w wysokości 6 053 650,34 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 505 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 6 500 000 zł i został zrealizowany na poziomie 57,74%, tj. w wysokości 3 753 314 zł. Realizacja wydatków obejmuje dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Pile na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych.

---

<sup>2</sup> tj. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 350 000 zł i został zrealizowany na poziomie 39,03%, tj. w wysokości 136 601,36 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,
  - bieżące utrzymanie zieleni w pasach dróg wojewódzkich w zakresie koszenia, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów,
  - opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się w pasie drogowym dróg wojewódzkich.
- Wydatki realizowane są na podstawie Uchwały Nr XXVI/346/12 Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w m. Piła na 2013 r.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 464 920 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 821 920 zł i został zrealizowany na poziomie 53,49%, tj. w wysokości 974 609,36 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty obejmujące bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników (ul. Lelewela), konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych oraz czyszczenie wpustów ulicznych z przykanalikami i regulacja pionowa wpustów ulicznych – 194 514,32 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego ulic powiatowych,
- mechaniczne oczyszczanie letnie i zimowe dróg powiatowych na obszarze Miasta Piły, zwalczanie śliskości i śniegu,
- opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych,
- opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych z dróg powiatowych,
- oczyszczanie wpustów ulicznych na drogach powiatowych na terenie miasta,
- koszty prowizji w wysokości 12% od kar pieniężnych, stanowiących dochód budżetu gminy, nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia po drogach publicznych powiatowych,

- bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych w zakresie koszenia, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów, usuwanie chwastów i zarośli,
- wypłata odszkodowań z tytułu OC za szkody powstałe na drogach powiatowych (w I półroczu wypłacono 4 odszkodowania).

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

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 760 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 553 000 zł i został zrealizowany na poziomie 49,60%, tj. w wysokości 770 211,42 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty obejmujące: bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników (ul. Sikorskiego, ul. Promienna, ul. Batorego, ul. Dąbrowskiego, ul. Głuchowska), opracowanie dokumentacji projektowej remontu wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej na ul. Świerkowej, ul. Kościuszki, ul. Trzcianeckiej i ul. Dąbrowskiego, czyszczenie wpustów ulicznych z przykanalikami, regulację pionową wpustów ulicznych, wymianę wpustów ulicznych oraz konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych – 515 164,49 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych,
- koszty prowizji w wysokości 12% od kar pieniężnych, stanowiących dochód budżetu gminy, nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia po drogach publicznych gminnych,
- koszty wykonania następujących analiz: porealizacyjna analiza monitoringu klimatu akustycznego na odcinku obwodnicy śródmiejskiej od Al. Powstańców Wlkp. do Al. Wojska Polskiego w ciągu ul. Koszalińskiej i Al. 500-lecia w Pile, pomiary natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami gminnymi: ul. Bydgoską i ul. Motylewską w Pile,
- opłacenie składki ubezpieczenia OC oraz dokonanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów wyłączonych z produkcji leśnej (ul. Przemysłowa, ul. Koszalińska),

- wypłata odszkodowań z tytułu OC za szkody powstałe na drogach gminnych (w I półroczu wypłacono 5 odszkodowań).

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 393 100 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 548 100 zł i został zrealizowany na poziomie 76,43%, tj. w wysokości 418 914,20 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty obejmujące: bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym (profilowanie nawierzchni gruntowych, ul. Reja – remont chodnika do Publicznego Przedszkola Nr 5, ul. Tczewska – ul. Tucholska - remont łącznika) – 129 488,50 zł,
- usługi geodezyjne (wykonanie pomiaru równości terenu na stanowisku kontroli pojazdów przy ul. Jana Styki) – 615 zł,
- zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów – 288 810,70 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 19 834 364 zł i zrealizowano go w 49,45%, tj. w wysokości 9 808 519,46 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 17 979 314 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 18 479 314 zł i został zrealizowany w 50,95%, tj. w wysokości 9 415 021,47 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 706 830,86 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 245 266,74 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 182 209,49 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 273 911,43 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na roznoszenie rozliczeń za wodę) – 5 443,20 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2013 roku wynosiło 59 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 227,02 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 7 695 226,15 zł, w tym:

- wpłaty na PFRON – 12 485 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, zakup paliwa i inne) – 152 098,24 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – 2 285 334,35 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 2 546 zł,
- wywóz nieczystości i utrzymanie czystości – 1 536 062,74 zł,
- usługi kominiarskie i transportowe – 96 348,84 zł,
- pogotowie techniczne – 25 270,25 zł,
- usługi pocztowe, dozór mienia – 29 340,76 zł,
- deratyzacja, dezynfekcja – 19 213,98 zł,
- trwałe zarząd oraz czynsz w budynkach wspólnot i spółdzielni – 1 173 728,53 zł,
- koszty postępowania sądowego (wydatki windykacyjne) – 48 729,52 zł,
- ekspertyzy, opinie dotyczące stanu technicznego budynków – 1 704 zł,
- odszkodowania za szkody majątkowe (zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia roszczenie nie obejmuje szkód do kwoty 500 zł) – 1 933,54 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53 739,24 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 637,93 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 15 399,83 zł,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 10 954,81 zł,
- ubezpieczenie budynków – 81 087,37 zł,
- podatek od nieruchomości – 347 591 zł,
- szkolenia pracowników – 5 135 zł,
- dzierżawa terenów, nadzór autorski, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i inne – 66 761,26 zł,
- wydatki na remonty – 1 729 123,96 zł, w tym:
  - fundusz remontowy we wspólnotach – 1 370 599,68 zł,
  - remonty gminnego zasobu mieszkaniowego – 358 524,28 zł, w tym m.in.:
    - przestawienie pieców w mieszkaniach budynków ADM-1,

- przestawienie pieców (Popiełuszki 7/5),
  - przestawienie pieców w mieszkaniach budynków ADM-2,
  - remont lokalu mieszkalnego (Powstańców Wlkp. 9/1),
  - przestawienie pieców (Drygasa 25/2),
  - remont lokalu mieszkalnego (Walki Młodych 70/2),
  - wymiana pieca (Hutnicza 57/1),
  - wykonanie wc (Śródmiejska 20/6),
  - remont lokalu mieszkalnego (Kochanowskiego 4),
  - remont lokalu mieszkalnego (Motylewska 9/108),
  - remont lokalu mieszkalnego (Motylewska 2/5),
  - remont lokalu mieszkalnego (Ludowa 33/13),
  - remont lokalu mieszkalnego (Kossaka 142/51),
  - remont lokalu mieszkalnego (Kossaka 140/83),
  - przestawienie pieców (ADM1 i ADM2),
  - przestawienie pieców (ADM1 i ADM2),
  - wymiana instalacji elektrycznej (Chojnicka 27/1),
  - wymiana instalacji elektrycznej (Bydgoska 64/1),
  - remont lokalu mieszkalnego (Kolbe 6/2),
  - remont lokalu mieszkalnego (Witosa 1,1-2),
  - wymiana okien (Motylewska 9/39 i Popiełuszki 17/3).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 12 964,46 zł z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej, posiłki regeneracyjne, napoje, okulary korekcyjne.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 885 050 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 890 050 zł i został zrealizowany na poziomie 11,62%, tj. w wysokości 103 436,05 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne, w tym:

- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej – organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości oraz ogłaszanie Zarządzeń Prezydenta Miasta Piły, czynności notarialne) – 47 299,64 zł,
- wykonanie ksiąg obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Piła – 4 900 zł,



- usługi reklamowe – 364,08 zł,
- wycena lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych i nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych) – 20 190,45 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 21 260,63 zł,
- koszty postępowania sądowego, wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej, dokumentacja do celów prawnych, zakup znaków opłaty sądowej – 6 621,25 zł,
- wypłata odszkodowania osobom fizycznym na łączną kwotę 2 800 zł, w tym:
  - wypłata odszkodowania za działkę przeznaczoną pod gminną drogę publiczną położoną w Pile przy ul. Pelikanowej, ozn. nr geod. 60/4 o pow. 0,0028 ha. Podstawą prawną tych wydatków jest art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami<sup>3</sup>.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 450 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 465 000 zł i został zrealizowany na poziomie 62,38%, tj. w wysokości 290 061,94 zł. Wysoki stopień realizacji wynika z realizacji w 100% „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – na projekt „Remont mieszkań komunalnych zamieszkiwanych przez rodziny romskie w mieście Piła”
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 270 061,94 zł, w tym:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 21 192 zł. W I półroczu 2013 roku 5 osób fizycznych (6 lokali) otrzymało odszkodowania. Wysokość odszkodowania wynosiła średnio 687 zł,
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 248 869,94 zł. W I półroczu

---

<sup>3</sup> t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.

2013 roku 9 podmiotów otrzymało odszkodowania (średnio za 72 osoby), a jego średnia wysokość wynosiła 502,84 zł. Podstawą prawną dokonania tych wydatków jest art. 18 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego<sup>4</sup>.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 320 549 zł i zrealizowano go w 29,30%, tj. w wysokości 386 922 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 60 900 zł i został zrealizowany na poziomie 13,69%, tj. w wysokości 8 336,40 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- zakup gotowych map, powielanie map wielkoformatowych, usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, usługi intrologatorskie – 4 794 zł,
- 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>5</sup> – 3 542,40 zł.

#### ***Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 100 000 zł i został zrealizowany na poziomie 18,70%, tj. w wysokości 18 699 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne, w tym:

- wykonanie podziału nieruchomości: nr 344 i 356 położonej przy ul. gen. Władysława Andersa wraz ze stabilizacją w terenie; nr 52/1, 52/9, 60, 57 położonych w Pile Motylewo; nr 151/28, 249/4, 494/1, 1161/1 położonych przy ul. Bogusławskiego; nr 100/2 położonej przy ul. Koszalińskiej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 94/2, 98/2 położonych przy ul. Rycerskiej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 219, 222/3

<sup>4</sup> tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266

<sup>5</sup> Dz. U. z 2012 r., poz. 647

położonych przy ul. Suchej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 321/61, 321/62 położonych przy ul. 14 Lutego wraz ze stabilizacją w terenie; nr 88/59 położonej przy Al. Powstańców Wielkopolskich; dokonano również pomiaru wysokości budynków oraz nachylenia istniejących połąci dachowych i wznowienia dwóch punktów granicznych na działce 88/1 położonej przy ul. Lutyckiej – 15 119 zł,

- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla nieruchomości będącej przedmiotem toczącego się postępowania – 3 264 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu wycofania zlecenia na wykonanie podziału działek nr 344 i 356 przy ul. gen. Władysława Andersa w Pile – 316 zł.

#### ***Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 000 zł i został zrealizowany na poziomie 2,63%, tj. w wysokości 78,86 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne, w tym:

- matryce i usługi ksero wielkoformatowego wykorzystywane jako załączniki do sporządzania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki do decyzji o warunkach zabudowy.

#### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 722 058 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 156 649 zł i został zrealizowany na poziomie 31,11%, tj. w wysokości 359 807,74 zł. Zrealizowane wydatki obejmują m.in:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 356 588,64 zł, w tym:
  - wydatki na remonty – 15 775,13 zł, w tym:
    - konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym – 354,90 zł,
    - remont alejki na cmentarzu komunalnym – 10 952 zł,
    - bieżące naprawy i konserwacja sprzętu biurowego i urządzeń telefonicznych – 1 101,79 zł,
    - naprawa sieci oświetleniowej, wodociągowej i inne drobne naprawy – 3 366,44 zł,

- bieżące funkcjonowanie działu Cmentarzy Komunalnych, który mieści się w Pile przy ul. Motylewskiej 13a (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych) – 24 710,53 zł,
  - zakup energii elektrycznej i wody – 13 828,48 zł,
  - zakup usług pozostałych (ustawienie i serwisowanie kabin przenośnych – sanitariaty, wycinka drzew na cmentarzu komunalnym przy ul. Motylewskiej zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz mienia (pomników), utrzymanie alejek, usługi informatyczne i poligraficzne, monitoring biura administracji cmentarza, grobowce głębinowe i nisze urnowe, zakup usług ślusarskich, inne) – 49 619,18 zł,
  - wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarzy komunalnych oraz nieczystości płynnych – 62 028,43zł,
  - ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości oraz ubezpieczenie pojazdów używanych na terenie Cmentarza Komunalnego – 1 212,50 zł,
  - podatek od nieruchomości i leśny – 97 582 zł,
  - opłata roczna za trwałą zarząd cmentarza komunalnego (Decyzja z dnia 07.01.2010 r.) – 26 937,93 zł,
  - podatek od towarów i usług (VAT) – 28 620,57 zł,
  - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przeznaczonej na utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych na obszarze gminy w latach 2008-2011– 31 812,89 zł,
  - odsetki od nadmiernie pobranej dotacji przeznaczonej na utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych na obszarze gminy w latach 2008-2011 – 4 461 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 3 219,10 zł, w tym:
- zakup odzieży roboczej – 531,45 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 676 zł,
  - środki czystości dla pracowników – 242,37 zł,
  - posiłki regeneracyjne i woda do picia dla pracowników – 1 769,28 zł.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 17 132 362 zł i zrealizowano go w 51,59%, tj. w wysokości 8 837 739,84 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 112 659 zł i został zrealizowany na poziomie 45,96%, tj. w wysokości 511 426,46 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 272 956,81 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 142 917,86 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54 520,48 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 75 518,47 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – 223 223 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 15 246,65 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 624 924 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 592 924 zł i został zrealizowany na poziomie 46,02%, tj. w wysokości 272 868,30 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 138,84 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla tłumacza za tłumaczenie wybranych fragmentów sesji Rady Miasta Piły na język migowy.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 71 071,97 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych (zakup czasu antenowego, ogłoszenia w prasie, oprawy protokołów, szkolenia radnych, organizacja uroczystej sesji z okazji Dnia Miasta, wynajem sali w Młodzieżowym Domu Kultury, itp.) – 52 387,79 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia związanego z organizacją sesji i komisji Rady Miasta oraz zakup kwiatów – 3 646,21 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta – 15 037,97 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 197 657,49 zł z przeznaczeniem na diety wypłacane radnym oraz przewodniczącym rad i zarządów osiedli oraz delegacje krajowe i zagraniczne radnych.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 13 513 761 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 13 564 589 zł i został zrealizowany na poziomie 50,68%, tj. w wysokości 6 874 083,36 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 5 703 484,16 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 117 990,56 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 594 236,74 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 907 284,61 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wypłata wynagrodzeń bezosobowych związanych z doręczeniem decyzji podatkowych na 2013 rok, budową bazy obiektu systemu informacji przestrzennej eMapa, doręczaniem przesyłek) – 83 972,25 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2013 roku w Administracji publicznej wynosiło 203,73 etatów, w tym 23 etaty stanowili pracownicy realizujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 668,36 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 1 151 372,27 zł, w tym:
  - wydatki na remonty – 57 126,35 zł, w tym:
    - konserwacja i naprawa maszyn i sprzętu – 11 039,64 zł,
    - naprawa samochodów służbowych – 4 092,47 zł,
    - konserwacja windy i systemu alarmowego – 2 952 zł,
    - konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych – 1 107 zł,
    - bieżące roboty remontowe w zakresie ogólnobudowlanym, sanitarnym i elektrycznym – 37 935,24 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 155 543,10 zł,
  - wpłaty na PFRON – 21 584 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 6 602 zł,

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, koszty szkoleń oraz ryczałty samochodowe – 39 379,32 zł,
  - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 133 290,35 zł,
  - materiały i wyposażenie (paliwo i akcesoria samochodowe, materiały gospodarcze, części do maszyn, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, meble biurowe, artykuły i akcesoria malarskie) – 228 861,32 zł,
  - zakup prasy, literatury fachowej i innych publikacji – 13 595,37 zł,
  - zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, utrzymanie samochodów służbowych, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, opłaty RTV, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, sieci telefonicznej, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi drukarskie i introligatorskie, rozbudowa sieci teleinformatycznej, aktualizacja programów komputerowych, wykonanie pieczętek, utrzymanie stron internetowych, podpis elektroniczny i inne) – 248 459,64 zł,
  - koszty związane z egzekucją podatków i innych opłat oraz opłaty za wpisy sądowe (ustanowienie hipoteki, zaliczki dla komorników sądowych), prowizje za pobór opłaty targowej i skarbowej – 115 335,25 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 9 889,20 zł,
  - zakup znaków sądowych – 500 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 33 037,39 zł,
  - zapłata odszkodowania na rzecz banku z tytułu niespłaconego kredytu osoby zmarłej, po której postanowieniem Sądu Rejonowego w Piłe z dnia 27 października 2010 r. sygn. akt I Ns 687/09 Gmina Piła nabyła spadek – 4 126,46 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 57 085,59 zł,
  - opłaty za administrowanie, czynsz za dzierżawę powierzchni użytkowej przy ul. Dąbrowskiego 8, ubezpieczenia mienia Urzędu, samochodów i inne – 26 956,93 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości – 19 226,93 zł, w tym:
- odzież robocza – 1 351,86 zł,
  - posiłki regeneracyjne – 1 143 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży – 7 223,04 zł,
  - pozostałe – 9 509,03 zł.



**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 100 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale środki dotyczą ewentualnych zwrotów kosztów przejazdu i wypłat rekompensaty za utracone wynagrodzenie za czas opuszczony z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisją lekarską. W trakcie I półrocza 2013 roku nie dokonano wydatków.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 415 600 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 361 600 zł i został zrealizowany na poziomie 66,82%, tj. w wysokości 909 811,83 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 20 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie okolicznościowych statuetek.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 865 811,83 zł, w tym:
  - promocja miasta w łącznej wysokości 564 864 zł w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinach:
    - koszykówka – 60 000 zł,
    - siatkówka kobiet – 397 000 zł,
    - żużel – 107 864 zł,
  - wykonanie instalacji wielkoformatowych siatek z wizerunkiem Piły na starej fotografii zamieszczonych na budynkach przy ul. Buczka, Placu Konstytucji 3 Maja i na Hotelu Gromada oraz wynajem powierzchni – 33 498,37 zł,
  - koszty związane z drukiem publikacji „Zarys dziejów Piły w latach 1945-2000”. Publikacja wydana z okazji 500-lecia potwierdzenia praw miejskich, zawierająca wiele zdjęć, na których podziwiać można Piłę, jakiej już dziś nie zastaniemy. Specjalna monografia została przygotowana przez siedmioosobowy zespół pod red. Marka Fijałkowskiego i przedstawia szerokie spektrum zagadnień z historii powojennej Piły – 92 250,01 zł,
  - wykonanie i wyświetlanie prezentacji walorów turystycznych Gminy Piła w serwisie: [www.poland24h.pl](http://www.poland24h.pl) oraz [www.vc.travellingpolska.pl](http://www.vc.travellingpolska.pl) – 299 zł,



- zakup materiałów promocyjnych, gadżetów, książek, publikacji promujących Piłę oraz piłskie przedsiębiorstwa – 6 000 zł,
  - wykonanie zdjęć prezentujących walory miasta, promujących tereny inwestycyjne miasta do zamieszczenia w materiałach promocyjnych: m.in w informatorze miejskim, przygotowywanym informatorze inwestycyjnym oraz na potrzeby kolejnych wydawnictw – 4 305 zł,
  - zakup naklejek TAXI do oznaczania taksówek osobowych – 1 152,12 zł,
  - promocja w mediach: „Tętno Regionu”, „Fakty Piłskie”, „Mała Czarna”, „Głos Wielkopolski”, miesięcznik „Welcome to Poland”) – 29 873,74 zł,
  - zgłoszenie Gminy Piła w konkursie „Teraz Polska” – 6 000 zł,
  - wykonanie filmu o historii miasta Piły – 2 999,99 zł,
  - współpraca oraz wniesienie wkładu własnego związanego z realizacją projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”. W ramach projektu przeprowadzono działania przygotowawcze do przeprowadzenia kampanii promocyjnej produktu o nazwie „Wielka Pętla Wielkopolski”. W chwili obecnej trwają prace związane z promocją w/w produktu oraz przygotowaniem aplikacji na urządzenia mobilne w ramach systemu GPS Wielkopolska wraz ze stroną internetową o turystyce wodnej – 40 000 zł,
  - udostępnienie i przygotowanie miejsca wystawowego, działania promocyjne podczas gali Poland Outsourcing Awards w Łodzi, Shopping Center Forum 2013 w Warszawie, Wystawy Gospodarczej w Pile – 26 512,20 zł,
  - promocja Gminy Piła podczas Salonu Kulturalnego odbywającego się pod patronatem Prezydenta Miasta Piły – 1 845 zł,
  - wykonanie oraz montaż dekoracji miejskich (proporce) na obchody 500-lecia miasta Piły – 43 050 zł,
  - współorganizacja Turnieju brydżowego odbywającego się pod patronatem Prezydenta Miasta Piły – 1 000 zł,
  - koszty organizacji przedsięwzięcia Flash Mob w ramach obchodów 500-lecia miasta Piły, w tym przeprowadzenie warsztatów tanecznych – 4 000 zł,
  - wykonanie teczek ofertowych, toreb papierowych – 8 162,40 zł.
3. Dotacja o wartości 16 000 zł, w tym:
- Stowarzyszenie „PADEREWSKI IS COOL” na wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności – 5 000 zł,

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów na przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie aktywizacji środowisk seniorskich – 9 000 zł,
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą – przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia – 2 000 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 8 000 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu „Opracowanie koncepcji zagospodarowania wybranych terenów zielonych w ramach I Krajowej Wystawy „Miasto Ogród”.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 434 490 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 500 490 zł i został zrealizowany na poziomie 53,86%, tj. w wysokości 269 549,89 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 2 527,72 zł, w tym:
  - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Motylewo – 1 814,50 zł,
  - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Górne – 346,83 zł,
  - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Podlasie – 151,33 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) – 215,06 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 258 648,12 zł, w tym:
  - składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Związku Miast Polskich, Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych, Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”, Stowarzyszeniu „Droga S-11” – 47 435,06 zł,
  - zapłata za czystsze siedzib rad osiedli – 4 202,76 zł,
  - zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli – 3 727,40 zł,
  - utrzymanie domeny i serwera [www.koszyce.pila.pl](http://www.koszyce.pila.pl) – 61,50 zł,
  - opłaty eksploatacyjne i wywóz śmieci – 2 030,60 zł,
  - zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, artykułów spożywczych m.in dla Rad Osiedli – 1 577,41 zł,
  - zakup podkładek z klipsem wykorzystywanych podczas konkursów, wydarzeń miejskich, odbywających się pod patronatem Prezydenta – 2 009,21 zł,
  - zakup flag państwowych na potrzeby obchodów 500-lecia miasta Piły – 2 164,80 zł,

- wykonanie flag w barwach miasta i rozwieszenie ich na słupach oświetleniowych na terenie miasta w ramach obchodów jubileuszu 500-lecia potwierdzenia praw miejskich – 8 732,50 zł,
- wykonanie stojaków reklamowych roll-up, wizytówek, zaproszeń, dyplomów, naklejek, tabliczek okolicznościowych, plakatów, banerów, ulotek, informatorów, papieru firmowego, mapek, druków akcydensowych, etc.) – 150 035,67 zł,
- koszty organizacji spotkań m.in. z władzami państwa, z przedstawicielami miast partnerskich, władz samorządowych – 14 265,31 zł,
- działania promocyjne i wykonanie materiałów konferencyjnych z logo miasta, na konferencję pt. „Determinanty Rozwoju Regionalnego w Polsce - społeczeństwo, gospodarka, środowisko” we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile oraz współorganizacja konferencji pt. „Zostań Przedsiębiorcą! Nie czekaj tylko działaj”, celem promocji miasta i wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – 22 000 zł,
- tłumaczenie pisemne tekstów – 405,90 zł.

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

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 660 zł. Zaplanowane wydatki związane są z aktualizacją stałego rejestru wyborców na terenie Miasta Piły. W trakcie I półrocza 2013 roku nie dokonano wydatków.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 1 393 401 zł i zrealizowano go w 44,77%, tj. w wysokości 623 886,53 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 56 000 zł i został zrealizowany na poziomie 20,21%, tj. w wysokości 11 316 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym wydatki na remonty

o łącznej wartości 11 316 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę systemu monitoringu wizyjnego.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 39 000 zł i został zrealizowany na poziomie 33,69%, tj. w wysokości 13 139,90 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa – 4 040,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 084,36 zł,
- zakup kamizelek asekuracyjnych – 636 zł,
- udział strażaków w szkoleniach i zawodach – 1 500 zł,
- ubezpieczenia członków OSP oraz ubezpieczenie OC i NW samochodów i przyczepki do łodzi motorowej – 733,50 zł,
- badania profilaktyczne strażaków – 2 919 zł,
- legalizacja butli nurkowych – 276,75 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów i innego sprzętu – 1 492,14 zł,
- zakup drobnego sprzętu (m.in akumulator) – 457,73 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania. W trakcie I półrocza 2013 roku nie dokonano wydatków.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 284 401 zł i został zrealizowany na poziomie 46,67%, tj. w wysokości 599 430,63 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 501 775,44 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 367 372,07 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50 077,19 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz

Pracy) – 84 326,18 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2013 roku wynosiło 22,5 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 428,39 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 80 205,54 zł, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 5 079,91 zł, w tym:
  - naprawa skuterów – 394 zł,
  - naprawa samochodu (Fiat Doblo) – 4 685,91 zł,
- zakup paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów do pojazdów służbowych, bloczków mandatowych, odzieży roboczej – 17 975,13 zł,
- badania techniczne pojazdów, mycie pojazdów, wymiana opon samochodowych, usługi fotograficzne, opłaty bankowe za przelew mandatów wyegzekwowanych przez komornika, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej, usługi introligatorskie, wywóz nieczystości stałych – 8 105,06 zł,
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 7 169,40 zł,
- zakup literatury fachowej – 324 zł,
- opłaty komornicze, ubezpieczenie samochodów, koszty postępowania sądowego – 4 751,29 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 690,74 zł,
- zakup energii elektrycznej – 8 458,28 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 796,81 zł,
- najem lokalu użytkowego – siedziba Straży Miejskiej – 5 854,92 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 17 449,65 zł z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne, zakup sortów mundurowych, pranie sortów mundurowych, zakup wody do picia.

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### ***Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 100 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 650 000 zł i został zrealizowany na poziomie 48,27%, tj. w wysokości 1 761 694,26 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu – wykonanie obejmuje spłatę odsetek od:
  - kredytu z Banku Pocztowego zaciągniętego w 2009 r. – 504 968,31 zł,
  - kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego w 2010 r. – 586 165,34 zł,
  - kredytu z Banku PKO BP SA zaciągniętego w 2012 r. – 670 560,61 zł.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 155 845 zł i zrealizowano go w 0,02%, tj. w wysokości 282,30 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 250 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 250 zł i został zrealizowany na poziomie 22,58%, tj. w wysokości 282,30 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacono świadczenie pieniężne rekompensujące utracony zarobek przez żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz pokrywające należności mieszkaniowe żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.

### ***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe***

Na początku roku budżetowego zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 500 000 zł, która nie została rozdysponowana. Zaplanowano również rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 560 430 zł. Zgodnie z art. 26 ust.

4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym<sup>6</sup> rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zaplanowano także rezerwę celową na:

- realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kwocie 71 000 zł z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy samorządu Gminy Piła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok* przyjętego Uchwałą Nr XXVI/341/12 Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 2012 r. W trakcie I półrocza 2013 roku rozdysponowano kwotę 11 468 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - „Zimowisko dla wszystkich” – 7 500 zł,
  - „Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Piły o niskim statusie materialnym” – 3 968 zł.
- odprawy emerytalno – rentowe w kwocie 117 600 zł. W trakcie I półrocza 2013 roku rozdysponowano kwotę 82 967 zł na realizację wydatków bieżących obejmujących odprawy emerytalne w jednostkach podległych Gminie Piła.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączny plan ustalono na poziomie 90 588 613 zł i zrealizowano go w 49,72%, tj. w wysokości 45 043 674,63 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 33 707 401 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 34 717 117 zł i został zrealizowany na poziomie 50,90% ,tj. w wysokości 17 669 365,25 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 13 372 303,01 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 723 598,17 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 633 449,86 zł,

---

<sup>6</sup> Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.



- wynagrodzenia bezosobowe – 81 469,10 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 933 785,88 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2013 roku wynosiło:

- nauczyciele – 351,25 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 929,99 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 99,95 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 215,11 zł.

2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 790 187 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna ilość uczniów	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
1.	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	106	290 641 zł
2.	Salezjańska Szkoła Podstawowa	190	499 546 zł
<b>RAZEM</b>		<b>296</b>	<b>790 187 zł</b>

Średnia miesięczna ilość uczniów jest porównywalna z analogicznym okresem roku poprzedniego. W stosunku do roku poprzedniego wystąpił wzrost średnio o 16 uczniów, co stanowi wzrost kosztów o ponad 73 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>7</sup>, tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 729 412,43 zł, w tym m.in:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 37 999,98 zł, w tym:
  - usługi konserwacyjne – 26 199,80 zł,

<sup>7</sup> tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.



- naprawy (w tym dachu sali gimnastycznej, gaśnic, wentylacji, sprzętu komputerowego, kosiarek, sprzętu RTV, oświetlenia, ogrodzenia, kserokopiarek) – 11 800,18 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 972 067,67 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (m.in: wyposażenie, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe, środki na utrzymanie terenów zielonych, artykuły związane z organizacją zimowisk i Turnieju Minisiatkówki, akcesoria komputerowe, papier, leki, programy i licencje, sprzęt p. poz., literatura fachowa) – 223 991,65 zł,
  - ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty licencyjne – 43 954,31 zł,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, prasy – 13 883,05 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, koszty zimowiska, usługi prawne, zawody sportowe (przejazdy), doradztwo i usługi informatyczne, nauka pływania uczniów klas IV, czyszczenie wykładzin, zakwaterowanie uczestników Turnieju Minisiatkówki, usługi montażowe, usługi ksero, przeglądy gaśnic, usługi transportowe i introligatorskie, inne – 271 724,64 zł,
  - szkolenia i podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6 057,68 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 4 784 zł,
  - odpis na ZFŚS – 1 124 319,02 zł,
  - podatek od nieruchomości – 4 742 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 6 710,66 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 19 127,77 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa (zapytania o karalność zatrudnianych pracowników) – 50 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 52 827,39 zł, w tym:
- wypłata zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – 23 182 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia – 640 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 2 141 zł,
  - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 1 399,88 zł,
  - zakup okularów korekcyjnych – 2 370 zł,
  - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 3 957,03 zł,
  - wypłata odprawy pośmiertnej – 19 137,48 zł.

5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 724 635,42 zł z przeznaczeniem na realizację:

- projektu systemowego „Trampoliną do sukcesu” (II edycja) – 678 826,57 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach realizacji projektu zorganizowano zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego w oparciu o nową podstawę programową kształcenia ogólnego;
- programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 – 26 428,68 zł. Realizacja wydatków obejmowała koszty wyjazdów do Bułgarii, Portugalii i na Węgry.

Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Szkoła Podstawowa Nr 2 wraz z ośmioma innymi szkołami europejskich państw: Austrii, Bułgarii, Danii, Francji, Łotwy, Szwecji, Węgier i Portugalii przystąpiła do realizacji projektu pt. „Niech różnice nas połączą”. Projekt realizowany jest od września 2012 r. do czerwca 2014 r. Uczniowie podczas wyjazdów do krajów partnerskich mają szansę poznać swoich europejskich rówieśników i doświadczyć różnych aspektów ich życia takich, jak: tradycyjne święta, gościnność, muzyka, taniec, rzemiosło, architektura, historia oraz sztuka;

- programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 12 – 19 380,17 zł. Realizacja wydatków obejmowała zakup materiałów papierniczych, zakup pomocy dydaktycznych (w tym: aparat cyfrowy), zakup biletów, koszt wyjazdu do Słowenii oraz zakup polis ubezpieczeniowych dla uczestników wyjazdu i usługę obejmującą tłumaczenia.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 12 pn. „Untold Stories of kids and cultures” w okresie od sierpnia 2012 r. do lipca 2014 r. jest zaangażowanie uczniów danego kraju w aktywne zapoznanie się z rówieśnikami lub społecznościami z państw biorących udział w projekcie (Turcja, Słowenia, Hiszpania, Bułgaria). Uczestnicy projektu uzyskują możliwość zapoznania się z danym krajem partnerskim poprzez różnego typu zajęcia, wizyty w muzeach i miejscach związanych z historycznymi wydarzeniami lub religią.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 30 087 979 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 30 318 768 zł i został zrealizowany na poziomie 48%, tj. w wysokości 14 552 915,22 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 9 229 441,99 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 783 475,80 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 112 923,06 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 14 639,86 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 318 403,27 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2013 roku wynosiło:

- nauczyciele – 193,81 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 629,44 zł,
- pracownicy administracji i obsługi – 213,61 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1 945,72 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 2 177 280 zł, obejmujące dotacje dla przedszkoli niepublicznych:

<b>Lp.</b>	<b>nazwa przedszkola</b>	<b>średnia miesięczna ilość dzieci</b>	<b>kwota dotacji</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
1.	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	137	581 565 zł
2.	Przedszkole Niepubliczne CARITAS	142	603 457 zł
3.	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	41	172 434 zł
4.	Przedszkole Niepubliczne Bajka	36	195 732 zł
5.	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English”	32	135 718 zł
6.	Przedszkole Niepubliczne Arka Noego w Piłe	49	208 452 zł
7.	Punkt Przedszkolny NEMO	8	17 345 zł

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
8.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Złota Rybka”	19	42 963 zł
9.	Niepubliczny Punk Przedszkolny Specjalny „Marcinek”	11	219 614 zł
<b>RAZEM</b>		<b>464</b>	<b>2 177 280 zł</b>

Średnia miesięczna ilość dzieci jest wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 132 dzieci, co stanowi wzrost kosztów o prawie 830 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem:

- w przypadku niepublicznych przedszkoli – art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>8</sup>, tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w publicznych przedszkolach na jednego ucznia;
  - w przypadku punktu przedszkolnego – art. 90 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>9</sup> tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż 40% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w publicznych przedszkolach na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 3 112 275,10 zł, w tym m.in:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 57 847,41 zł, w tym:
    - usługi konserwacyjne – 29 022,40 zł,
    - drobne naprawy – 28 825,01 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 669 800,05 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, wyposażenie, narzędzia, literatura fachowa, zakup programów i licencji, akcesoria komputerowe, papier, druki, sprzęt AGD, inne) – 309 918,39 zł,

<sup>8</sup> tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.

<sup>9</sup> jw.

- zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 966 029,05 zł,
  - opłaty licencyjne, opłaty za ubezpieczenie mienia, dozór techniczny – 37 705,68 zł,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, prasy – 6 435,32 zł,
  - zapłata za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, doradztwo i usługi prawne, usługi pralnicze, usługi informatyczne, usługi transportowe, przegląd gaśnic, inne – 159 206,32 zł,
  - szkolenia i podróże służbowe – 6 155,10 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 7 339,40 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 858 306,14 zł,
  - wpłaty na PFRON – 7 129 zł
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 6 423,33 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 19 695,41 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 284,50 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 24 098,95 zł, w tym:
- wypłata zasiłków zdrowotnych – 7 778 zł,
  - zakup odzieży ochronnej i obuwia – 11 553,35 zł,
  - zakup okularów korekcyjnych – 2 039 zł,
  - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 2 728,60 zł.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 9 819,18 zł. Realizacja wydatku obejmuje zakup artykułów papierniczych, materiałów plastycznych na warsztaty z dziećmi i seniorami, plakatów o realizacji projektu, upominków dla gości. Obejmuje również koszty związane z podróżami służbowymi na szkolenia i dojazdu na lotnisko po gości z zagranicy oraz wydatki związane z wyjazdem grupy czterech osób na Węgry.
- Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Publiczne Przedszkole Nr 3 przystąpiło do realizacji projektu pt. „Zabawka mojego dziadka”. Do realizacji projektu przystąpiły również Rumunia, Turcja, Łotwa, Węgry i Cypr. Odbiorcami projektu są dzieci, rodzice, dziadkowie, seniorzy z lokalnych instytucji i nauczyciele. Projekt koncentruje się na grach dziecięcych i odnowieniu tradycji tworzenia ręcznie robionych zabawek. Program realizowany jest w okresie sierpień 2012 – lipiec 2014.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 496 607 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 20 617 802 zł i został zrealizowany na poziomie 50,07%, tj. w wysokości 10 324 162,94 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 7 733 722,58 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 646 052 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 941 840,26 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 21 776 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 124 054,32 zł,

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2013 roku wynosiło:

- nauczyciele – 204,36 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 867,66 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 64,09 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 171,87 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 743 191 zł, w tym:

<b>Lp.</b>	<b>nazwa przedszkola</b>	<b>średnia miesięczna ilość uczniów</b>	<b>kwota dotacji</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	48	129 299 zł
2	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	184	494 828 zł
3	Gimnazjum Dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia NAUKA	64	119 064 zł
<b>RAZEM</b>		<b>296</b>	<b>743 191 zł</b>

Średnia miesięczna ilość uczniów jest niższa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 46,33 uczniów, co stanowi spadek kosztów o ponad 156 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>10</sup>, tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ust. 3 w/w ustawy, tj. dotacja na każdego ucznia przysługuje w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

Od 1 stycznia 2013 roku nastąpiła zmiana przepisów prawnych dot. wielkości dotacji przyznawanej na podstawie zapisu ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W przypadku Gminy Piła dotyczy to Gimnazjum dla Dorosłych – dotacja przysługuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 765 600,98 zł, w tym m.in:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 29 648,90 zł, w tym:
    - usługi konserwacyjne – 7 800,42 zł,
    - drobne naprawy (w tym: dachu nad wejściem do szkoły, sprzętu muzycznego, drukarek, gaśnic, kserokopiarek, kosiarek, oświetlenia, sprzętu AGD, piłkochwyków na boisku szkolnym) – 9 254,93 zł,
    - remonty (m.in. remont pomieszczeń po awarii sieci wodnej w łazience w Zespole Szkół Nr 3. Zakres rzeczowy obejmował prace ogólnobudowlane) – 12 593,55 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 692 408,13 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe i narzędzia, meble biurowe, akcesoria komputerowe, artykuły związane z organizacją zimowiska, programy i licencje, literatura fachowa, środki na utrzymanie terenów zielonych, koszty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, zakup tablic informacyjnych, inne) – 150 381,44 zł,
  - ubezpieczenia majątku, opłaty licencyjne – 33 776,39 zł,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (prasa, książki, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy) – 5 394,10 zł,

---

<sup>10</sup> tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.



- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, koszty zimowiska, usługi prawne, zawody sportowe (przejazdy), doradztwo i usługi informatyczne, pomiary kontrolne instalacji, wymiana zagraniczna młodzieży, nauka pływania uczniów i inne – 184 380,29 zł,
  - szkolenia i podróże służbowe – 6 401,84 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 4 302,50 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 638 983 zł,
  - podatek od nieruchomości – 4 668 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 3 473,23 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 11 783,16 zł.
4. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 67 742,50 zł z przeznaczeniem na realizację:
- programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Gimnazjum Nr 5 – 44 650,66 zł. Realizacja wydatków obejmowała zakup materiałów papierniczych i biurowych oraz pojemników do zbiórki surowców wtórnych. Obejmowała również koszty organizacji wyjazdu do Turcji oraz koszty organizacji wizyty partnerów projektu w Polsce. Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” nauczyciele i uczniowie Gimnazjum Nr 5 przystąpili do realizacji projektu pt. „Recykle your nature, save your future”. Termin realizacji projektu: od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r. Gimnazjum Nr 5 realizuje projekt współpracując ze szkołami z Turcji i Rumunii. Celem projektu jest wzbogacenie wiedzy o regionach, z których pochodzą uczestnicy projektu, promowanie wiedzy na temat sposobów przemysłowego przetwarzania i wykorzystania surowców wtórnych, zaszczepienie umiejętności pozyskiwania informacji i rozwój zdolności posługiwania się językami obcymi;
  - programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Zespole Szkół Nr 2 – 23 091,84 zł. Realizacja wydatków obejmowała koszty wyjazdu do Rumunii i Hiszpanii. Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 2 przystąpili do realizacji projektu pt. „Młodzież bez granic – migracja nastolatków w Europie”. Termin realizacji projektu: od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r. Zespół Szkół Nr 2 realizuje projekt współpracując



ze szkołami z Turcji, Rumunii, Niemiec, Włoch, Litwy i Hiszpanii. Celem projektu jest naświetlenie trendów migracyjnych i dynamiki wśród młodzieży, przekazanie informacji o prawnych konsekwencjach migracji, informacji o prawach europejskich i ustawodawstwie, zrozumienie i ocena warunków życia w różnych środowiskach poprzez zamieszkanie na obszarze odmiennym kulturowo.

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 905,88 zł, w tym:
- wypłata zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – 6 003 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia – 2 558,61 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 1 925,75 zł,
  - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 1 381,59 zł,
  - zakup okularów korekcyjnych – 350 zł,
  - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1 686,93 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 132 276 zł i został zrealizowany na poziomie 44,73%, tj. w wysokości 59 162,38 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżących z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1 (średnio 75 uczniów miesięcznie) – 15 441 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz do Zespołu Szkół Nr 2 (37 uczniów) – 27 199,50 zł,
- refundacja kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz do Zespołu Szkół Nr 2 – zgodnie z umowami zawartymi z Prezydentem Miasta Piły (23 umowy) – 13 884,08 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z Kaliny do Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 4 (3 uczniów) – 383 zł,
- refundacja kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Publicznego Przedszkola Nr 12 na podstawie umowy zawartej z Prezydentem Miasta Piły (4 umowy) – 2 254,80 zł.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 647 297 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 492 297 zł i został zrealizowany na poziomie 51,95%, tj. w wysokości 255 771,12 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 147 493,22 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 125 891,10 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 21 602,12 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2013 roku wynosiło 5,12 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 098,02 zł;

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 108 277,90 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<sup>11</sup> począwszy od 1 stycznia 2002 roku organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki te obejmują finansowanie doradztwa metodycznego, koszty doskonalenia zawodowego.

Koszty doskonalenia zawodowego przedstawia poniższa tabela:

<b>Lp.</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków</b>	<b>kwota wydatku</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
1	dofinansowanie do czesnego	32 nauczycieli	36 243,70 zł
2	dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	11 nauczycieli	11 950,40 zł
3	dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	89 nauczycieli	19 408,80 zł
4	dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	35 rad	40 675,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>108 277,90 zł</b>

<sup>11</sup> tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.

### ***Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 20 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację na pomoc finansową dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Pile polegających na zakupie księgozbiorów (książkowych i audiowizualnych) na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców Piły.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 051 725 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 051 033 zł i został zrealizowany na poziomie 52,12%, tj. w wysokości 2 111 222,44 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 844 047,04 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 620 707,17 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102 248,71 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 121 091,16 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2013 roku wynosiło 54,50 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1 884,86 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 260 428,56 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 16 892,74 zł, w tym:
    - usługi konserwacyjne – 16 156,44 zł,
    - naprawy (sprzętu i urządzeń AGD) – 736,30 zł.
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę – 140 075,17 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły gospodarcze, wyposażenie, programy i licencje, tusze i tonery, artykuły remontowe i narzędzia, inne) – 38 891,02 zł,
  - zakup żywności – 988 678,72 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, pomiar instalacji elektrycznej, ostrzenie noży, pranie i maglowanie obrusów, legalizacja wag magazynowych i inne – 25 460,63 zł,

- szkolenia BHP – 100 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 527 zł,
  - odpis na ZFŚS – 48 710,78 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 146,19 zł,
  - opłata za dozór techniczny dźwigów towarowych w kuchni – 946,31 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 6 746,84 zł, w tym:
- wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia – 482,82 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 1 033 zł,
  - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 3 387,20 zł,
  - zakup okularów korekcyjnych – 320 zł,
  - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1 523,82 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 251 947 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 239 320 zł i został zrealizowany na poziomie 21,34%, tj. w wysokości 51 075,28 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 50 392,30 zł, w tym:
  - zakup nagród dla prymusów szkół podstawowych i gimnazjów – 5 549,22 zł,
  - zakup książek na nagrody dla laureatów konkursów szkolnych przeprowadzonych pod patronatem Prezydenta Miasta Piły – 2 541,52 zł,
  - opracowanie kosztorysów remontów, usługi z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, wdrożenie i utrzymanie portalu BIP dla wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła – 42 097,40 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 204,16 zł.
2. Dotację celową o łącznej wartości 682,98 zł przeznaczoną na pokrycie częściowych kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w punkcie katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile, w związku z uczęszczaniem na katechezę wychowanka publicznego przedszkola w Pile.

Zadanie jest realizowane na podstawie Uchwały Nr XXIII/310/12 Rady Miasta Piły z dnia 28.08.2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pilskim i Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance dotyczącego zasad

prowadzenia punktu katechetycznego kościoła Ewangelicko-Augsburskiego; Porozumienia w sprawie organizacji Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz udziału w kosztach jego finansowania zawartego w dniu 17.10.2012 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Piła oraz Umową Nr 5-/WOŚ/2013 zawartą w dniu 3 czerwca 2013 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Piła dot. terminu przekazania i sposobu rozliczenia dotacji.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 2 163 872 zł i zrealizowano go w 48,01%, tj. w wysokości 1 038 893,77 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 100 000 zł i został zrealizowany na poziomie 51,17%, tj. w wysokości 51 166,92 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 10 800 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów kształtujących umiejętności wychowawcze i rodzicielskie.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 40 366,92 zł, w tym:
  - zakup artykułów szkolnych, plastycznych, edukacyjnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych wśród osób dotkniętych problemem uzależnienia, zakup narkotesterów oraz zakup materiałów promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych – 4 566,92 zł,
  - organizacja programów psychoedukacyjnych dla osób z problemem narkotykowym oraz programów i zajęć warsztatowych dla młodzieży z zakresu problematyki narkotykowej, spotkań edukacyjnych dla grup zawodowych – 35 800 zł.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 815 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 057 372 zł i został zrealizowany na poziomie 48,01%, tj. w wysokości 987 726,85 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 548 543,03 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 226 997,67 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38 002,25 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (m.in umowy zlecenia dla wychowawców, osób biorących udział w posiedzeniach Zespołu ds. Leczenia Odwykowego, lekarzy i opiekunów w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, osób udzielających porad prawnych osobom korzystającym z pomocy Ośrodka) – 225 612,67 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 57 930,44 zł.

Przecięte zatrudnienie w I półroczu 2013 roku wynosiło 13,25 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 739,97 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 67 000 zł, w tym:

<b>Lp.</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>kwota dotacji</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
1	Prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	25 000 zł
2	Działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików – prowadzenie klubu abstynenckiego	Pilskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „KOTWICA”	22 000 zł
3	Prowadzenie świetlicy terapeutycznej	Centrum Charytatywno - Opiekuńcze CARITAS pw. Matki Bożej z Lourdes	20 000 zł
<b>RAZEM</b>			<b>67 000 zł</b>

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 371 513,80 zł, w tym:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 1 787,02 zł z przeznaczeniem na naprawy alkometru, gaśnic i pompy w pralce,
  - zakup artykułów szkolnych i plastycznych w świetlicach socjoterapeutycznych, materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego, druków, artykułów gospodarczych, urządzeń kserograficznych – 21 198,15 zł,
  - zakup mebli i wyposażenia (m.in. krzeseł, żelazka ciśnieniowego, drukarki laserowej, rejestratora cyfrowego, aparatu telefonicznego), zakup materiałów informacyjnych z zakresu problemów uzależnień oraz agresji i przemocy – 6 008,46 zł,
  - zakupy do Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi (środki czystości, druki, taśmy do alkometru, kubki, rękawice, ustniki, papier do alkometru, elektrody do defibrylatora, woda i kawa dla pacjentów) – 10 312,92 zł,
  - organizacja imprez świątecznych, profilaktycznych, okolicznościowych i sportowych w środowiskach szkolnych, lokalnych, Caritas, Monar–Markot, Kotwica – 27 014,03 zł,
  - zakup opału – 11 686,91 zł,
  - zakup leków, wyrobów medycznych – 2 338,87 zł,
  - zakup energii elektrycznej, wody – 6 470,98 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 268 zł,
  - usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, opłaty RTV, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, pozostałe usługi – 7 488,33 zł,
  - usługi cateringowe dla świetlic socjoterapeutycznych – 48 416,94 zł,
  - opinie psychiatryczne i psychologiczne – 11 520 zł,
  - zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla grup zawodowych, organizacja konferencji dla grup zawodowych – 45 404,92 zł,
  - działalność świetlic terapeutycznych – 21 059,81 zł,
  - programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób uzależnionych – 41 308,73 zł,
  - usługi świadczone w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 61 042 zł,
  - zajęcia terapeutyczne dla członków rodzin Klubu Kotwica, dzierżawa dystrybutorów z wodą oraz butli z tlenem, inne – 15 716,90 zł,
  - dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne – 3 279,39 zł,



- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 7 899,42 zł,
  - opłaty za ubezpieczenie, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłaty za koszty egzekucji do urzędów skarbowych – 5 820,54 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 555,25 zł,
  - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego – 2 260,23 zł,
  - podatek od nieruchomości – 1 656 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 670,02 zł na zakup obuwia i odzieży ochronnej, fartuchów dla pracowników Ośrodka, wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 500 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są na finansowanie zadania polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 39 159 848 zł i zrealizowano go w 51,49%, tj. w wysokości 20 164 961,59 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 71 739 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 26 944,85 zł i został zrealizowany w 29,37%, tj. w wysokości 26 944,85 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne i stanowią zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<sup>12</sup>.

W I półroczu 2013 roku Gmina ponosiła odpłatność za 11 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w tym wносиła opłatę częściową za pobyt 8 dzieci. Średnia miesięczna odpłatność za pobyt dziecka w placówce wynosiła 598,77 zł,

---

<sup>12</sup> : t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.



opłacono 45 świadczeń, w tym 35 świadczeń z 10% odpłatnością oraz 10 świadczeń z 30% odpłatnością.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 777 487 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do wysokości 2 047 487 zł i został zrealizowany na poziomie 47,68%, tj. w wysokości 976 214,33 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 30 czerwca 2013 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 75 osób, w tym:

- 42 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Pile,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu,
- 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Resku,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Piłce-Zamyślin,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Psarskim,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

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

Od stycznia do 30 czerwca 2013 r. sfinansowano 458 świadczeń (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej), średni koszt jednego świadczenia wyniósł 2 131,47 zł.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 424 917 zł, w trakcie roku budżetowego został zmniejszony do wysokości 1 361 521 zł i został zrealizowany na poziomie 44,81%, tj. w wysokości 610 042,24 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 378 847,40 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 280 453,80 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 475,66 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 5 054 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 53 863,94 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2013 roku wynosiło 19,17 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 254,86 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 229 160,17 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 4 551,77 zł, w tym: naprawa gaśnic, naprawa i konserwacja windy, naprawa i konserwacja wentylacji, naprawa i konserwacja systemów teletechnicznych,
  - zakup żywności do przygotowania posiłków – 48 995,21 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 58 002,06 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne, monitoring i inne – 45 014,30 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, wyposażenie, artykuły remontowe i narzędzia, inne) – 28 606,48 zł,

- badania profilaktyczne pracowników – 880,50 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 1 691,09 zł,
  - szkolenia i koszty podróży służbowych – 5 089,26 zł,
  - różne opłaty i składki – 1 425,61 zł,
  - opłaty za trwałe zarząd – 13 943,14 zł,
  - podatek od nieruchomości – 4 703 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 257,75 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 2 034,67 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i środków higieny osobistej, napojów 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. Bohaterów Stalingradu jak również wydatki Ośrodka Wsparcia mieszczącego się na drugim i czwartym piętrze budynku przy ul. Boh. Stalingradu. Dzienny Dom Pomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu potrzeb życiowych, natomiast Ośrodek Wsparcia zapewnia całodobowe schronienie osobom bezdomnym, a zwłaszcza ofiarom przemocy rodzinnej. Miejsce w Ośrodku Wsparcia przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. Odpłatność za pobyt w ośrodku uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny.

### ***Rozdział 85204 Rodziny zastępcze***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 47 016 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do kwoty 51 016 zł i został zrealizowany w 30,77%, tj. w wysokości 15 696,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych Jest to zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<sup>13</sup>.

W I półroczu 2013 roku Gmina wносиła opłatę za 38 dzieci. W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 200 świadczeń, a średnia wysokość świadczenia wynosiła

---

<sup>13</sup> Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.

78,85 zł. Odpłatność ponoszona przez gminę uzależniona jest od typu rodziny zastępczej, od przyznanych w formie decyzji starosty dodatkowych środków na potrzeby związane z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej oraz okresu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej i wynosi 10% lub 30% odpłatności.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 45 644 zł i został zrealizowany w 32,79%, tj. w wysokości 14 967,60 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 13 139,78 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 11 260,27 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 879,51 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2013 roku wynosiło 1 etat, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1 710,05 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 827,82 zł, w tym m.in.:
  - zakup artykułów biurowych i zakup tonerów do kserokopiarki i drukarki – 757,32 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 820,50 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 250 zł.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie<sup>14</sup> nakłada na ośrodki pomocy społecznej obowiązki w postaci obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego.

### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 221 368 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 307 780 zł i został zrealizowany w 30,06%, tj. w wysokości 92 521,58 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 81 506,86 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 62 751,88 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 617,46 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz

---

<sup>14</sup> Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.

Pracy) – 13 137,52 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2013 roku wynosiło 4 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 393,83 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 9 013,30 zł, w tym m.in.:
  - zakup artykułów biurowych – 762 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 2 199,44 zł,
  - szkolenia i koszty podróży służbowych – 2 359,61 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 692,25 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 001,42 zł, w tym: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

***Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 760 068 zł, w trakcie roku budżetowego został zmniejszony do kwoty 15 749 275 zł i został zrealizowany na poziomie 53,19%, tj. w wysokości 8 377 230,93 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 504 468,60 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 135 309,23 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 848,92 zł,
  - składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 314 760,61 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 27 549,84 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2013 roku wynosiło 8,62 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 415,10 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 78 557,43 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 60 230,19 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 573,03 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz

Pracy) – 12 754,21 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2013 roku wynosiło 4,75 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1 937,90 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 63 355,78 zł, w tym m.in.:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 560,60 zł, w tym: naprawy i konserwacje (m in. kserokopiarki, drukarki),
  - zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości – 330,40 zł,
  - opłaty pocztowe, telegraficzne i inne usługi – 5 597,10 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 260 zł,
  - podróże służbowe i szkolenia pracowników – 634,46 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 657,12 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 897,75 zł,
  - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pozostałe odsetki – 49 418,38 zł.
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 19 658,20 zł, w tym m.in.:
  - zakup materiałów biurowych i druków, akcesoriów komputerowych i papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych, środków czystości – 2 824,22 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej – 1 500 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 182,50 zł,
  - opłaty pocztowe i telegraficzne, podpis elektroniczny i inne usługi – 5 475,63 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 344 zł,
  - koszty delegacji służbowych i szkoleń – 838,66 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 1 313,44 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 179,75 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 7 711 190,92 zł z przeznaczeniem na:
  - ekwiwalent za używanie własnej odzieży, napoje dla pracowników, okulary korekcyjne – 520,65 zł,
  - zasiłki – 7 710 670,27 zł.

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
1.	2.	3.	4.
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	27 490	3 006 476,40 zł
2	Świadczenia opiekuńcze	11 487	2 385 571,50 zł
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	254	254 000,00 zł
4	Fundusz alimentacyjny	5 797	2 064 622,37 zł
<b>RAZEM</b>		<b>45 028</b>	<b>7 710 670,27 zł</b>

W stosunku do roku poprzedniego ilość udzielonych świadczeń w zakresie zasiłków rodzinnych z dodatkami spadła o ponad 1 tys., ale kwota wykonanych wydatków wzrosła. Wzrost wydatków wynika ze wzrostu wysokości zasiłków, natomiast mniejsza ilość świadczeń wynika ze wzrostu kryterium dochodowego z 504 zł w 2012 roku na 539 zł w 2013 roku co wpływa na zmniejszenie liczby osób kwalifikujących się do otrzymania zasiłku rodzinnego. Niewielki wzrost w zakresie wykonanych wydatków odnotowano w przypadku świadczeń opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 141 019 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 172 912 zł i został zrealizowany na poziomie 43,26%, tj. w wysokości 74 796,23 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości – 34 262,20 zł, w tym:
  - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacanej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

W I półroczu 2013 roku sfinansowano 733 świadczenia, średnie świadczenie wyniosło 46,76 zł.

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



– 40 534,03 zł, w tym:

- wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz składki zdrowotne opłacane za dzieci w wieku od 0 do 6 lat – 39 654,67 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 879,36 zł.

W I półroczu 2013 roku sfinansowano 1 291 świadczeń, średnie świadczenie wyniosło 37,05 zł.

### ***Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 885 728 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 231 519 zł i został zrealizowany na poziomie 48,23%, tj. w wysokości 2 523 412,82 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 690,45 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 2 519 722,37 zł, w tym:
  - zasiłki celowe – 172 736,01 zł,
  - zasiłki celowe specjalne – 71 976,65 zł,
  - zasiłki celowe zwrotne – 900 zł,
  - opłata stała za przedszkola – 36 533,80 zł,
  - schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły poza terenem gminy, bilet kredytowany – 28 416,08 zł,
  - zakup opału – 128 771 zł,
  - zasiłki okresowe – 2 080 388,83 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano wzrost w zakresie zasiłków okresowych o ponad 700 tys. zł.

Główne powody przyznawania zasiłków celowych to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz alkoholizm. Zasiłki celowe przyznawane są w formie pieniężnej i niepieniężnej.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.



**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 100 000 zł i został zrealizowany na poziomie 58,00%, tj. w wysokości 2 378 204,01 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W I półroczu 2013 roku przyznano ogółem 10 702 dodatków mieszkaniowych, z tego:

- najemcom mieszkań komunalnych – 4 986 dodatków,
- członkom spółdzielni mieszkaniowych – 2 541 dodatków,
- najemcom pozostałych lokali (mieszkania zakładowe, wspólnoty, domki jednorodzinne, TBS) – 3 175 dodatków.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w I półroczu 2013 roku wynosiła 222,22 zł i jest porównywalna ze średnią wysokością z poprzedniego roku.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 833 001 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 250 034 zł i został zrealizowany na poziomie 45,10%, tj. w wysokości 563 823,53 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 563 658,48 zł, w tym:
  - wypłata zasiłków stałych – 1 389 świadczeń. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 407,28 zł. W okresie sprawozdawczym decyzją zasiłek stały przyznano 191 osobom.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 165,10 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki stałe).

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 255 661 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 364 676 zł i został zrealizowany na poziomie 47,68%, tj. w wysokości 2 081 123,19 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 807 554,60 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 341 454,33 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 208 906,47 zł,

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 257 193,80 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2013 roku wynosiło 73,97 etatów, a przeciętne wynagrodzenie osobowe wynosiło 2 607,87 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 246 818,79 zł, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 6 036,41 zł, w tym: naprawa i konserwacja systemu alarmowego, klimatyzatorów, windy, wentylacji, systemów teletechnicznych i gaśnic, konserwacja ksero oraz pozostałe naprawy,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 62 833,50 zł,
- materiały biurowe, sprzęt komputerowy, uzupełnienie wyposażenia – 38 309,17 zł,
- energia elektryczna, ogrzewanie, woda – 48 446,56 zł,
- opłaty pocztowe, ogłoszenia, wywóz nieczystości stałych, monitoring i inne – 27 632,10 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i usługi internetowe – 9 455,67 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd – 20 941,11 zł,
- różne opłaty i składki, koszty egzekucyjne – 5 086,45 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 2 338 zł,
- szkolenia i delegacje służbowe – 25 739,82 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 13 154,23 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe BHP.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 13 595,57 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Decyzją przyznano świadczenie 8 osobom i wypłacono 46 świadczeń.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 156 728 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 986 728 zł i został zrealizowany na poziomie 33,91%, tj. w wysokości 334 624,52 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 306 678,04 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych przez

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych korzystało 150 osób. Dla 145 osób świadczone usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym, natomiast dla 5 osób – specjalistyczne usługi opiekuńcze. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 30 666 godzin usług opiekuńczych, w tym 669 specjalistycznych usług opiekuńczych.

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 27 946,48 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z takich usług opiekuńczych w I półroczu 2013 roku korzystało 7 osób. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 1 756 godzin usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 687 084 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 399 517 zł i został zrealizowany w 61,64%, tj. w kwocie 2 095 359,14 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- Dotacje o łącznej wartości 390 124,98 zł, w tym dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota dotacji
1	2	3	4
1.	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Piły	171 739,20
2.	Caritas Parafii pw. Św. Antoniego	Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Piły	47 520,00
3.	Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla mieszkańców Piły	18 000,00
4.	Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Pozyskiwanie i dystrybucja mebli, sprzętu gospodarstwa domowego	15 000,00
5.	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	18 724,00
6.	Stowarzyszenie taneczne BEEZONE	Zimowisko dla wszystkich	7 500,00

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota dotacji
7.	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	49 974,00
8.	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	Szkolenie wolontariuszy w zakresie udzielania pomocy osobom wymagającym wsparcia	12 000,00
9.	Pilskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły	35 700
10.	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 000,00
11.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego	Nieodpłatne poradnictwo prawne świadczone dla mieszkańców Piły o niskim statusie materialnym	3 967,78
<b>RAZEM</b>			<b>390 124,98</b>

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 175,22 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej).
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 629 017,94 zł, w tym:
  - prace społeczno-użyteczne – w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Starostą Pilskim a Gminą Piła zatrudniono osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych (MOPS, MOSiR) – 9 055,20 zł,
  - posiłek dla potrzebujących – 1 619 962,74 zł – w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 5 020 , w tym:
    - dzieci w wieku do 7 lat – 802 osoby,
    - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 1 403 osoby,
    - pozostałe osoby – 2 876 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.

Program realizowany jest w formie przyznania gorącego posiłku w wyznaczonych jadłodajniach lub placówkach oświatowych, przyznania zasiłku na żywność w formie gotówki lub przyznania zasiłku celowego w formie bonów spożywczych.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 72 100 zł z przeznaczeniem na finansowanie realizacji rządowego programu mającego na celu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W okresie sprawozdawczym wypłacono łącznie 367 świadczeń, które wypłacane były w wysokości 100 zł (13 świadczeń) i w wysokości 200 zł (354 świadczeń).
5. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 1 941 zł z przeznaczeniem na finansowaniu zadania polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach wypłaty dodatku do świadczenia opiekuńczego.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 3 261 997 zł i zrealizowano go w 40,45%, tj. w wysokości 1 319 597,34 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 85305 Żłobki***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 397 959 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 877 959 zł i został zrealizowany na poziomie 36,89%, tj. w wysokości 692 759,46 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 510 928,93 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 366 704,25 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 63 168,33 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 81 056,35 zł.Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2013 roku wynosiło 31,47 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1 910,73 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 180 227,53 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 2 073 zł, w tym:
    - usługi konserwacyjne – 1 482,60 zł,

- naprawy – 590,40 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 46 360,99 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe i remontowe, wyposażenie, sprzęt AGD, leki, druki) – 13 736,78 zł,
  - zakup żywności – 53 226,63 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, usługi pralnicze i prawne, przegląd gaśnic i inne – 7 487,37 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 558 zł,
  - wpłaty na PFRON – 13 588 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39 766 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 988,27 zł,
  - opłaty licencyjne oraz za ubezpieczenie mienia jednostki, dozór techniczny – 2 442,49 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 1 603 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia.

### ***Rozdział 85307 Dzienni opiekunowie***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 76 300 zł. Gmina planowała zatrudnić 2 dziennych opiekunów, z których każdy miał opiekować się 5 dzieci w wymiarze do 10 godzin. Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ konkurs zostanie ogłoszony w II półroczu 2013 roku.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadza jako jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego, dziennego opiekuna, która ma na celu przede wszystkim umożliwienie zorganizowania fachowej opieki nad małymi dziećmi<sup>15</sup>. Dziennego opiekuna zatrudnia gmina na podstawie przepisów odnoszących się do umów cywilnoprawnych.

---

<sup>15</sup> Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 138 564 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 307 738 zł i został zrealizowany na poziomie 47,93%, tj. w wysokości 626 837,88 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 626 837,88 zł z przeznaczeniem na realizację:

- projektu systemowego pt. „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Piłe” – 361 139,79 zł.

W okresie sprawozdawczym wsparciem objęto łącznie 187 osób, 119 kobiet oraz 68 mężczyzn. 12 osób zakończyło udział w projekcie, a 10 osób zrezygnowało lub przerwało udział w projekcie. W ich miejsce zostało zrekrutowanych 22 nowych uczestników. Udział w projekcie kontynuuje 165 uczestników.

W ramach projektu sfinansowano koszty funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej (KIS).

Działania realizowane w KIS pozwoliły na świadczenie usług, które wpisują się w pojęcie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Usługi realizowane były poprzez kompleksowe działania zmierzające do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego, rozumianego jako szeroko pojęta profilaktyka, aktywizacja zawodowa i pomoc w osobistym rozwoju. W Klubie Integracji Społecznej w ramach projektu zrealizowano następujące działania: poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i zawodowe; warsztaty kształtujące umiejętności społeczne i zawodowe, warsztaty rozwoju osobistego, szkolenia i kursy zawodowe, itp.

- projektu na pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności pt. „Razem możemy więcej” – 265 698,09 zł. Projekt realizowany jest od 1 marca 2012 roku i trwać będzie do 31 sierpnia 2013 roku. Ze wsparcia, jakie oferują działania projektowe, skorzystało 284 osoby, zarówno kobiety jak i mężczyźni. W ramach projektu sfinansowane zostały działania w sześciu obszarach pracy: streetworking, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, partnerstwo lokalne, zdrowie oraz zatrudnienie i edukacja.



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

Łączny plan ustalono na poziomie 3 760 915 zł i zrealizowano go w 55,39%, tj. w wysokości 2 083 357,32 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 85401 Świetlice szkolne***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 624 082 zł i został zrealizowany na poziomie 47,45%, tj. w wysokości 1 245 001,32 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 143 055,47 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 847 019,90 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 133 037,84 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 162 997,73 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2013 roku wynosiło 45,61 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 123,10 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 101 945,85 zł.

#### ***Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 47 200 zł i został zrealizowany na poziomie 75,04%, tj. w wysokości 35 420 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą zorganizowanej kolonii letniej w Złotej Oleśnicy (Czechy) w terminie od 4 lipca do 16 lipca 2012 r. i obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 35 420 zł, w tym m.in zapłatę za przejazdy i organizację kolonii.

#### ***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 605 650 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do kwoty 1 089 633 zł i został zrealizowany na poziomie 73,69%, tj. w wysokości 802 936 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:



1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 802 936 zł z przeznaczeniem na:
  - stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów – 802 936 zł. W I półroczu 2013 roku łącznie wydano 156 decyzji przyznających stypendium i zgodnie z nimi wypłacono 2 478 świadczeń, z czego 4 świadczenia to zasiłek szkolny. Wysokość stypendium uzależniona była od dochodu rodziny i wynosiła 190,80 zł lub 212 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 14 124 486 zł i zrealizowano go w 48,74% tj. w wysokości 6 884 751,94 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 342 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 587 040 zł i został zrealizowany na poziomie 27,99%, tj. w wysokości 164 336,20 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz spompowywanie wód opadowych i roztopowych z ulic, placów i terenów bez kanalizacji deszczowej – 154 336,20 zł,
- licencja na korzystanie z filmu dokumentalnego z cyklu „Z biegiem rzek” opisującego walory drogi wodnej E-70 na terenie województwa wielkopolskiego – 10 000 zł.

#### ***Rozdział 90002 Gospodarka odpadami***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 51 350 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 104 950 zł i został zrealizowany na poziomie 65,27%, tj. w wysokości 721 145,86 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne, w tym:

- udziały Gminy Piła w kosztach działalności związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” – 715 706,66 zł,
- wykonanie usługi polegającej na odebraniu we wskazanych aptekach na terenie Miasta Piły przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie gminy i przekazanie ich do unieszkodliwienia na podstawie art. 16a pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach<sup>16</sup> – 5 439,20 zł. W I półroczu 2013 r. zebrano 1 337 kg przeterminowanych leków,

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 610 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 867 500 zł i został zrealizowany na poziomie 58,12%, tj. w wysokości 1 666 658,59 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic gminnych – 1 410 641,11 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych w pasach drogowych i na terenach zielonych, sprzątanie terenu – 182 412 zł,
- sprzątanie terenów gminnych wraz z likwidacją tzw. „dzikich wysypisk” – 2 202,34 zł,
- zbieranie odpadów wielkogabarytowych – 19 298,90 zł,
- utrzymanie i eksploatacja sanitariatów miejskich – 27 562,94 zł,
- opróżnianie pojemników na psie odchody, mycie i dezynfekcja – 24 095,48 zł,
- wywóz odpadów komunalnych przy ul. Kolbe – Piekarska, inne – 445,82 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 006 254 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 226 201 zł i został zrealizowany na poziomie 42,71%, tj. w wysokości 2 232 333,82 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 121 330,48 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 826 505,06 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 117 611,49 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 16 148,31 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 161 065,62 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2013 roku wynosiło 42,6 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 923,64 zł.

---

<sup>16</sup> tj. Dz. U z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 107 752,63 zł, w tym m.in:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 45 013,93 zł, w tym:
    - remonty bieżące infrastruktury technicznej (ławki, siedziska) – 799,50 zł,
    - remonty bieżące placów zabaw – 16 598,96 zł,
    - wymiana uszkodzonych pręseł piłkochwyty boiska do gry w piłkę nożną na Osiedlu Gładyszewo – 2 706,00 zł,
    - remonty bieżące w Parku na Wyspie – 5 670,30 zł,
    - remont fontanny na ul. Śródmiejskiej – 2 238,50 zł,
    - remont ogrodzenia wokół stawu w Parku na Wyspie – 9 800 zł,
    - renowacja Pomnika Zesłańców Sybiru (naprawa drewnianego krzyża) – 6 150 zł,
    - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych – 1 050,67 zł,
  - wpłaty na PFRON – 617 zł,
  - zakup artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego, zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, oleju napędowego do ciągnika, zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych – 37 818,22 zł,
  - profilaktyczne badania pracowników – 2 121,50 zł,
  - energia elektryczna, energia cieplna, woda do nawadniania terenów zielonych i fontanny – 27 696,67 zł,
  - utrzymanie zieleni, pielęgnacja zadrzewień i porządkowanie terenów zieleni (tereny gminne, Park na Wyspie, Park Miejski im. St. Staszica, drogi krajowe, tereny poza ewidencją), prace związane z sadzeniem roślin jednorocznych i nowe nasadzenia, utrzymanie infrastruktury, urządzeń nawadniających i fontann, wycinka drzew, utrzymanie lasów komunalnych, zbieranie papierów i psich odchodów na terenach gminnych i w lasach komunalnych, obsługa imprez w Parku na Wyspie, organizacja I Krajowej Wystawy Miasto i Ogród, opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, usługi poligraficzne, pomiary kontrolne instalacji elektrycznej i inne – 843 177,58 zł,
  - podróże służbowe i szkolenia pracowników – 13 100,68 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48 282,75 zł,
  - dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 8 303,32 zł,

- różne opłaty i składki (I rata ubezpieczenia OC oraz mienia, opłaty postępowań egzekucyjnych) – 4 673,24 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 95 zł,
  - opłaty za czynsze i administrowanie – 76 852,74 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 3 250,71 zł, w tym:
- zakup odzieży roboczej, obuwia, rękawiczek – 400 zł,
  - posiłki regeneracyjne, woda do picia, środki czystości BHP – 1 198,41 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży i jej używanie – 1 652,30 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 447 278 zł i został zrealizowany na poziomie 48,58%, tj. w wysokości 217 296,03 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- wykonanie zabiegów sterylizacji zwierząt,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piły,
- wyłapywanie w granicach administracyjnych miasta Piły bezdomnych zwierząt.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 490 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 385 369 zł i został zrealizowany na poziomie 49,01% tj. w wysokości 1 659 296,35 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 – 1 643 853,88 zł,
- sporządzenie niezbędnych analiz, opracowań, koncepcji oraz wskazań rozwiązań dotyczących zarządzania oświetleniem ulicznym na terenie miasta Piły m.in analiza zmniejszenia mocy – 3 000 zł,
- wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 12 442,47 zł, w tym:
  - konserwacja oświetlenia ulicznego,
  - remonty rozdzielnic prądu przy ul. Śródmiejskiej.

### ***Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 60 000 zł. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na edukację ekologiczną związaną z segregacją surowców wtórnych, organizację i utrzymanie stanowisk segregacji oraz zakup pojemników i urządzeń służących segregacji surowców (odpadów opakowaniowych). W trakcie I półrocza 2013 roku wydatków nie zrealizowano.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 307 648 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 446 148 zł i został zrealizowany na poziomie 50,14%, tj. w wysokości 223 685,09 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 217 687,92 zł, w tym:
  - opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej – 2 303,62 zł,
  - czynsz za wynajem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie – 3 906,24 zł,
  - opłaty za użytą wodę, ścieki i energię elektryczną – szalety miejskie – 4 950,10 zł,
  - najem gruntu pod przystanek i mycie wiaty przystankowej, kurtyna wodna na ul. Śródmiejskiej, inne – 8 945,93 zł,
  - opłata za najem reklamy świetlnej – 2 100 zł,
  - usługi informatyczne (przeprogramowanie parkomatów) – 799,50 zł,
  - zimowe utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej – 84 346,93 zł,
  - organizacja Konferencji IV Wielkopolskie Dni Wody w zakresie problematyki ochrony wód naturalnych oraz gospodarki wodno-ściekowej regionu Piły i Północnej Wielkopolski – 12 000 zł,
  - zakup uchwytów na flagi i drzewców do flag, obszycie flag – 20 174,25 zł,
  - opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym (m.in. sieć szerokopasmowa) – 12 553,44 zł,
  - organizacja imprezy rowerowo-recyklingowej – 39 950 zł,

- zakup papieru do parkomatów, klucza zapasowego do parkomatów, plombownicy z wyposażeniem (druć, plomby do plombowania worków na utarg z parkomatów) – 5 339,38 zł,
  - wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 20 318,53 zł, w tym:
    - przegląd parkomatów oraz naprawy sprzętu – 13 933,20 zł,
    - remont przystanków komunikacji miejskiej przy Al. Wyzwolenia, Al. Niepodległości i przy ul. Bydgoskiej – 3 839,23 zł,
    - remont pompy głębinowej ujęcia wody podziemnej w schronisku dla zwierząt – 2 546,10 zł.
3. Dotacje o łącznej wartości 5 997,17 zł, w tym:
- przeprowadzenie przez Zarząd Ligi Ochrony Przyrody w Piłe warsztatów przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów mających na celu zapoznanie z formami ochrony przyrody w rejonie Piły.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 7 834 883 zł i zrealizowano go w 49,53%, tj. w wysokości 3 880 506,86 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 28 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 25 000 zł i został zrealizowany w 92,00%, tj. w wysokości 23 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje, w tym:

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	wykonanie
1.	2.	3.	4.
1.	ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Piłe	Organizacja zajęć z zakresu edukacji kulturalnej zuchów i harcerzy	10 000 zł
2.	Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Piłe	Organizacja wystaw prezentujących twórczość artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych	4 000 zł

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	wykonanie
3.	Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki w Piłe	Opracowanie i realizacja przedsięwzięć regionalnych w ramach propagowania historii miasta Piły	9 000 zł
<b>RAZEM</b>			<b>23 000 zł</b>

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 344 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 565 600 zł i został zrealizowany na poziomie 57,80%, tj. w wysokości 2 639 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 1 046 049,12 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 155 551,61 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37 888,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych) – 81 803,37 zł,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) – 129 577,04 zł,
- pozostałe (w tym: sprzątnięcie, usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne, gastronomiczne oraz koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, inne) – 1 188 130,63 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2013 roku wynosiło 42,07 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 075,22 zł.

### ***Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 30 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 30 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację o łącznej wartości 30 000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Piłskiego na pokrycie kosztów związanych z edukacją plastyczną poprzez organizację wystaw, plenerów i spotkań artystycznych dla mieszkańców.



### ***Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 701 484 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 793 484 zł i został zrealizowany w 1,26%, tj. w wysokości 10 028,65 zł. Zrealizowany wydatek obejmuje podatek VAT w związku z realizacją inwestycji „Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii)”.

### ***Rozdział 92116 Biblioteki***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 748 130 zł i został zrealizowany w 50,01%, tj. w wysokości 874 200 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Piłe – 874 200 zł. W I półroczu 2013 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Piłe dotację podmiotową wykorzystwała w 97,68%, tj. w wysokości 853 922,55 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 517 966,03 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 93 608,35 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26 527,79 zł,
  - pozostałe (w tym: zakup materiałów i energii, zakup usług, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, inne) – 215 820,38 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2013 roku wynosiło 29 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2 874,78 zł.

### ***Rozdział 92118 Muzea***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 553 000 zł i został zrealizowany w 50,85%, tj. w wysokości 281 200 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację na pomoc finansową dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Muzeum Okręgowe w Piłe związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły – 20 000 zł.
2. Dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Piłe – 261 200 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 119 181,75 zł,



- pochodne od wynagrodzeń – 21 599,46 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 093,93 zł,
- pozostałe (w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, podróże służbowe, ubezpieczenia majątku, inne) – 119 324,86 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2013 roku wynosiło 4 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 773,11 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 82 586 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 119 669 zł i został zrealizowany na poziomie 19,29%, tj. w wysokości 23 078,21 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 10 556 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło z instruktorami i tłumaczami w ramach realizacji programu „Europa dla Obywateli – Spotkania mieszkańców miast bliźniaczych” pn. „500-lecie Piły w Międzynarodowym Roku Obywateli – od europejskiego dziedzictwa do europejskiego obywatelstwa”).
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 12 522,21 zł, w tym:
  - zakup materiałów plastycznych na potrzeby organizowanych przez Rady Osiedli festynów dla mieszkańców – 2 852,68 zł,
  - zakup urządzeń multimedialnych dla laureatów konkursów, turniejów i zawodów odbywających się pod patronatem Prezydenta Miasta Piły – 7 971,63 zł,
  - ubezpieczenia uczestników programu „Europa dla Obywateli – Spotkania mieszkańców miast bliźniaczych” pn. „500-lecie Piły w Międzynarodowym Roku Obywateli – od europejskiego dziedzictwa do europejskiego obywatelstwa” – 392 zł,
  - wykonanie identyfikatorów dla uczestników spotkań w ramach realizacji programu „Europa dla Obywateli – Spotkania mieszkańców miast bliźniaczych” pn. „500-lecie Piły w Międzynarodowym Roku Obywateli – od europejskiego dziedzictwa do europejskiego obywatelstwa”, zakup kwiatów i inne – 1 305,90 zł.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 8 336 487 zł i zrealizowano go w 49,88%, tj. w wysokości 4 158 623,36 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 762 197 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 6 222 210 zł i został zrealizowany na poziomie 51,27%, tj. w wysokości 3 190 209,05 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne na łączną wartość 1 156 831,99 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 708 923,57 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 115 494,61 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 143 845,23 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe m.in: instruktorzy Akademii Piłkarskiej, instruktorzy Nauki Pływania, sędziowie imprez sportowych – 188 568,58 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2013 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pile wynosiło 46 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 316,58 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 003 911,36 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 81 411,84 zł, w tym:
    - przeglądy i konserwacje – 23 641,37 zł,
    - drobne naprawy – 970,47 zł
    - remonty (m.in remont i wymiana pompy głębinowej na OW Piaszczyste, serwis bandy żuźlowej) – 56 800 zł,
  - zakup części zamiennych i materiałów konserwatorskich do realizowania drobnych napraw – 25 411,41 zł,
  - zakup paliwa do pojazdów – 19 024,25 zł,
  - zakup wyposażenia – 16 448,47 zł,
  - zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, środków czystości, materiałów i akcesoriów biurowych, prasy itp. – 34 386,03 zł,

- zakup pucharów i nagród na imprezy organizowane przez MOSiR – 65 588,62 zł,
- koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, ciepła i woda) – 541 876,05 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 702,42 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 13 720,29 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37 740,58 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 2 240 zł,
- podróże służbowe i koszty szkoleń – 9 715,38 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 23 538,94 zł,
- odprowadzanie ścieków – 47 747,14 zł,
- eksploatacja przepompowni – 3 928,50 zł,
- usługi pralnicze – 9 155,32 zł,
- wynajem torów w Aquaparku – 37 268,28 zł,
- organizacja imprez sportowych – 384 660,95 zł, w tym m.in:
  - Puchar Polski w Siatkówce Kobiet – 125 128 zł,
  - Piknik Lotniczy – 113 433,14 zł,
  - Piłska Galopada – 32 520,32 zł,
  - Regaty Smoczyc Łodzi i Masa Kajakowa na Gwdzie – 25 497 zł,
  - Finał Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów na Żużlu – 24 930,24 zł,
  - Półfinał Indywidualnych Mistrzostw Europy na Żużlu – 16 260,16 zł,
  - Szkołka Pływacka – 14 986,16 zł,
  - Akademia Piłkarska (turnieje, wynajem sali) – 7 974,03
  - II Ćwierćmaraton Muzyczny w Piłce – 5 170,41 zł,
  - Streetball Piła 2013 – 5 000 zł,
  - Bieg wiosny – 4 115,89 zł,
  - 500x500 Wyścig Kolarski – 3 800 zł,
  - Ferie na sportowo – 1 880 zł,
  - Mistrzostwa i Puchar w Judo – 1 650 zł,
  - Turniej Halowej Piłki Nożnej z Okazji Wyzwolenia Miasta Piły – 1 231,70 zł,
  - Zawody Pływackie dla Dzieci pn. „Pierwszy krok” i „Drugi krok” – 555 zł,
  - Sprawni Razem – 278,90 zł,
  - Mistrzostwa Piły w Pływaniu Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych – 250 zł.

- usługi informatyczne, usługi pocztowe i konwoje gotówki, monitoring systemów alarmowych, prowadzenie zajęć szkółki pływackiej, dzierżawa butli acetylenowych, usługi reklamowe, dzierżawa parkingu leśnego, sprzątanie, usługi sanepidu, usługi kominiarskie i transportowe, dozór techniczny, dorabianie kluczy, obsługa sanitarna, abonament telewizyjny, emisje ogłoszeń w prasie i telewizji, inne – 80 345,69 zł,
  - podatek od nieruchomości i opłaty za zarząd – 430 446,97 zł,
  - ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC i AC pojazdów oraz ubezpieczenie NW dla uczestników zajęć sportowych na basenie – 30 980,18 zł,
  - odsetki zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r. sygn. akt XIV C 1005/07, sprostowanym i uzupełnionym postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. sygn. akt XIV C 1005/07 oraz Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2013 r. sygn. akt I ACa 385/12 – dotyczącym przejęcia nakładów w Ośrodku Wypoczynkowym Piaszczyście – 23 112,87 zł.
  - koszty sądowe, podatek VAT – 84 461,18 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 29 465,70 zł, w tym:
- zakup odzieży ochronnej,
  - zakup posiłków regeneracyjnych,
  - zakup nagród.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 617 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 627 000 zł i został zrealizowany w 52,60%, tj. w wysokości 329 822,80 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje – dla klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych w następujących wysokościach:

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	kwota
1	2	3	4
1.	Piłskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce dziewcząt	41.500 zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	kwota
2.	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Nafta” Piła	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce chłopców	36.500 zł
3.	Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce chłopców	5.000 zł
4.	Piłski Ludowy Klub Sportowy "Gwda" w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	25.750 zł
5.	Klub Sportowy "Gwardia" w Pile	1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	25.750 zł
		2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo	5.000 zł
6.	Towarzystwo Piłkarskie „Polonia” Piła	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej chłopców	18.750 zł
7.	Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	6.500 zł
8.	Wojskowy Klub Sportowy „Sokół” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	16.250 zł
9.	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Pile	1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w akrobatyce	8.750 zł
		2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tańcu towarzyskim	6.500 zł
		3. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach	2.400 zł
10.	Klub Sportowy Basket Piła	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce	7.500 zł
11.	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	Organizacja zawodów w ramach współzawodnictwa piłskich szkół podstawowych i gimnazjów	18.000 zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	kwota
12.	ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Piłe	Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych dla zuchów i harcerzy	8.000 zł
13.	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	1. Organizacja cyklu imprez „Piłskie Czwartki Lekkoatletyczne” i udział w zawodach Grand Prix Polski  2. Organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	30.000 zł  14.000 zł
14.	PTTK Oddział w Piłe	Organizacja rajdów turystycznych i krajoznawczych	7.000 zł
15.	Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak” w Piłe	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w żeglarstwie	5.000 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec” w Piłe	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	10.000 zł
17.	Klub Żużlowy „Victoria Piła”	Prowadzenie szkółki żużlowej dla dzieci i młodzieży	10.000 zł
18.	Klub Karate Tradycyjnego „SHOTO” w Piłe	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate	8.172,80 zł
19.	Miejski Klub Pływacki „Szuwarek” w Piłe	Nauka pływania dla dzieci i młodzieży	3.500 zł
20.	Uczniowski Klub Sportowy „3” w Piłe	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo	5.000 zł
21.	Uczniowski Klub Sportowy „MARIO” w Piłe	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	5.000 zł
<b>Razem</b>			<b>329.822,80</b>

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 185 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 1 487 277 zł i został zrealizowany na poziomie 42,94%,

tj. w wysokości 638 591,51 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta na obiektach spółki „AQUA- PIL” – 251 175 zł,
- szkolenie strzeleckie młodzieży gimnazjalnej w Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” – 99 000 zł,
- dopłata wniesiona przez Wspólnika na pokrycie straty do Spółki Centrum Rekreacji Wodnej „AQUA-PIL” – 288 416,51 zł,

## WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH W I PÓLROCZU 2013 ROKU

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2013</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2013</i>	<i>wykonanie na dzień 30.06.2013</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>84 500</b>	<b>96 167</b>	<b>47 591,59</b>	<b>49,49%</b>
01008	Melioracje wodne	83 000	83 000	35 000,00	42,17%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 000	83 000	35 000,00	42,17%
01030	Izby rolnicze	1 500	1 500	927,69	61,85%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500	927,69	61,85%
01095	Pozostała działalność	0	11 667	11 663,90	99,97%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone		11 667	11 663,90	99,97%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 473 020</b>	<b>10 773 020</b>	<b>6 053 650,34</b>	<b>56,19%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 505 000	6 500 000	3 753 314,00	57,74%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0	0,00	0,00%
	dotacje	6 500 000	6 500 000	3 753 314,00	57,74%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000	350 000	136 601,36	39,03%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000	350 000	136 601,36	39,03%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 464 920	1 821 920	974 609,36	53,49%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 464 920	1 821 920	974 609,36	53,49%
60016	Drogi publiczne gminne	1 760 000	1 553 000	770 211,42	49,60%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 760 000	1 553 000	770 211,42	49,60%
60095	Pozostała działalność	393 100	548 100	418 914,20	76,43%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 100	548 100	418 914,20	76,43%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 30.06.2013	wykonanie na dzień 30.06.2013	stopień realizacji / % /
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 314 364</b>	<b>19 834 364</b>	<b>9 808 519,46</b>	<b>49,45%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 979 314	18 479 314	9 415 021,47	50,95%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 108 811	3 108 811	1 706 830,86	54,90%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 850 503	15 350 503	7 695 226,15	50,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	12 964,46	64,82%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 050	890 050	103 436,05	11,62%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 050	5 150	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880 000	884 900	103 436,05	11,69%
70095	Pozostała działalność	450 000	465 000	290 061,94	62,38%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone		20 000	20 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000	445 000	270 061,94	60,69%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>885 958</b>	<b>1 320 549</b>	<b>386 922,00</b>	<b>29,30%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 900	60 900	8 336,40	13,69%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 900	11 900	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000	49 000	8 336,40	17,01%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	18 699,00	18,70%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	18 699,00	18,70%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	78,86	2,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	78,86	2,63%
71035	Cmentarze	722 058	1 156 649	359 807,74	31,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	707 528	1 142 119	356 588,64	31,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 530	14 530	3 219,10	22,15%

Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 30.06.2013	wykonanie na dzień 30.06.2013	stopień realizacji / % /
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 102 434</b>	<b>17 132 362</b>	<b>8 837 739,84</b>	<b>51,59%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 112 659	1 112 659	511 426,46	45,96%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	646 959	646 959	272 956,81	42,19%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	444 700	444 700	223 223,00	50,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000	21 000	15 246,65	72,60%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	624 924	592 924	272 868,30	46,02%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 320	161 073	71 071,97	44,12%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne		11 247	4 138,84	36,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 604	420 604	197 657,49	46,99%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 513 761	13 564 589	6 874 083,36	50,68%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 874 819	10 887 203	5 703 484,16	52,39%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 595 879	2 634 323	1 151 372,27	43,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 063	43 063	19 226,93	44,65%
75045	Komisje poborowe	1 000	100	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	100	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	415 600	1 361 600	909 811,83	66,82%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 600	1 288 600	865 811,83	67,19%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	25 000	23 000	20 000,00	86,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	10 000	8 000,00	80,00%
	dotacje	40 000	40 000	16 000,00	40,00%
75095	Pozostała działalność	434 490	500 490	269 549,89	53,86%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 058	8 058	2 527,72	31,37%

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 30.06.2013	wykonanie na dzień 30.06.2013	stopień realizacji / % /
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	63 000	63 000	8 374,05	13,29%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 432	429 432	258 648,12	60,23%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 660</b>	<b>12 660</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 660	12 660	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	12 660	12 660	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 393 401</b>	<b>1 393 401</b>	<b>623 886,53</b>	<b>44,77%</b>
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	56 000	56 000	11 316,00	20,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000	56 000	11 316,00	20,21%
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	39 000	39 000	13 139,90	33,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000	37 000	13 139,90	35,51%
75414	<i>Obrona cywilna</i>	14 000	14 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000	14 000	0,00	0,00%
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	1 284 401	1 284 401	599 430,63	46,67%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 004 813	1 004 813	501 775,44	49,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 136	225 136	80 205,54	35,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 452	54 452	17 449,65	32,05%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 100 000</b>	<b>3 650 000</b>	<b>1 761 694,26</b>	<b>48,27%</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 100 000	3 650 000	1 761 694,26	48,27%
	obsługa długu	4 100 000	3 650 000	1 761 694,26	48,27%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 254 280</b>	<b>1 155 845</b>	<b>282,30</b>	<b>0,02%</b>
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 250	1 250	282,30	22,58%

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 30.06.2013	wykonanie na dzień 30.06.2013	stopień realizacji / % /
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250	1 250	282,30	22,58%
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 249 030</b>	<b>1 154 595</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	rezerwa ogólna	500 000	500 000	0,00	0,00%
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno - rentowe	117 600	34 633	0,00	0,00%
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	71 000	59 532	0,00	0,00%
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	560 430	560 430	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 395 232</b>	<b>90 588 613</b>	<b>45 043 674,63</b>	<b>49,72%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33 707 401</b>	<b>34 717 117</b>	<b>17 669 365,25</b>	<b>50,90%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	26 928 983	26 956 331	13 372 303,01	49,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 797 499	5 029 797	2 729 412,43	54,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 271	121 409	52 827,39	43,51%
	dotacje	1 562 972	1 562 972	790 187,00	50,56%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	315 676	1 046 608	724 635,42	69,24%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>30 087 979</b>	<b>30 318 768</b>	<b>14 552 915,22</b>	<b>48,00%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 145 183	19 183 542	9 229 441,99	48,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 904 477	6 096 227	3 112 275,10	51,05%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 875	98 641	24 098,95	24,43%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	31 403	31 403	9 819,18	31,27%
	dotacje	4 909 041	4 908 955	2 177 280,00	44,35%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>20 496 607</b>	<b>20 617 802</b>	<b>10 324 162,94</b>	<b>50,07%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 699 454	15 744 827	7 733 722,58	49,12%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 918 510	2 975 061	1 765 600,98	59,35%

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2013</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2013</i>	<i>wykonanie na dzień 30.06.2013</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
	dotacje	1 728 980	1 728 980	743 191,00	42,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 773	78 773	13 905,88	17,65%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	70 890	90 161	67 742,50	75,14%
<b>80113</b>	<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>132 276</b>	<b>132 276</b>	<b>59 162,38</b>	<b>44,73%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 276	132 276	59 162,38	44,73%
<b>80146</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>647 297</b>	<b>492 297</b>	<b>255 771,12</b>	<b>51,95%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	328 698	328 698	147 493,22	44,87%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 599	163 599	108 277,90	66,18%
<b>80147</b>	<b><i>Biblioteki pedagogiczne</i></b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
<b>80148</b>	<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>4 051 725</b>	<b>4 051 033</b>	<b>2 111 222,44</b>	<b>52,12%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 725 218	1 721 515	844 047,04	49,03%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 304 020	2 307 031	1 260 428,56	54,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 487	22 487	6 746,84	30,00%
<b>80195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>251 947</b>	<b>239 320</b>	<b>51 075,28</b>	<b>21,34%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 992	5 992	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 993	232 280	50 392,30	21,69%
	dotacje	962	1 048	682,98	65,17%
<b>851</b>	<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>	<b>1 921 500</b>	<b>2 163 872</b>	<b>1 038 893,77</b>	<b>48,01%</b>
<b>85153</b>	<b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>51 166,92</b>	<b>51,17%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 200	89 200	40 366,92	45,25%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 800	10 800	10 800,00	100,00%

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2013</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2013</i>	<i>wykonanie na dzień 30.06.2013</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 815 000	2 057 372	987 726,85	48,01%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 109 631	1 130 631	548 543,03	48,52%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	611 459	832 831	371 513,80	44,61%
	dotacje	92 000	92 000	67 000,00	72,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 910	1 910	670,02	35,08%
85195	<i>Pozostała działalność</i>	6 500	6 500	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	6 415	6 415	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	85	85	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 407 460</b>	<b>39 159 848</b>	<b>20 164 961,59</b>	<b>51,49%</b>
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	71 739	91 739	26 944,85	29,37%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 739	91 739	26 944,85	29,37%
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 777 487	2 047 487	976 214,33	47,68%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 777 487	2 047 487	976 214,33	47,68%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 424 917	1 361 521	610 042,24	44,81%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	823 070	766 919	378 847,40	49,40%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596 674	589 429	229 160,17	38,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 173	5 173	2 034,67	39,33%
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	47 016	51 016	15 696,62	30,77%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 016	51 016	15 696,62	30,77%
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	45 644	45 644	14 967,60	32,79%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 344	14 344	1 827,82	12,74%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	31 300	31 300	13 139,78	41,98%



Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 30.06.2013	wykonanie na dzień 30.06.2013	stopień realizacji / % /
85206	Wspieranie rodziny	221 368	307 780	92 521,58	30,06%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	193 699	280 111	81 506,86	29,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 004	2 004	2 001,42	99,87%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 665	25 665	9 013,30	35,12%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 760 068	15 749 275	8 377 230,93	53,19%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	878 180	862 945	504 468,60	58,46%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	170 735	170 735	78 557,43	46,01%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 533	158 433	63 355,78	39,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	53 599	53 141	19 658,20	36,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	14 504 021	14 504 021	7 711 190,92	53,17%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	141 019	172 912	74 796,23	43,26%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	51 941	67 634	34 262,20	50,66%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 078	105 278	40 534,03	38,50%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 885 728	5 231 519	2 523 412,82	48,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 881 828	5 226 519	2 519 722,37	48,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900	5 000	3 690,45	73,81%
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 100 000	4 100 000	2 378 204,01	58,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100 000	4 100 000	2 378 204,01	58,00%
85216	Zasiłki stałe	833 001	1 250 034	563 823,53	45,10%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 212	4 212	165,10	3,92%

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2013</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2013</i>	<i>wykonanie na dzień 30.06.2013</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 789	1 245 822	563 658,43	45,24%
<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>4 255 661</b>	<b>4 364 676</b>	<b>2 081 123,19</b>	<b>47,68%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 689 411	3 782 402	1 807 554,60	47,79%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 792	548 220	246 818,79	45,02%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -zadania zlecone		13 596	13 595,57	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 458	20 458	13 154,23	64,30%
<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>1 156 728</b>	<b>986 728</b>	<b>334 624,52</b>	<b>33,91%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 328	885 328	306 678,04	34,64%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	101 400	101 400	27 946,48	27,56%
<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>2 687 084</b>	<b>3 399 517</b>	<b>2 095 359,14</b>	<b>61,64%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 208	3 208	2 175,22	67,81%
	dotacje	728 920	757 888	390 124,98	51,48%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone		6 224	1 941,00	31,19%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -zadania zlecone		213 300	72 100,00	33,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 955 956	2 418 897	1 629 017,94	67,35%
<b>853</b>	<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b>2 612 823</b>	<b>3 261 997</b>	<b>1 319 597,34</b>	<b>40,45%</b>
<b>85305</b>	<b><i>Żłobki</i></b>	<b>1 397 959</b>	<b>1 877 959</b>	<b>692 759,46</b>	<b>36,89%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 037 391	1 037 391	510 928,93	49,25%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 468	836 468	180 227,53	21,55%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	4 100	1 603,00	39,10%
<b>85307</b>	<b><i>Dzienni opiekunowie</i></b>	<b>76 300</b>	<b>76 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	76 300	76 300	0,00	0,00%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 30.06.2013	wykonanie na dzień 30.06.2013	stopień realizacji / % /
85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 138 564	1 307 738	626 837,88	47,93%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	525 600	0	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 096	0	0,00	0,00%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	58 868	1 307 738	626 837,88	47,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000	0	0,00	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 229 732</b>	<b>3 760 915</b>	<b>2 083 357,32</b>	<b>55,39%</b>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	2 624 082	2 624 082	1 245 001,32	47,45%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 489 387	2 494 214	1 143 055,47	45,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 695	129 868	101 945,85	78,50%
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0	47 200	35 420,00	75,04%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne		10 372	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36 828	35 420,00	96,18%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	605 650	1 089 633	802 936,00	73,69%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 650	1 086 633	802 936,00	73,89%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 314 530</b>	<b>14 124 486</b>	<b>6 884 751,94</b>	<b>48,74%</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	342 000	587 040	164 336,20	27,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 000	587 040	164 336,20	27,99%
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	51 350	1 104 950	721 145,86	65,27%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 350	1 104 950	721 145,86	65,27%
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 610 000	2 867 500	1 666 658,59	58,12%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 610 000	2 867 500	1 666 658,59	58,12%

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2013</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2013</i>	<i>wykonanie na dzień 30.06.2013</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 006 254	5 226 201	2 232 333,82	42,71%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 340 046	2 394 546	1 121 330,48	46,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 643 418	2 808 865	1 107 752,63	39,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 790	22 790	3 250,71	14,26%
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	447 278	447 278	217 296,03	48,58%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 278	447 278	217 296,03	48,58%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 490 000	3 385 369	1 659 296,35	49,01%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 490 000	3 385 369	1 659 296,35	49,01%
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	60 000	60 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000	0,00	0,00%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	307 648	446 148	223 685,09	50,14%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 648	440 148	217 687,92	49,46%
	dotacje	6 000	6 000	5 997,17	99,95%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 487 200</b>	<b>7 834 883</b>	<b>3 880 506,86</b>	<b>49,53%</b>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	28 000	25 000	23 000,00	92,00%
	dotacje	28 000	25 000	23 000,00	92,00%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 344 000	4 565 600	2 639 000,00	57,80%
	dotacje	3 344 000	4 565 600	2 639 000,00	57,80%
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
	dotacje	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	701 484	793 484	10 028,65	1,26%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	701 484	793 484	10 028,65	1,26%

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2013</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2013</i>	<i>wykonanie na dzień 30.06.2013</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
92116	<i>Biblioteki</i>	1 748 130	1 748 130	874 200,00	50,01%
	dotacje	1 748 130	1 748 130	874 200,00	50,01%
92118	<i>Muzea</i>	553 000	553 000	281 200,00	50,85%
	dotacje	553 000	553 000	281 200,00	50,85%
92195	<i>Pozostała działalność</i>	82 586	119 669	23 078,21	19,29%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 600	32 800	10 556,00	32,18%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 986	86 869	12 522,21	14,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 564 197</b>	<b>8 336 487</b>	<b>4 158 623,36</b>	<b>49,88%</b>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	5 762 197	6 222 210	3 190 209,05	51,27%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 439 980	2 439 080	1 156 831,99	47,43%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 301 117	3 742 030	2 003 911,36	53,55%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100	41 100	29 465,70	71,69%
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	617 000	627 000	329 822,80	52,60%
	dotacje	617 000	627 000	329 822,80	52,60%
92695	<i>Pozostała działalność</i>	185 000	1 487 277	638 591,51	42,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 000	1 487 277	638 591,51	42,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0,00	0,00%

### 3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynoszący łącznie 32 182 008 zł zrealizowano w wysokości 2 494 557,40 zł, tj. 7,75% planu po zmianach.

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

#### ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW

##### 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

###### *71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego*

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 200 000 zł i został zrealizowany w 100%. Wydatkowane środki przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki INWEST PARK.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	200 000 zł	100%

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

###### *85395 Pozostała działalność*

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 98 500 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 98 500 zł. Wydatek przeznaczony był na **Wniesienie wkładów do „Spółdzielni Socjalnej Zielona Piła”**. Spółdzielnię utworzono na podstawie Uchwały Nr XXVII/372/12 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2012 roku. Celem powołania Spółdzielni Socjalnej „Zielona Piła” jest umożliwienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnym, niepełnosprawnym, aktywizacji zawodowej. Za pozyskane środki spółdzielnia dokonała zakupu narzędzi i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności (m.in. kosiarki, kosi spalinowe, szpadle, grabie, samochód dostawczy) oraz urządziła warsztat dla pracowników.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
98 500 zł	98 500 zł	100%

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

### ***90095 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 000 000 z ł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 600 000 zł. W trakcie I półrocza wydatek nie został zrealizowany. Zaplanowane środki przeznaczone są na podwyższenie kapitału zakładowego spółki MWiK Sp. z o.o. w Piile.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
1 600 000 zł	-	-

## **WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

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

Łączny plan ustalono na poziomie 13 196 092 zł i zrealizowano go w 2,97%, tj. w wysokości 392 343,27 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 000 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 375 092 zł i został zrealizowany w 2,48%, tj. w wysokości 108 417 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1. Przebudowa ul. 11 Listopada wraz z mostem Bolesława Krzywoustego –** Poniesione wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji technicznej przedsięwzięcia. W pierwszym półroczu, w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego, udało się również wyłonić wykonawcę zadania w zakresie przebudowy ul. 11 Listopada - planowany termin realizacji zadania przewidziano na 31.08.2013 r.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
600 000 zł	15 000 zł	2,50%

2. **Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja** – opracowana została koncepcja zagospodarowania terenu w zakresie integracji starej zabudowy z nowymi rozwiązaniami urbanistycznymi. W II kwartale w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji budowlanej. Termin realizacji przewidziano na 31.10.2013 r. Obecnie podpisana została umowa na przeprowadzenie badań archeologicznych zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej, poprzedzających realizację inwestycji. Prace rozpoczną się jeszcze w sierpniu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 000 000 zł	68 325 zł	3,42%

3. **Przebudowa ul. Lotniczej** - Przeprowadzone postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę zadania, z którym zawarto umowę z terminem realizacji do końca III kwartału 2013 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
850 000 zł	-	-

4. **Przebudowa ul. Walki Młodych ( na odcinku od ul. Okólnej do ul. Ludowej) -** W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na realizację zadania. Po wykonaniu robót dodatkowych termin realizacji ustalono do końca sierpnia 2013 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
700 000 zł	-	-

5. **Ul. Kamienna (na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Agatowej) -** Trwają konsultacje z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu - Departamentem Inwestycji oraz Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie ostatecznego wyboru organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 179 z ul. Kamienną i ul. Wypoczynkową. Rodzaj organizacji ruchu będzie miał bezpośredni wpływ na wybór typu skrzyżowania tj. rondo lub sygnalizacja świetlna. Po wyrażeniu opinii uruchomiona zostanie procedura przetargowa.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	-	-

6. **Ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich** - W roku 2012 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na budowę ul. Kossaka w Pile na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wlkp. Gmina posiada pozwolenie na budowę, jednak przed rozpoczęciem robót drogowych konieczne jest wykonanie sieci kanalizacji deszczowej Ø 1200 mm w ulicy, której realizację rozpoczęła MWiK Sp. z o.o. (od strony rzeki).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 092 zł	25 092 zł	100%

7. **Ul. Podchorążych** Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Podchorążych. Zawarto umowę i określono termin wykonania opracowania do 30.11.2013 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	-	-

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 340 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 7 684 440 zł i został zrealizowany w 3,44%, tj. w wysokości 264 711,63 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Budowa ul. Philipa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym** - Budowę ul. Philipa zakończono w 2012 r. Dnia 22 maja 2013 zakończono budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika przy ul. Philipa na odcinku od ul. Prześwit do ul. Śniadeckich. Wykonano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4,00 m i powierzchni 880,70 m<sup>2</sup> oraz chodnik o powierzchni 237,30 m<sup>2</sup>. W lipcu 2013 r. zakończone zostały prace odbiorowe na wykonanie zieleni wzdłuż ulicy Philipa od Al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Podchorążych, wybrano również



wykonawcę na wykonanie i montaż tablic informacyjnych o zakresie realizowanego projektu oraz wsparciu ze strony funduszy Unii Europejskiej. Zadanie poddane zostało również audytowi zewnętrznemu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	36 692,58 zł	18,35%

2. **Budowa ul. Piłsudskiego** – Plan wprowadzony został uchwałą Rady Miasta Piły z 25 czerwca 2013 r. i dotyczy zamontowania dodatkowego odwodnienia chroniącego sąsiednie działki przed splotem wód z jezdni w czasie znacznie większych niż normalnie opadów. Zadanie będzie realizowane w drugiej połowie roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	-	-

3. **Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską** – Rozebrano budynki kolidujące z trasą projektowanej drogi. Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. W miesiącu czerwcu pierwotny plan na to zadanie został skorygowany do kwoty 1 750 000 zł. W drugiej połowie roku zostanie rozpisany przetarg na częściową realizację tego zadania, uwzględniając tym samym rozwiązania komunikacyjne związane z przebudową wiaduktu, które zrealizowane jest przez generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 750 000 zł	82 828,20 zł	4,73%

4. **Ścieżki rowerowe w mieście Piła** – Realizacja inwestycji dotyczy wykonania ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Szybowników, ul. Spadochroniarzy, ul. Kołobrzeskiej wraz z sygnalizacją wzbudną na ul. Koszalińskiej. Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej. Uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót w zakresie:

- roboty drogowe - zawarto umowę, a planowany termin realizacji zadania to koniec III kwartału 2013 r.
- sygnalizacja wzbudna + oświetlenie terenu.

W dniu 24.06.2013 r. przekazano plac budowy, trwa realizacja robót.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
884 440 zł	16 546,47 zł	1,87%

5. **Ul. Agatowa** - Trwa przebudowa ulicy Agatowej w Pile obejmująca wymianę nawierzchni jezdni, budowę chodników i zjazdów do posesji oraz przyłączy kanalizacji deszczowej. Długość odcinka jezdni do realizacji ok. 289 mb i szerokości 5,00 m. Termin zakończenia robót do końca III kwartału 2013 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
340 000 zł	-	-

6. **Ul. Bydgoska** – Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie podziału 11 działek wzdłuż ul. Bydgoskiej w Pile. Uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót I etapu - skrzyżowanie z ruchem okrężnym ul. Bydgoskiej z ul. Podchorążych wraz z przyległymi odcinkami ulic. W lipcu podpisano umowę z wykonawcą zadania z terminem realizacji do końca listopada 2013 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 250 000 zł	83 530 zł	2,57%

7. **Ul. Kasprowicza** - Trwa budowa ul. Kasprowicza w Pile o długości ok. 213 mb i szerokości 5,00 m z kostki betonowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i chodnikami. Na wniosek mieszkańców doprojektowuje się poszerzenie ślepego odcinka ulicy. Zakończenie robót przewidziano na koniec III kwartału 2013 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
590 000 zł	9 214,48 zł	1,56%

8. **Ul. Orła** – W roku 2012 opracowano dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. W drugim półroczu br. planowane jest rozpisanie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych. Realizacja rozpocznie się w 2013 r., a największe nakłady finansowe przewidziane są do realizacji w 2014 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
500 000 zł	-	-

9. **Ul. Przemysłowa** – Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego od bramy cmentarza do skrzyżowania z ul. Motylewską w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Przemysłowej (od ul. Motylewskiej do obwodnicy zewnętrznej)”. Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe posiada dokumentację na przebudowę ul. Przemysłowej oraz pozwolenie na budowę. Jeszcze w bieżącym roku Gmina wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie do realizacji tego zadania ze środków rządowych tzw. "Schetynówki".

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	6 150 zł	61,50%

10. **Ul. Staffa** – Trwa budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Staffa w Piłe na odcinku od ul. Kondratowicza do ul. Tetmajera o długości ok.135 mb i szerokości 4,50 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Przewidywany termin zakończenia inwestycji przewidziano na koniec III kwartału 2013 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	29 749,90 zł	19,83%

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 445 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 136 560 zł i zrealizowano go w 1,69%, tj. w wysokości 19 214,64 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **„Budujemy miasteczka ruchu drogowego” – budowa miasteczka ruchu drogowego w Pile przy ul. Dąbrowskiego** - Budowa miasteczka ruchu drogowego w Pile przy ul. Dąbrowskiego, realizowana jest w ramach projektu Budujemy miasteczka ruchu drogowego ujętego na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Na mocy umowy o realizację zadania Gmina Piła jest pełnomocnikiem Województwa Wielkopolskiego, które finansuje zadanie na poziomie 550 000. zł. Środki w wysokości 76 000 zł zabezpieczone w budżecie gminy pozwoliły zawrzeć 17 maja 2013 r. umowę na roboty budowlane z wykonawcą. Do zakresu robót należy budowa: jezdni, krzyżowań, ścieżek rowerowych, chodników, miejsc odpoczynku wraz z wyposażeniem (stoliki, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery), zatok postojowych, oświetlenia, zasilania, przewodów światłowodowych monitoringu, przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznego, ogrodzenia, oznakowania, sygnalizacji świetlnej oraz progę zwalniającego. Zakończenie zadania zaplanowano na koniec IV kwartału 2013 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
76 000 zł	17,00 zł	0,02%

2. **Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2** – Poniesione wydatki obejmują: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (płatność końcowa - 30%) – 14 308,59 zł, opłata przyłączeniowa do sieci Enea Operator – 1 100,65 zł. Po otrzymaniu kosztorysów inwestorskich, podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji tego zadania w 2013 r., z uwagi na niewystarczające środki finansowe. Przygotowana dokumentacja oraz pozwolenie na budowę pozwoli na wprowadzenie tego zadania do realizacji na rok 2014.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 560 zł	15 409,24 zł	99,03%

3. **Droga dojazdowa przy ul. Roosevelta** – Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę z firmą na wykonanie zadania inwestycyjnego. Zakres prac będzie obejmował przebudowę

drogi dojazdowej oraz utwardzenie powierzchni gruntu. Termin wykonania umowy przewidziano do 30.09.2013 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
45 000 zł	3 788,40 zł	8,42%

4. **Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Piła** – Zadanie wprowadzone zostało uchwałą Rady Miasta Piły w miesiącu maju. W związku z powyższym planuje się podjęcie działań w drugim półroczu i przede wszystkim w roku 2014.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 000 000 zł	-	-

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 800 000 zł i został zrealizowany w 10,77%, tj. w wysokości 193 908,63 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

1. **Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej** – W ramach inwestycji wybudowano przyłącze wodociągowe na Wyspie o długości 200,95 m. (realizację zakończono 30 kwietnia 2013 r.). Podpisano umowę z wykonawcą na wybudowanie trzech przystani na rzece Gwdzie: Przystań nr 1 - zlokalizowaną w pobliżu istniejącej elektrowni wodnej, przy moście Łokietka, zjazd do przystani z Alei Wyzwolenia oraz Przystań Nr 3 zlokalizowaną przy parku na wyspie i Przystań Nr 4 zlokalizowaną przy moście Zygmunta Starego. Przewidywany termin wykonania całości zadania przewidziano na koniec IV kwartału 2013 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 800 000 zł	193 908,63 zł	10,77%

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 519 400 zł i zrealizowano go w 46,84%, tj. w wysokości 243 289,51 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 219 400 zł i został zrealizowany w 29,14% tj. w wysokości 63 939,51 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych** – Inwestycja dotycząca zmiany sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 1-1a i ul. 1 Maja 4. Zrealizowane wydatki dotyczą wykonania projektu technicznego instalacji c.o. oraz przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego w budynku ul. 1 Maja 1-1a oraz przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego w budynku 1 Maja 4.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
190 000 zł	34 676,08 zł	18,25%

2. **Zakup oprogramowania m-Czynsze i m-Koszty** – Zakupiono oprogramowanie umożliwiające pełne zarządzanie danymi o lokalach oraz kosztami związanymi z ich eksploatacją i zarządzaniem nimi. Nowe oprogramowanie charakteryzuje się większymi możliwościami uzyskiwania szczegółowych danych niezbędnych do przeprowadzania dokładnych rozliczeń i analiz. Zastąpiło ono poprzedni przestarzały system, który nie był dostosowany do potrzeb analitycznych, odznaczał się dużą czasochłonnością księgowania oraz brakiem kompatybilności z innymi systemami.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
22 000 zł	22 000 zł	100,00 %

3. **Zakup serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem** - W celu prawidłowej i bezpiecznej obsługi programów m-Czysze i m-Koszty zakupiono serwer Fujitsu PY TX100S3p/E3-1220v2 wraz z oprogramowaniem.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 400 zł	7 263,43 zł	98,15%

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 300 000 zł i został zrealizowany w 59,78% tj. w wysokości 179 350 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

1. „**Wykupy terenów**”. W trakcie I półrocza Gmina Piła nabyła nieruchomości gruntowe położone przy ul. Wiśniowej ozn. nr geod. 26 o pow. 1 896 m<sup>2</sup> i nr 27 o pow. 1 691 m<sup>2</sup>

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	179 350 zł	59,78%

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 740 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 420 000 zł i został zrealizowany w 0,93% tj. w wysokości 13 224,75 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

1. **Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza** - Poniesione wydatki obejmują koszt opracowania projektu zasilania drugostronnego (awaryjnego - agregat prądowłórczy) budynku domu przedpogrzebowego wraz z projektem wentylacji wewnątrz budynku oraz przeszacowania kosztorysów inwestorskich. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót II etapu - roboty wykończeniowe - pomieszczenie na agregat prądowłórczy, obróbki blacharskie, roboty budowlane: ścianki działowe, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe, podłóża i posadzki, tynki, elewacja, instalacje: c.o., wentylacji



i kotłowni olejowej, wod.-kan., elektrycznej, nagłośnienia, alarmowej i przeciw włamaniowej, komputerowej i telefonicznej.

W trakcie roku zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 320 000 zł, tj. o kwotę podatku VAT, który zapisano w wydatkach bieżących i będzie podlegał odliczeniu. W kwietniu zawarto umowę z terminem wykonania zadania do 30.11.2013 r. Trwa realizacja robót.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 420 000 zł	13 224,75 zł	0,93%

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 112 000 zł i w trakcie I półrocza nie dokonano wydatków majątkowych w ramach tego działu. W poszczególnych rozdziałach planowane wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 62 000 zł i przeznaczony jest na zadania:

1. **Instalacja tablic wjazdowych informujących o rocznicy nadania praw miejskich Piły** – Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na wykonanie i montaż czterech tablic wjazdowych informujących o rocznicy nadania praw miejskich Piły (w tym: tablice dwustronne 2 szt. zlokalizowane przy drodze krajowej Nr 10 i 11 oraz tablica jednostronna zlokalizowana przy ul. Przemysłowej). W ramach zaplanowanych środków zaplanowano również tablicę o konstrukcji "trójkąt", która zlokalizowana będzie przy ul. Bydgoskiej. W lipcu zawarto umowę, a termin realizacji zadania zaplanowano do 17.07.2013 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
22 000 zł	-	-

2. **Wykonanie ławeczki Stanisława Staszica** – W kwietniu br. ogłoszono konkurs skierowany do projektantów, artystów i rzemieślników na przygotowanie projektu

ławeczki z figurą Stanisława Staszica, który nie został rozstrzygnięty. Na konkurs wpłynęły dwa projekty, z których żaden nie uzyskał akceptacji komisji konkursowej. Konkurs zostanie ogłoszony ponownie.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
40 000 zł	-	-

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 50 000 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą zadania:

- Hotspoty w mieście Piła – bezpłatne punkty bezprzewodowego dostępu do Internetu** – Zadanie wykonane zostało w czerwcu, natomiast płatność zostanie zrealizowana w lipcu. W ramach inwestycji wykonano dwa punkty bezprzewodowego dostępu do Internetu (Hotspoty): jeden zlokalizowany jest przy ul. Śródmiejskiej – Pl. Zwycięstwa, drugi przy ul. Zygmunta Starego – 14 Lutego. Serwer dostępowy zlokalizowany jest w serwerowni Urzędu Miasta Piły.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
50 000 zł	-	-

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

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 200 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 124 000 zł i został zrealizowany w 14,50%, tj. w wysokości 17 974,84 zł. W ramach wykorzystanych środków zrealizowano następujące zadanie:

- Przebudowa monitoringu** – w ramach realizacji zadania wykonano dokumentację na przebudowę monitoringu w Pile. Opracowano również dokumentację projektowo – kosztorysową oraz specyfikację warunków technicznych i wykonania odbioru robót na monitoring w Miasteczku Ruchu Drogowego przy ul. Dąbrowskiego w Pile. Dokonano przeniesienia kamery nr 3 systemu monitoringu miejskiego z budynku WPHW na słup przy ul. Buczka.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
124 000 zł	17 974,84 zł	14,50%

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

Łączny plan ustalono na poziomie 166 714 zł i zrealizowano go w 26,13%, tj. w wysokości 43 563,23 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 16 980 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 33 995 zł i zrealizowano go w 30,54%, tj. w wysokości 10 383,70 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

- 1. Zakup centrali telefonicznej dla Szkoły Podstawowej Nr 7** – w ramach zaplanowanych środków zakup zrealizowany został w lipcu 2013 r.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
6 000 zł	-	-

- 2. Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół Nr 1** – w ramach zaplanowanych środków zakup zrealizowany zostanie w II półroczu; realizacja planowana jest do końca sierpnia.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
12 107 zł	-	-

- 3. Zakup i montaż okapu kuchennego ze stali nierdzewnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej - Szkoła Podstawowa Nr 12** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu i zamontowano okap kuchenny.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
4 000 zł	4 000 zł	100%

4. **Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 7** – w ramach zaplanowanych środków zakup zrealizowany został w lipcu 2013 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 908 zł	-	-

5. **Zakup kserokopiarki wielkoformatowej dla Szkoły Podstawowej Nr 2** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 980 zł	6 383,70 zł	91,46%

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 73 950 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 120 519 zł i został zrealizowany w 21,56%, tj. w wysokości 25 979,53 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Budowa placu zabaw dla Przedszkola Nr 15** – w ramach realizacji zadania wykonano projekt budowlany obiektu małej architektury – placu zabaw. Realizacja zadania przewidziana jest do końca sierpnia 2013 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
54 620 zł	2 000 zł	3,66%

2. **Przebudowa urządzeń ciepłych dla budynku Publicznego Przedszkola Nr 1** – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. Termin realizacji przewidziany jest do połowy września 2013 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	-	-

3. **Wymiana tablic elektrycznych w Publicznym Przedszkolu Nr 19** – zadanie zostało zrealizowane w sierpniu 2013 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
13 000 zł	-	-

4. **Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw dla Publicznego Przedszkola Nr 18** – zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2013 r.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
10 199 zł	-	-

5. **Zakup bramy i 2 furtek do ogrodzenia w Publicznym Przedszkolu Nr 14** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
10 600 zł	10 509,12 zł	99,14%

6. **Zakup kserokopiarki dla Publicznego Przedszkola Nr 6** – zadanie zostało zrealizowane w sierpniu 2013 r.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
3 600 zł	-	-

7. **Zakup pieca elektrycznego do pieczenia ciast i mięs dla Przedszkola Nr 3** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
7 000 zł	6 970,41 zł	99,58%

8. **Zakup zmywarki z wyparzaczem dla Przedszkola Nr 15** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
6 500 zł	6 500 zł	100%

#### ***Rozdział 80110 Gimnazja***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 12 200 zł i został zrealizowany w 59,02%, tj. w wysokości 7 200 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Zakup szorowarko-zmywarki dla Zespołu Szkół Nr 2** - w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 200 zł	7 200 zł	100%

2. **Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 5** – Zakup zaplanowany ze środków Projektu COMENIUS. W I półroczu nie zrealizowano wydatku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 000 zł	-	-

### **Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

#### ***Rozdział 80395 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 300 000 zł. Zaplanowane środki przeznaczone są na „Dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica”.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	-	-

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 61 700 zł i zrealizowano go w 19,25%, tj. w wysokości 11 876,40 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 85111 Szpitale ogólne***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 50 000 zł i został zrealizowany w 0,38%, tj. w wysokości 191,40 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

1. **Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile** – w ramach realizacji zadania zawarto porozumienie pomiędzy: Województwem Wielkopolskim

a Powiatem Pilskim, Szpitalem Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica oraz Wielkopolskim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie i Gminą Piła w celu umożliwienia realizacji przedsięwzięcia. Wielkopolskie Centrum Onkologii opracowało program funkcjonalno-użytkowy. Na jego podstawie Gmina Piła ogłosi w drodze zamówienia publicznego konkurs na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego ośrodka radioterapii – wyłoniono komisję konkursową i przygotowany jest regulamin konkursu. 15 lipca zakończono również inwentaryzację zieleni na działce przeznaczonej pod inwestycję.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
50 000 zł	191,40 zł	0,38%

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 11 700 zł i został zrealizowany w 99,87%, tj. w wysokości 11 685 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie „Zakup alkometru”, który został zakupiony w ramach zaplanowanych środków.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
11 700 zł	11 685 zł	99,87%

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

##### ***Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 4 817 zł. Zaplanowany wydatek przeznaczony jest na zadanie „Zakup bieżni treningowej do zajęć w Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia przy ul. Bohaterów Stalingradu 23”. Zadanie zostało wprowadzone uchwałą Rady Miasta Piły z 25 czerwca 2013, a jego realizacja nastąpi w II półroczu.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
4 817 zł	-	-

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

Łączny plan ustalono na poziomie 795 971 zł i zrealizowano go w 30,06%, tj. w wysokości 239 271,76 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 250 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 554 880 zł i został zrealizowany na poziomie 42,72%, tj. w wysokości 237 057,76 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Elementy małej architektury przy ulicach: Tetmajera, Orzeszkowej, Ceglanej** - Procedury przetargowe wyłoniły wykonawcę I części zadania. Prace polegające na montażu ławek w rejonie ulic: Tetmajera, Orzeszkowej i Ceglanej powinny zostać wykonane do 02.08.2013 r. Trwa przygotowywanie dokumentacji na realizację II części zadania, która obejmować będzie wykonanie schodów terenowych prowadzących w stronę lasu na wysokości ul. Tetmajera.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
50 000 zł	-	-

2. **Park Miejski im. Stanisława Staszica** – Iluminacja parku - dokończenie realizacji zadania rozpoczętego w 2012 r. Zakres wykonanych prac: demontaż i ponowny montaż opraw iluminacyjnych, demontaż i ponowny montaż kabla YKY 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami, montaż reflektorów oświetleniowych, demontaż i montaż opraw iluminacyjnych ziemnych.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
24 804 zł	24 803,18 zł	100%

3. **Plac zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich** – W maju podpisano umowę na realizację zadania. Prace polegające na montażu elementów zabawowych (chata trapeza, karuzela, tablica do rysowania) oraz postawieniu ogrodzenia panelowego z 2 furtkami i bramą techniczną odbyły się na początku lipca br. Termin realizacji przewidziano do 08.07.2013 r.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
24 346 zł	-	-

4. **Przebudowa terenów zieleni Pl. Lotnictwa / ul. Chopina** - Poniesione wydatki obejmują wykonanie map do celów projektowych. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych dla zadania inwestycyjnego. Termin wykonania został przedłużony z uwagi na długi okres oczekiwania na warunki zabudowy i energetyczne.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	430,50 zł	0,43%

5. **Zagospodarowanie terenów zieleni wewnątrzsiedlowej przy ul. 14-go Lutego** - Po konsultacjach z mieszkańcami, w czerwcu została podpisana umowa na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji zadania przewidziano do 13.12.2013 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	-	-

6. **Zagospodarowanie terenów zieleni na bulwarach przy ul. Wodnej – Parku na Wyspie oraz wejścia do Parku Miejskiego w ramach konkursu GARDENIA** Zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie wejścia do Parku Miejskiego” zostało zrealizowane w 4 etapach:

- etap I - wykonanie i montaż elementów kamiennych na wejściu do parku, wykonanie sceny z płyt granitowych w parku,
- etap II - wykonanie elementów granitowych - architektonicznych oraz przejścia rekreacyjnego we frontowej części Parku Miejskiego,
- etap III - nasadzenia zieleni zgodnie z projektem wraz z robotami dodatkowymi – prace zrealizowane do 28.06.2013 r., a rozliczenie finansowe w lipcu 2013 r.
- etap IV - montaż elementów małej architektury - ławek (prace zrealizowane w czerwcu, płatność w lipcu 2013 r.).

W ramach realizacji zadania również wykonano i zamontowano wielkoformatowy podświetlany element w kształcie korony jako stały element małej architektury na Wyspie.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
330 730 zł	211 824,08 zł	64,05%

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 200 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 241 091 zł i został zrealizowany na poziomie 0,92%, tj. w wysokości 2 214 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Dokumentacja przyszłościowa** - W ramach dokumentacji przyszłościowej zostało zapłacone 30% wartości opracowania dokumentacji na ul. Tartaczną (należnego Wykonawcy po uzyskaniu pozwolenia na budowę). W roku 2012 zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadania „Rewitalizacja parku na Wyspie w Piłe – zagospodarowanie centrum Wyspy, scena z widownią, fontanna, nawierzchnia, zielen, mała architektura, oświetlenie, odwodnienie” - II etap. Aneksowano termin zakończenia na rok 2013. Ogłoszono również przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Karpackiej. Zawarto umowę, w której określono termin wykonania opracowania do 30.11.2013 r.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
223 091 zł	2 214,00 zł	0,99%

2. **Instalacja parkomatu na Pl. Staszica w Piłe** - Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na zakup i montaż nowego parkomatu na Pl. Staszica w Piłe. Poprzedni został uszkodzony przez kierowcę samochodu osobowego parkującego na parkingu płatnym niestrzeżonym na Pl. Staszica i jego naprawa z punktu widzenia ekonomicznego jest nieopłacalna. Zakup i montaż zostanie zrealizowany w II półroczu.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
18 000 zł	-	-

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

Łączny plan ustalono na poziomie 3 624 556 zł i zrealizowano go w 1,21%, tj. w wysokości 43 683,33 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 270 540 zł i dotyczy realizacji zadania „**Cyfryzacja kina „KORAL” – Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji**”. Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w lipcu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Całkowity koszt projektu to kwota 561 618 zł.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
270 540 zł	-	-

### ***Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 046 016 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 354 016 zł i zrealizowany został w 1,30%, tj. w wysokości 43 683,33 zł. Wydatek dotyczy realizacji zadania:

1. **„Miejska sala koncertowo - audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii)”. W ramach realizacji zadania podpisano umowę na wykonywanie usługi inżyniera kontraktu. Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę robót budowlanych na wykonanie robót obejmujących zmianę sposobu użytkowania części budynku położonego w Pile, przy ul. Dąbrowskiego 8. Przewiduje się zmianę charakteru sali kinowej na koncertowo-audiowizualną, wydzielenie niezbędnego zaplecza, wyposażenie. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Piła otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 000 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Przewidywany termin zakończenia robót do końca IV kwartału 2013 r.**

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 354 016 zł	43 683,33 zł	1,30%

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 8 158 258 zł i zrealizowano go w 12,22%, tj. w wysokości 996 921,68 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 92601 Obiekty sportowe***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 800 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 710 000 zł i został zrealizowany w 46,74%, tj. w wysokości 331 829,87 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadanie:

1. **Budowa boiska sportowego wraz z elementami małej architektury w rejonie ul. Kasztelańskiej/Al. Wyzwolenia** - ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. W ramach zadania wykonano następujące prace: ukształtowanie terenu, wykonanie boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni sztuczna trawa, wyposażone w 2 bramki i siatki, ogrodzenie terenu, zamontowanie piłkochwyków, zamontowanie 6 ławek oraz kosza. W dniu 14.06.2013 r. dokonano odbioru robót. Inwestycja zakończona. Poniesione wydatki obejmują zapłatę za I część robót budowlanych, zgodnie z warunkami umowy. Płatność za II część (faktura końcowa) nastąpi w lipcu 2013 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
710 000 zł	331 829,87 zł	46,74%

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 144 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 7 448 258 zł i został zrealizowany w 8,93% tj. w wysokości 665 091,81 zł z przeznaczeniem na zadania:

1. **Modernizacja Stadionu lekkoatletycznego w Piłe** – w ramach realizacji zadania przygotowano dokumentację projektową. W drugim półroczu przeprowadzone zostaną

prace rozbiórkowe na koronie stadionu oraz demontaż starej bieżni. Realizacja nastąpi po otrzymaniu pozwoleń na budowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 000 000 zł	182 650 zł	9,13%

2. **Przebudowa Ośrodka Turystyczno- Wypoczynkowego „PŁOTKI”** – w ramach realizacji zadania przygotowano dokumentację projektową oraz dokonano demontażu domków z eternitem wraz z utylizacją, trwa wywożenie gruzu i uprzątnięcie terenu. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę budowy uzbrojenia w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych nad jeziorem. Zakres prac obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków, sieci wodociągowej wraz z elementami infrastruktury oraz budowę sieci elektroenergetycznej i oświetlenia terenu. Prace w ośrodku są zaawansowane, wykonawca realizuje zadanie zgodnie z harmonogramem, a całość prac ma zostać ukończona w październiku 2013 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 000 000 zł	72 018 zł	1,44%

3. **Przejęcie nakładów Kawiarnia Piaszczyste - OW Piaszczyste** – wydatki dotyczą wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r. sygn. akt XIV C 1005/07 sprostowanego i uzupełnionego postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. sygn. akt XIV C 1005/07 oraz Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2013 sygn. akt I ACa 385/12.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
246 318 zł	246 318 zł	100%

4. **Wykonanie szafki kompensacji mocy biernej w Pływalni Wodnik w Pile** – wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 940 zł	-	-

5. **Garaż blaszany do przechowywania łodzi ratunkowej** – ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego i braku lokalizacji nie dokonano jeszcze zakupu. Realizacja nastąpi z chwilą wyznaczenia miejsca na postawienie garażu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	-	-

6. **Zakup 2 sztuk smoczyc łodzi z wyposażeniem** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu 2 smoczyc łodzi w celu organizacji i popularyzowania sportów wodnych oraz ich uatrakcyjnienia na terenie OTW Płotki i innych akwenach wodnych miasta.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	49 200,00 zł	98,40%

7. **Zakup barierek odgrodeniowych – typ ciężki** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu. Barierki wykorzystywane są podczas wielu imprez organizowanych na terenie miasta.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	9 900,00 zł	99,00%

8. **Zakup barierek odgrodeniowych – typ lekki** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu. Barierki wykorzystywane są podczas wielu imprez organizowanych na terenie miasta.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
43 000 zł	39 852,00 zł	92,68%

9. **Zakup podium medalowego** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu podium 3 modułowego w celu zabezpieczenia imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie miasta.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
------	-----------	--------------------

4 000 zł	3 993,81 zł	99,85%
----------	-------------	--------

10. **Zakup przyczepki do przewozu smoczych łodzi** – wydatek zrealizowano w lipcu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 800 zł	-	-

11. **Zakup przyczepy do łodzi ratunkowej** – zakup przyczepy do przewozu łodzi ratunkowej zrealizowano w lipcu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 000 zł	-	-

12. **Zakup sprzętu do Studia Rekreacji Nr II - ORBITREK** – w ramach zaplanowanych środków zakupiono wysokiej jakości sprzęt do ćwiczeń Cardio (ORBITREK).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
12 000 zł	11 960 zł	99,67

13. **Zakup trybuny rozkładanej** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu trybuny rozkładanej na 200 miejsc siedzących w celu zabezpieczenia potrzeb związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
49 200 zł	49 200 zł	100%



**Wydatki majątkowe w I półroczu 2013 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b>			<b>28 370 886,00</b>	<b>32 182 008,00</b>	<b>2 494 557,40</b>	<b>7,75%</b>
wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			2 200 000,00	1 898 500,00	298 500,00	15,72%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		"INWEST PARK" Sp. z o.o.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>98 500,00</b>	<b>98 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	98 500,00	98 500,00	100,00%
		Wniesienie wkładów do "Spółdzielni Socjalnej Zielona Piła"	0,00	98 500,00	98 500,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90095	Pozostała działalność	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%
		Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piłe	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>26 170 886,00</b>	<b>30 283 508,00</b>	<b>2 196 057,40</b>	<b>7,25%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 785 000,00</b>	<b>13 196 092,00</b>	<b>392 343,27</b>	<b>2,97%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	4 375 092,00	108 417,00	2,48%
		Przebudowa ul. 11 Listopada wraz z mostem Bolesława Krzywoustego	0,00	600 000,00	15 000,00	2,50%
		Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja	2 000 000,00	2 000 000,00	68 325,00	3,42%
		Przebudowa ul. Lotniczej	0,00	850 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Walki Młodych (na odcinku od ul. Okólnej do ul. Ludowej)	0,00	700 000,00	0,00	0,00%
		ul. Kamienna (na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Agatowej)	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		Ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al Powstańców Wielkopolskich	0,00	25 092,00	25 092,00	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji
		ul. Podchorążych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>7 340 000,00</i>	<i>7 684 440,00</i>	<i>264 711,63</i>	<i>3,44%</i>
		Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym	200 000,00	3 407,00	0,01	0,00%
		Budowa ul. Piłsudskiego	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja Południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską	2 500 000,00	1 750 000,00	82 828,20	4,73%
		Ścieżki rowerowe w mieście Pile	500 000,00	884 440,00	16 546,47	1,87%
		Ul. Agatowa	590 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
		Ul. Bydgoska	2 500 000,00	3 250 000,00	83 530,00	2,57%
		Ul. Kasprowicza	350 000,00	590 000,00	9 214,48	1,56%
		Ul. Orła	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		ul. Przemysłowa	0,00	10 000,00	6 150,00	61,50%
		Ul. Staffa	200 000,00	150 000,00	29 749,90	19,83%
		Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym	0,00	40 835,00	16 235,01	39,76%
		Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym		155 758,00	20 457,56	13,13%
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>445 000,00</i>	<i>1 136 560,00</i>	<i>19 214,64</i>	<i>1,69%</i>
		"Budujemy miasteczka ruchu drogowego" - budowa miasteczka ruchu drogowego w Pile przy ul. Dąbrowskiego	0,00	76 000,00	17,00	0,02%
		Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2	400 000,00	15 560,00	15 409,24	99,03%
		Droga dojazdowa przy ul. Roosevelta	45 000,00	45 000,00	3 788,40	8,42%
		Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Pile	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>193 908,63</b>	<b>10,77%</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 800 000,00	1 800 000,00	193 908,63	10,77%
		Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej	1 800 000,00	1 800 000,00	193 908,63	10,77%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>519 400,00</b>	<b>519 400,00</b>	<b>243 289,51</b>	<b>46,84%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	219 400,00	219 400,00	63 939,51	29,14%
		Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	190 000,00	190 000,00	34 676,08	18,25%
		Zakup oprogramowania m-Czynsze i m-Koszty	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		Zakup serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem	7 400,00	7 400,00	7 263,43	98,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	179 350,00	59,78%
		Wykupy terenów	300 000,00	300 000,00	179 350,00	59,78%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>13 224,75</b>	<b>0,93%</b>
	71035	Cmentarze	1 740 000,00	1 420 000,00	13 224,75	0,93%
		Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Piłie wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	1 740 000,00	1 420 000,00	13 224,75	0,93%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		Instalacja tablic wjazdowych informujących o rocznicy nadania praw miejskich Piłie	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie ławeczki Stanisława Staszica	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		Hotspoty w mieście Piła - bezpłatne punkty bezprzewodowego dostępu do Internetu	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>17 974,84</b>	<b>14,50%</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00	124 000,00	17 974,84	14,50%

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji
		Przebudowa monitoringu	200 000,00	124 000,00	17 974,84	14,50%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 930,00</b>	<b>166 714,00</b>	<b>43 563,23</b>	<b>26,13%</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>16 980,00</i>	<i>33 995,00</i>	<i>10 383,70</i>	<i>30,54%</i>
		Zakup centrali telefonicznej dla Szkoły Podstawowej Nr 7	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół Nr 1	0,00	12 107,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż okapu kuchennego ze stali nierdzewnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej - Szkoła Podstawowa Nr 12	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 7	0,00	4 908,00	0,00	0,00%
		Zakup kserokopiarki wielkoformatowej dla Szkoły Podstawowej Nr 2	6 980,00	6 980,00	6 383,70	91,46%
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>73 950,00</i>	<i>120 519,00</i>	<i>25 979,53</i>	<i>21,56%</i>
		Budowa placu zabaw dla Przedszkola Nr 15	0,00	54 620,00	2 000,00	3,66%
		Przebudowa urządzeń cieplnych dla budynku Publicznego Przedszkola Nr 1	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		Wymiana tablic elektrycznych w Publicznym Przedszkolu Nr 19	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw dla Publicznego Przedszkola Nr 18	0,00	10 199,00	0,00	0,00%
		Zakup bramy i 2 furtek do ogrodzenia w Publicznym Przedszkolu Nr 14	0,00	10 600,00	10 509,12	99,14%
		Zakup bramy i furtki do ogrodzenia dla Przedszkola Nr 14	8 600,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup kserokopiarki dla Publicznego Przedszkola Nr 6	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		Zakup pieca elektrycznego do pieczenia ciast i mięs dla Przedszkola Nr 3	7 000,00	7 000,00	6 970,41	99,58%
		Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Nr 6	6 850,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola Nr 15	45 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup zmywarki z wyparaczem dla Przedszkola Nr 15	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>5 000,00</i>	<i>12 200,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>59,02%</i>

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji
		Zakup szorowarko - zmywarki dla Zespołu Szkół Nr 2	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Nr 2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>61 700,00</b>	<b>11 876,40</b>	<b>19,25%</b>
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	0,00	50 000,00	191,40	0,38%
		Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Piłe	0,00	50 000,00	191,40	0,38%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	11 700,00	11 685,00	99,87%
		Zakup alkometru	0,00	11 700,00	11 685,00	99,87%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	4 817,00	0,00	0,00%
		Zakup bieżni treningowej do zajęć w Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu 23	0,00	4 817,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450 000,00</b>	<b>795 971,00</b>	<b>239 271,76</b>	<b>30,06%</b>
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	250 000,00	554 880,00	237 057,76	42,72%
		Elementy małej architektury przy ulicach: Tetmajera, Orzeszkowej, Ceglanej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		Park Miejski im. St. Staszica	0,00	24 804,00	24 803,18	100,00%
		Plac zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich	50 000,00	24 346,00	0,00	0,00%
		Przebudowa terenów zieleni Pl. Lotnictwa/ ul. Chopina	100 000,00	100 000,00	430,50	0,43%
		Zagospodarowanie terenów zieleni na bulwarach przy ul. Wodnej - Parku na Wyspie oraz wejścia do Parku Miejskiego w ramach konkursu GARDENIA	0,00	330 730,00	211 824,08	64,05%

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji
		Zagospodarowanie terenu zieleni wewnątrzsiedlowej przy ul. 14-go Lutego	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	200 000,00	241 091,00	2 214,00	0,92%
		Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00	223 091,00	2 214,00	0,99%
		Instalacja parkomatu na Pl. Staszica w Pile	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 316 556,00</b>	<b>3 624 556,00</b>	<b>43 683,33</b>	<b>1,21%</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	270 540,00	270 540,00	0,00	0,00%
		Cyfryzacja kina "KORAL" - Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji	270 540,00	270 540,00	0,00	0,00%
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	3 046 016,00	3 354 016,00	43 683,33	1,30%
		Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej sali kinowej na salę koncertowo - audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno - socjalnych i gastronomii	3 046 016,00	3 354 016,00	43 683,33	1,30%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 944 000,00</b>	<b>8 158 258,00</b>	<b>996 921,68</b>	<b>12,22%</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	800 000,00	710 000,00	331 829,87	46,74%
		Budowa boiska sportowego wraz z elementami małej architektury w rejonie ul. Kasztelańskiej/ Al. Wyzwolenia	800 000,00	710 000,00	331 829,87	46,74%
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	7 144 000,00	7 448 258,00	665 091,81	8,93%
		Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Pile	2 000 000,00	2 000 000,00	182 650,00	9,13%
		Przebudowa Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego "PŁOTKI"	5 000 000,00	5 000 000,00	72 018,00	1,44%
		Przejęcie nakładów Kawiarnia Piaszczyste - OW Piaszczyste	0,00	246 318,00	246 318,00	100,00%
		Wykonanie szafki kompensacji mocy biernej w Pływalni Wodnik w Pile	0,00	7 940,00	0,00	0,00%
		Garaz blaszany do przechowywania łodzi ratunkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji
		Zakup 2 sztuk smoczych łodzi z wyposażeniem	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
		Zakup barierek odgrodeniowych - typ ciężki	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00%
		Zakup barierek odgrodeniowych - typ lekki	43 000,00	43 000,00	39 852,00	92,68%
		Zakup podium medalowego	4 000,00	4 000,00	3 993,81	99,85%
		Zakup przyczepki do przewozu smoczych łodzi	0,00	10 800,00	0,00	0,00%
		Zakup przyczepy do łodzi ratunkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu do Studia Rekreacji Nr II - ORBITREK	16 000,00	12 000,00	11 960,00	99,67%
		Zakup trybuny rozkładanej	56 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%



### 3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012

Uchwałą Nr XXVII/375/12 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2012 rok, które nie wygasają z upływem roku, ustalono wydatki w łącznej wysokości 545 175 zł oraz określono ostateczny termin ich realizacji.

Do dnia 30 czerwca 2013 roku zrealizowano wydatki majątkowe na ogólną kwotę 520 080,71 zł, tj. 95,40%.

Niewykorzystaną kwotę wydatków niewygasających, to jest 25 094,29 zł przekazano na dochody budżetu miasta.

Realizację majątkowych wydatków niewygasających w poszczególnych działach przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Dz./Rozdz. /§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
<b>RAZEM</b>		<b>545 175</b>	<b>520 080,71</b>	<b>95,40%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>279 146</b>	<b>254 052,37</b>	<b>91,01%</b>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	25 092	0,00	0,00%
6050	ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich	25 092	0,00	0,00%
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	254 054	254 052,37	100,00%
6050	Budowa ul. Piłsudskiego	244 275	244 273,87	100,00%
6050	ul. Przemysłowa (od ul. Motylewskiej do obwodnicy zewnętrznej)	9 779	9 778,50	99,99%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>266 029</b>	<b>266 028,34</b>	<b>100,00%</b>
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	266 029	266 028,34	100,00%
6050	Park Miejski im. Stanisława Staszica	266 029	266 028,34	100,00%



### 3.4. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 544 837 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 7 740 503 zł. W trakcie I półrocza 2013 roku wydatkowano kwotę 1 474 101,60 zł na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym:

1. w ramach wydatków bieżących w kwocie 1 437 409,30 zł zrealizowano:
  - projekt **„Akcelerator Przedsiębiorczości – działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi”**, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W dniu 19 października 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu *„Akcelerator Przedsiębiorczości - działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi”* pomiędzy Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości – liderem Projektu a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Gmina Piła wraz ze spółką „Inwest-Park” są partnerami przedsięwzięcia realizowanego w ramach III edycji konkursu Fundusz Grantów na Inicjatywy, finansowanego ze środków projektu systemowego *„Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy”*. Głównym celem projektu jest stworzenie, wdrożenie i upowszechnienie modelu wspierania branż kreatywnych w regionach pozametropolitarnych, opartego na współpracy jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu. Projekt skierowany jest głównie do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, przedsiębiorców oraz osób, które prowadzą inne formy działalności rejestrowanej w zakresie branż kreatywnych, zamieszkałych lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie subregionu pilskiego (powiat chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki i złotowski) i słupskiego (powiat słupski, m. Słupsk, lęborski, bytowski, chojnicki i człuchowski). W ramach realizacji projektu Gmina Piła odpowiedzialna jest za zadanie upowszechniania projektu, aktywnego uczestnictwa i współpracy w działaniach Partnerstwa. Na realizację projektu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. wydatkowano kwotę **8 374,05 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z promocją projektu oraz

obsługą finansową projektu,

- projekt systemowy „**Trampolina do sukcesu**” (II edycja) na podstawie zawartej umowy finansowej POKL.09.01.02-30-181/12-00. W ramach realizacji projektu zostały zorganizowane zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego w oparciu o nową podstawę programową kształcenia ogólnego. Oferta zajęć dodatkowych skierowana była do uczniów klas I – III wszystkich gminnych szkół podstawowych i dotyczyła zajęć z dziećmi, u których zdiagnozowano problemy w nauczaniu, jak również zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Łącznie w projekcie uczestniczyło 1 294 uczniów. W ramach projektu zrealizowano 6 150 godzin dodatkowych zajęć dla uczniów w 18 kategoriach, w tym:

**1) zajęcia dla uczniów wymagających wsparcia ze względu na napotykaną trudności w nauce, w których uczestniczyło 766 uczennic i uczniów, w tym:**

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
- zajęcia dla dzieci z wadami postawy – gimnastyka korekcyjna,
- zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych - stymulacja polisensoryczna,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego.

**2) zajęcia dla uczniów uzdolnionych, w których uczestniczyło 528 uczennic i uczniów, w tym:**

- zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych matematycznie,
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych przyrodniczo,
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych muzycznie,
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych plastycznie,
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych muzycznie i tanecznie,
- zajęcia teatralne z dziećmi zdolnymi,
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych językowo,
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych sportowo,

- zajęcia dla dzieci uzdolnionych manualnie,
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych informatycznie,
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych polonistycznie i środowiskowo.

Jednocześnie w celu realizacji zajęć w ramach projektu doposażona została baza dydaktyczna szkół (zakupiono między innymi: 9 tablic interaktywnych, 9 projektorów multimedialnych, 9 laptopów – zestaw dla każdej ze szkół podstawowych oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia w/w zajęć). Termin realizacji projektu (określony we wniosku o dofinansowanie) – od 03.09.2012 do 28.06.2013 r. Z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, tj. 03.12.2012 r. – jego faktyczna realizacja rozpoczęła się w styczniu 2013 r. przy czym końcowe rozliczenie finansowe projektu – zgodnie z umową nastąpi do dnia 28 lipca 2013 r. realizacja wydatków w I półroczu wyniosła **678 826,57 zł**.

- program **COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 – **26 428,68 zł**. Realizacja wydatków obejmowała koszty wyjazdów do Bułgarii, Portugalii i na Węgry.

Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Szkoła Podstawowa Nr 2 wraz z ośmioma szkołami z europejskich państw: Austrią, Bułgarią, Danią, Francją, Łotwą, Szwecją, Węgrami i Portugalią przystąpiła do realizacji projektu pt. „Niech różnice nas połączą”. Projekt realizowany jest od września 2012 r. do czerwca 2014 r. Uczniowie podczas wyjazdów do krajów partnerskich mają szansę poznać swoich europejskich rówieśników i doświadczyć różnych aspektów ich życia takich, jak: tradycyjne święta, gościnność, muzyka, taniec, rzemiosło, architektura, historia oraz sztuka. Jest to również doskonała możliwość rozwinięcia swoich umiejętności językowych, komputerowych oraz kompetencji społecznych związanych z pracą w grupie,

- program **COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** realizowany w Szkole Podstawowej Nr 12 – **19 380,17 zł**. Realizacja wydatków obejmowała zakup materiałów papierniczych, zakup pomocy dydaktycznych (w tym: aparat cyfrowy), zakup biletów, koszt wyjazdu do Słowenii oraz zakup polis ubezpieczeniowych dla uczestników wyjazdu i usługę obejmującą tłumaczenia.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 12 w okresie od sierpnia

2012 do lipca 2014 r. jest zaangażowanie uczniów danego kraju do aktywnego zapoznania się z rówieśnikami lub społecznościami z państw biorących udział w projekcie (Turcja, Słowenia, Hiszpania, Bułgaria). Uczestnicy projektu uzyskają możliwość zapoznania się z danym krajem partnerskim poprzez różnego typu zajęcia, wizyty w muzeach i miejscach związanych z historycznymi wydarzeniami lub religią,

- program **COMENIUS „Uczenie się przez całe życie** realizowany w Publicznym Przedszkolu Nr 3 – **9 819,18 zł**. Realizacja wydatku obejmuje zakup artykułów papierniczych, materiałów plastycznych na warsztaty z dziećmi i seniorami, plakatów o realizacji projektu, tonera, upominków dla gości. Obejmuje również koszty związane z podróżami służbowymi na szkolenia i dojazdu na lotnisko po gości z zagranicy oraz wydatki związane z wyjazdem grupy czterech osób na Węgry.

Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Publiczne Przedszkole Nr 3 przystąpiło do realizacji projektu pt. „Zabawka mojego dziadka”. Do realizacji projektu przystąpiły również Rumunia, Turcja, Łotwa, Węgry i Cypr. Odbiorcami projektu są dzieci, rodzice, dziadkowie, seniorzy z lokalnych instytucji i nauczyciele. Projekt koncentruje się na grach dziecięcych i odnowieniu tradycji tworzenia ręcznie robionych zabawek. Program realizowany jest w okresie: sierpień 2012 – lipiec 2014,

- program **COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” nauczyciele i uczniowie Gimnazjum Nr 5 przystąpili do realizacji projektu pt. „Recycle your nature, save your future”. Termin realizacji projektu: od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r.

Gimnazjum Nr 5 realizuje projekt współpracując ze szkołami z Turcji i Rumunii. Celem projektu jest wzbogacenie wiedzy o regionach, z których pochodzą uczestnicy projektu, promowanie wiedzy na temat sposobów przemysłowego przetwarzania i wykorzystania surowców wtórnych, zaszczepienie umiejętności pozyskiwania informacji i rozwój zdolności posługiwania się językami obcymi. Realizacja wydatków w I półroczu 2013 roku wyniosła **44 650,66 zł** i obejmuje zakup materiałów papierniczych i biurowych oraz pojemników do zbiórki surowców wtórnych a także koszty organizacji wyjazdu do Turcji oraz koszty organizacji wizyty partnerów projektu w Polsce,

- program COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowany w Zespole Szkół Nr 2 – **23 094,84 zł**. Realizacja wydatków obejmowała koszty wyjazdu do Rumunii i Hiszpanii. Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 przystąpili do realizacji projektu pt. „Młodzież bez granic – migracja nastolatków w Europie”. Termin realizacji projektu: od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r. Zespół Szkół Nr 2 realizuje projekt współpracując ze szkołami z Turcji, Rumunii, Niemiec, Włoch, Litwy i Hiszpanii. Celem projektu jest naświetlenie trendów migracyjnych i dynamiki wśród młodzieży, przekazanie informacji o prawnych konsekwencjach migracji, informacji o prawach europejskich i ustawodawstwie, zrozumienie i ocena warunków życia w różnych środowiskach poprzez zamieszkanie na obszarze odmiennym kulturowo,
- projekt systemowy pt. „**Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Piłe.**” W 2008 r. zawarto umowę ramową na lata 2008 – 2013 dotyczącą realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. wsparciem objęto łącznie 187 osób (119 kobiet oraz 68 mężczyzn). 12 osób zakończyło udział w projekcie, a 10 osób zrezygnowało lub przerwało udział w projekcie. W ich miejsce zostało zrekrutowanych 22 nowych uczestników. Udział w projekcie kontynuuje 165 uczestników. W ramach projektu finansowane są koszty funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej (KIS).

Działania realizowane w KIS pozwalają na świadczenie usług, które wpisują się w pojęcie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Usługi realizowane są poprzez kompleksowe działania zmierzające do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego, rozumianego jako szeroko pojęta profilaktyka, aktywizacja zawodowa i pomoc w osobistym rozwoju. W Klubie Integracji Społecznej w ramach projektu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. zrealizowano następujące działania:

- poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i zawodowe;

- warsztaty kształtujące umiejętności społeczne, w tym: warsztaty komunikacji interpersonalnej i umiejętności opiekuńczo–wychowawczych;
- warsztaty kształtujące umiejętności zawodowe, w tym: warsztaty przedsiębiorczości, warsztaty poszukiwania pracy;
- warsztaty rozwoju osobistego prowadzone w ramach KIS, w tym m.in: rozwój zainteresowań; pierwsza pomoc, promocja zdrowego trybu życia, kobiecość – odkrywanie własnego potencjału, rodzinne czwartki, doskonalenie umiejętności obsługi komputera, siła spokoju – warsztaty radzenia sobie ze stresem i emocjami, warsztaty relaksacyjne; warsztaty kulinarne „Tanie gotowanie”, BHP w życiu codziennym;
- cykl wykładów o różnej tematyce: profilaktyka raka piersi; antykoncepcja; wykorzystanie seksualne dzieci i młodzieży – przeciwdziałanie; stereotypy – rola żony i rola męża w rodzinie;
- projekcje filmów o tematyce edukacyjnej, zakończone dyskusją na temat problematyki filmu;
- spotkania grup samopomocowych;
- funkcjonowanie kącika dziecięcego;
- możliwość korzystania z czytelni oferującej aktualną prasę i poradniki;
- możliwość korzystania z pracowni komputerowej, Internetu i urzędzeń biurowych;
- objęcie wsparciem asystenta rodziny 33 rodzin (dwóch asystentów rodziny).  
W ramach działań o charakterze środowiskowym były propagowane alternatywne formy spędzania czasu wolnego takie, jak wyjście do kina, na pływalnię. Zorganizowano także dwa międzypokoleniowe spotkania integracyjno– edukacyjne uczestników projektu z seniorami z Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych („Pierwszy dzień wiosny i Wielkanoc”; „Powitanie lata na sportowo”).

Narzędziami pracy socjalnej w projekcie były kontrakty socjalne zawarte ze wszystkimi uczestnikami. Monitorowaniem ich realizacji zajmowali się pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku.

Ogółem wydatki bieżące na realizację projektu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. zamknęły się w kwocie **361 139,79 zł**,



- projekt na pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności pt. „**Razem możemy więcej**”.

Od 1 marca 2012 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile w Partnerstwie Lokalnym z Akcją Humanitarną „Życie” Oddział w Pile (na podstawie umowy partnerskiej z dnia 4 czerwca 2012 r.) realizuje pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności pt. „Razem możemy więcej”, realizowane w ramach projektu systemowego 1.18 „*Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej*” Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I *Zatrudnienie i integracja społeczna* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest od 1 marca 2012 i trwać będzie do 31 sierpnia 2013 r. Do dnia 31 lipca 2013 r. ze wsparcia, jakie oferują działania projektowe, skorzystało 284 osoby, zarówno kobiety jak i mężczyźni.

W ramach projektu sfinansowane zostały działania w 6 obszarach pracy, opisanych w Modelu GSWB:

- **streetworking** (za realizację działania odpowiedzialna jest Akcja Humanitarna „Życie”) – superwizja dla streetworkerów i koordynatora streetworkerów, szkolenie doskonalące warsztat pracy streetworkerów i koordynatora streetworkerów oraz identyfikacja miejsc niemieszkalnych, wspólne patrole, przyjmowanie zgłoszeń interwencyjnych, wizyty w instytucjach, kontakty z bezdomnymi,
- **praca socjalna** – spotkania grupy samopomocowej dla osób zadłużonych, realizacja kontraktów socjalnych oraz Planów Likwidacji Zadłużeń z osobami zagrożonymi bezdomnością z powodu zadłużeń czynszowych, realizacja Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności oraz sporządzanie diagnoz sytuacji klienta, spotkania superwizyjne dla pracowników socjalnych, kampania informacyjna dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (rozdysponowanie ulotek), poradnictwo prawne,
- **mieszkalnictwo i pomoc doraźna** – działalność Punktu–Konsultacyjno Informacyjnego (PK-I) – doraźne i długofalowe poradnictwo specjalistyczne: socjalne, psychologiczne, prawne, finansowe, medyczne, zajęcia informacyjno–edukacyjne dla bezdomnych i zagrożonych bezdomnością kobiet z dziećmi (pn. „Siła

i moc we mnie – wyznaczanie celów”), funkcjonowanie mieszkania wspieranego dla osób bezdomnych (wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze).

- **partnerstwo lokalne** – comiesięczne spotkania przedstawicieli piłskiego środowiska lokalnego – instytucji i organizacji pozarządowych, działających na rzecz wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, szkolenie dla członków Partnerstwa Lokalnego pt. „Partnerstwo Lokalne jako skuteczne narzędzie angażowania społeczności lokalnej”, promocja działań Partnerstwa Lokalnego w mediach, zawarcie umowy Partnerstwa Lokalnego na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności i zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Piła, opracowanie „Strategii rozwiązywania i przeciwdziałania problemowi bezdomności w Pile do roku 2020”.
- **zdrowie** – potwierdzanie prawa do bezpłatnych świadczeń z opieki zdrowotnej osobom bezdomnym, działania związane z profilaktyką uzależnień, w tym: wstępna diagnoza uzależnienia, indywidualna pomoc motywująca do podjęcia terapii, zajęcia informacyjno-edukacyjne nt. uzależnienia, spotkania grupy wsparcia dla osób uzależnionych.
- **zatrudnienie i edukacja** – wykłady i zajęcia edukacyjne, w tym: wykład nt. edukacji obywatelskiej, wykład pt. „Zdrowy styl życia”, wykład pt. „Praca jako wartość”, wykład pt. „Potrzeby psychospołeczne”, zajęcia edukacyjne: nauka zasad dobrego wychowania (*savoir-vivre*), spotkania grupy samopomocowej dla bezdomnych osób bezrobotnych, symulacja inicjatyw społecznych, propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz zajęcia rozwijające zainteresowania, w tym: zakup biletów do kina, teatru, na basen, na zajęcia taneczne, zajęcia rozwijające zainteresowania z wypieku i dekorowania ciast, realizacja Indywidualnych Planów Działania z osobami bezdomnymi - bezrobotnymi. W styczniu 2013 r. zatrudniony został trener pracy (1/4 etatu), do którego obowiązków należy m.in: indywidualne poradnictwo w zakresie prawa pracy, potrzeb rynku pracy, bhp itp., praca nad rozwojem zawodowym, nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, współpraca z instytucjami świadczącymi usługi pośrednictwa zatrudnienia, pośrednictwo między osobami bezdomnymi a pracodawcą, asystowanie w poszukiwaniu pracy i wsparcie w jej wykonywaniu.

W okresie kwiecień – maj 2013 r. dokonano ewaluacji pilotażowego wdrożenia.



Ogółem wydatki na realizację projektu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. poniesione przez Lidera – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zamknęły się w kwocie **265 698,09 zł.**

2. w ramach wydatków majątkowych w kwocie **36 692,57 zł** zrealizowano:

- zadanie „Budowa ul. Philipsa, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym” - W maju 2013 roku zakończono budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika przy ul. Philipsa na odcinku od ul. Prześwit do ul. Śniadeckich. Wykonano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4,00 m i powierzchni 880,70 m<sup>2</sup> oraz chodnik o powierzchni 237,30 m<sup>2</sup>. W lipcu 2013 r. zakończone zostaną prace odbiorowe na wykonanie zieleni wzdłuż ulicy Philipsa od Al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Podchorążych, wybrano również wykonawcę na wykonanie i montaż tablic informacyjnych o zakresie realizowanego projektu oraz wsparciu ze strony funduszy Unii Europejskiej. Trwa procedura przetargowa na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu.

### 3.5. Rezerwy

W Uchwale Nr XXVII/363/12 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2013 rok ustalono łączny plan rezerw w kwocie 1 249 030 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna – 500 000 zł,
2. Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 71 000 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy samorządu Gminy Piła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok* przyjętego Uchwałą Nr XXVI/341/12 Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 2012 r.,
3. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 560 430 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym<sup>17</sup> rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
4. Rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe – 117 600 zł.

W trakcie I półrocza 2013 roku rozdysponowano w ramach:

1. Rezerwy celowej na realizację *Programu współpracy samorządu Gminy Piła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok* kwotę 11 468 zł z przeznaczeniem na zadania:
  - „Zimowisko dla wszystkich” – 7 500 zł,
  - „Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Piły o niskim statusie materialnym” – 3 968 zł.
2. Rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe 82 967 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących obejmujących odprawy emerytalne w jednostkach podległych Gminie Piła.

Pozostałe rezerwy w trakcie roku nie zostały rozdysponowane.

---

<sup>17</sup> Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.

#### 4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI NA MOCY POROZUMIEŃ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 16 317 788 zł. W I półroczu Gmina otrzymała 9 354 386,26 zł w ramach dotacji na zadania zleczone, tj. 57,33% planu po zmianach, jednocześnie wydając na realizację tych zadań środki w wysokości 8 640 049,87 zł, tj. 52,95% planu po zmianach.

Lp.	Dział/ Rozdział	Plan	Wykonanie dochodów	Stopień realizacji dochodów	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji wydatków
1	2	3	4	5	4	5
1	Dz. 010 rozd. 01095	11 667,00	11 666,26	99,99%	11 663,90	99,97%
2	Dz. 700 rozd. 70095	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%
4	Dz. 750 rozd. 75011	444 700,00	223 223,00	50,20%	223 223,00	50,20%
5	Dz. 751 rozd. 75101	12 660,00	6 330,00	50,00%	0,00	0,00%
6	Dz. 851 rozd. 85195	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7	Dz. 852 rozd. 85212	15 420 107,00	8 926 530,00	57,89%	8 235 317,72	53,41%
8	Dz. 852 rozd. 85213	67 634,00	42 000,00	62,10%	34 262,20	50,66%
9	Dz. 852 rozd. 85219	13 596,00	13 596,00	100,00%	13 595,57	100,00%
10	Dz. 852 rozd. 85228	101 400,00	37 000,00	36,49%	27 946,48	27,56%
11	Dz. 852 rozd. 85295	219 524,00	74 041,00	33,73%	74 041,00	33,73%
<b>RAZEM</b>		<b>16 317 788,00</b>	<b>9 354 386,26</b>	<b>57,33%</b>	<b>8 640 049,87</b>	<b>52,95%</b>

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zleczone środki otrzymano m.in na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

- realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”,
- aktualizację spisu wyborców,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- finansowanie realizacji rządowego programu mającego na celu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

## 5. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów ustalono Uchwałą Nr XXVII/363/12 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2013 rok na poziomie 6 800 000 zł.

Kwotę tę stanowią przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych przeznaczone na rozchody związane ze spłatą zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów planowanych w rozchodach budżetu.

W trakcie realizacji budżetu dokonano następujących zmian:

- Uchwałą Nr XXX/399/13 Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2013 rok, wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 8 200 000 zł.
- Uchwałą Nr XXXIV/436/13 Rady Miasta Piły z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2013 rok, zwiększono kwotę przychodów o 17 000 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego i pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Miasta Piły.

W trakcie roku zrealizowano przychody w wysokości 15 206 472,51 zł, tj. 47,52% planu po zmianach, z tego:

- wolne środki 15 206 472,51 zł (na pokrycie deficytu wykorzystano 827 513,59 zł).

## 6. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w uchwale budżetowej ustalony został na poziomie 9 000 000 zł, w trakcie realizacji budżetu dokonano zmian Uchwałą Nr XXXIV/436/13 Rady Miasta Piły z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2013 rok, zwiększając kwotę rozchodów przeznaczonych na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 16 000 000 zł do kwoty 24 000 000 zł (łącznie wartość planu rozchodów na 30.06.2013 r. wynosi 25 000 000 zł).

W trakcie I półrocza zrealizowano rozchody na kwotę 3 999 996 zł, co stanowi 15,99% planu po zmianach.

Rozchody objęły:

1. spłatę kredytu w kwocie 999 996 zł, zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie – umowa nr 1009-106911 z 22.12.2009 r.,
2. spłatę kredytu w kwocie 1 500 000 zł, zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 2010/2311 z 17.09.2010 r.
3. spłatę kredytu w kwocie 1 500 000 zł, zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 281020407000013601902386 z dnia 12 października 2012 r.

## 7. ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia Miasta Piły na dzień 1 stycznia 2013 r. z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów wynosił 75 000 000 zł. W ciągu I półrocza 2013 roku spłacono zadłużenie w wysokości 3 999 996 zł.

Zobowiązania Miasta na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2013 r.	Spłacone raty do 30.06.2013 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2013 r.
1.	2.	3.	4.	6.
1	kredyty	74 000 000,00	3 999 996,00	70 000 004,00
2	obligacje	1 000 000,00	0	1 000 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>75 000 000,00</b>	<b>3 999 996,00</b>	<b>71 000 004,00</b>

### Kredyty

- w Banku Pocztowym S.A. na kwotę 20 000 000 zł, zaciągnięty w grudniu 2009 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Miasta Piły, z terminem spłaty na lata 2012 - 2021 r. W trakcie I półrocza 2013 roku kredyt spłacony został w wysokości 999 996 zł, do spłaty pozostała kwota 17 000 004 zł,
- w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 30 000 000 zł, zaciągnięty w grudniu 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2020 r. W trakcie I półrocza 2013 roku kredyt spłacony został w wysokości 1 500 000 zł, do spłaty pozostała kwota 24 500 000,00 zł,
- w Banku PKO BP S.A. na kwotę 30 000 000 zł – umowa z dnia 12 października 2012 r. nr 281020407000013601902386 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z terminem spłaty do 31.12.2022 r. W trakcie I półrocza 2013 roku kredyt spłacony został w wysokości 1 500 000 zł, do spłaty pozostała kwota 28 500 000,00 zł.

## **Obligacje**

W PKO BP S.A. wyemitowano w 2007 roku obligacje serii F na kwotę 11 000 000 zł, wykupiono kupony o wartości 10 000 000 zł, pozostało do wykupu 1 000 000 zł.

Obligacje zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z budową, remontem i modernizacją dróg miejskich, Nowym Połączeniem Drogi Krajowej Nr 11 i Wojewódzkiej Nr 179 - Płn-Zach. Odcinek Obwodnicy m. Piły, budownictwem mieszkaniowym na terenach powojaskowych.



## 8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA

Łączna kwota należności na koniec I półrocza 2013 roku według sprawozdania Rb-27S i Rb-30S wyniosła 40 322 207,49 zł, w tym w ramach:

- jednostek budżetowych – 40 151 751,36 zł,
- zakładów budżetowych – 170 456,13 zł.

Łączna kwota należności wymagalnych wyniosła 12 726 505,82 zł, w tym w ramach:

- jednostek budżetowych – 12 726 505,82 zł,
- zakładów budżetowych - 0 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
1.	2.	3.	4.	5.
<i>Jednostki budżetowe na podstawie sprawozdania Rb - 27S</i>				
1.	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>34 966,53</b>	<b>30 466,53</b>
		w tym odsetki naliczone	11 841,65	11 841,65
2.	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 899 437,04</b>	<b>4 568 579,55</b>
		w tym odsetki naliczone	553 396,47	553 396,47
3.	710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>66 470,75</b>	<b>37 082,23</b>
		w tym odsetki naliczone	2 639,91	2 639,91
4.	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 109,86</b>	<b>20 009,86</b>
		w tym odsetki naliczone	451,87	451,87
5.	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 658,31</b>	<b>44 008,31</b>
6.	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 029 751,70</b>	<b>5 569 059,39</b>
		w tym odsetki naliczone	1 774 778,70	520 973,00
7.	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>193 575,53</b>	<b>76 243,34</b>
		w tym odsetki naliczone	4 213,24	4 213,24

Lp.	Dział	Rozdział	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
8.	851	Ochrona zdrowia	1 618 403,09	1 618 403,09
9.	852	Pomoc społeczna	500 728,72	242 238,55
		w tym odsetki naliczone	63 052,47	52 700,16
10.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99,20	0,20
		w tym odsetki naliczone	0,20	0,20
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 788,00	1 788,00
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 096,60	95 648,94
		w tym odsetki naliczone	27 576,57	27 576,57
13.	926	Kultura fizyczna	583 666,03	422 977,83
		w tym odsetki naliczone	79 834,12	79 834,12
<b>suma:</b>			<b>40 151 751,36</b>	<b>12 726 505,82</b>
<i>Zakłady budżetowe na podstawie sprawozdania Rb - 30S</i>				
1.	900	Miejski Zakład Oczyszczania Wysypisko	170 456,13	0,00
<b>ogółem</b>			<b>40 322 207,49</b>	<b>12 726 505,82</b>

W zakresie Działu 852 wykazano tylko należności dotyczące zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego (nie wykazano należności dotyczących zadań zleconych wynikających ze sprawozdania Rb-27 ZZ).

## 9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA

Łącznie na koniec I półrocza 2013 roku zobowiązania wykazane w sprawozdaniach zamknęły się kwotą ogółem 7 665 938,16 zł, w tym w ramach:

- jednostek budżetowych – 6 213 506,57 zł,
- zakładów budżetowych – 1 452 431,59 zł

Na dzień 30 czerwca 2013 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Lp.	Dział	Rozdział	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
<i>Jednostki budżetowe na podstawie sprawozdania Rb - 28S</i>				
1	600	Transport i łączność	577 403,41	
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	183 740,10	
3	710	Działalność usługowa	26 589,42	
4	750	Administracja publiczna	536 577,78	
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 218,62	
6	801	Oświata i wychowanie	2 210 813,10	
7	851	Ochrona zdrowia	33 974,37	
8	852	Pomoc społeczna	389 648,24	
9	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 056,43	
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 289,73	
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 742,09	
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 935,20	
13	926	Kultura fizyczna	1 350 518,08	
<b>suma:</b>			<b>6 213 506,57</b>	<b>0</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
<i>Zakłady budżetowe na podstawie sprawozdania Rb - 30S</i>				
1	900	Miejski Zakład Oczyszczania Wysypisko	1 452 431,59	
<b>suma:</b>			<b>1 452 431,59</b>	<b>0</b>
<b>ogółem</b>			<b>7 665 938,16</b>	<b>0</b>

## **10. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA - MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO**

### **PRZYCHODY**

W I półroczu 2013 r. plan przychodów ustalony na poziomie **3 878 440 zł** zrealizowano w 64,98%, tj. w wysokości **2 520 070,07 zł**.

Stan środków obrotowych na początku 2013 r. – **77 700 zł**.

Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile jest samorządowym zakładem budżetowym utrzymującym się z przychodów własnych. Na wypracowane przychody składają się:

- wpływy za składowanie odpadów komunalnych – 2 383 219,44 zł,
- wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu – 63 367,50 zł,
- odsetki bankowe – 13 389,13 zł,
- dzierżawa terenu - umowa dzierżawy nieruchomości na cele użytkowe (sortownia odpadów) zawarta z „ALTVATER Piła” Sp. z o.o. w Pile – 60 000,00 zł,
- wpływy za korzystanie z telefonów służbowych przez pracowników – 94,00 zł.

### **KOSZTY**

Plan kosztów ustalono na poziomie **4 363 743 zł** i zrealizowano go w 64,07%, tj. w wysokości **2 795 669,19 zł**.

Szczegółowa realizacja kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **201 505,42 zł**, w tym:
  - a) wynagrodzenia osobowe – 168 127 zł,
  - b) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 33 378,42 zł,

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2013 roku wynosiło 7 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 710 zł.

– koszty bieżące – 2 522 980,77 zł, które obejmują:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia BHP, zakup wody) – 141,47 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, meble i artykuły biurowe, papier do ksero i drukarek, akcesoria komputerowe, prasa, druki) – 30 494,55 zł,

b) zakup energii – 8 097,21 zł,

c) usługi pozostałe – 812 758,68 zł, w tym:

- eksploatacja wysypiska – 318 243,60 zł,
  - eksploatacja składowiska – 25 044,50 zł,
  - monitoring wody i gleby – 28 115 zł,
  - dozór wysypiska – 20 610 zł,
  - czyszczenie ścieków – 65 517,24 zł,
  - deratyzacja wysypiska – 3 213 zł,
  - przewóz ziemi z hałdy na kwaterę wysypiska – 9 842,73 zł,
  - zabezpieczenie pni drzew siatką przed bobrami – 10 777,23 zł
  - wywóz nieczystości płynnych – Kłoda – 126 269,36 zł,
  - koszenie trawy, prace porządkowe – 9 073,55 zł,
  - opracowanie kosztorysów, raportów, pomiary geodezyjne, usługi prawne i doradztwo – 18 288,19 zł,
  - przełożenie drogi tymczasowej – 7 559,56 zł
  - czyszczenie zbiornika odcieków, czyszczenie stawów, czyszczenie rur drenażowych – 84 635,12 zł,
  - pozostałe (m.in. pełnienie obowiązków kierownika budowy) – 3 500,00 zł,
  - organizacja Dnia Otwartego Składowiska Odpadów i Dnia Recyklingowego – 68 296,33 zł,
  - opłaty pocztowe, usługi informatyczne i inne – 13 773,27 zł,
- d) podatek od nieruchomości – 213 067 zł,
- e) szkolenia pracowników – 5 968 zł,
- f) badania profilaktyczne pracowników – 193 zł,
- g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 056,25 zł,
- h) podróże służbowe krajowe – 6 849,15 zł,
- i) zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 2 280,46 zł,
- j) opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 866 490,80 zł,
- k) ubezpieczenia majątkowe – 8 027 zł,
- l) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 5 997,60 zł,

m) opłata za zarząd gruntem dla Urzędu Gminy Szydłowo – 280 938,40 zł,

n) pozostałe koszty – 31 531 zł,

o) koszty amortyzacji – 244 090,20 zł.

– usługi remontowe (remont linii zasilającej i oświetleniowej, awaria zasuwy rurociągu, remont łapacza folii i instalacji hydroforni, naprawa bramy przesuwnej, naprawa chodnika i placu postojowego, renowacja trawnika, naprawa instalacji wodociągowej, naprawa wjazdu dla kompaktora) – **71 183 zł.**

Łączny stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2013 r. – **46 191,08 zł.**

Należności netto na dzień 30 czerwca 2013 r. – **192 837,28 zł.**

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2013 r. – **1 038 893,87 zł.**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 830(211)13  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Piły za I półrocze 2013 roku,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa  
w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**



PIŁA, 30 SIERPNIĄ 2013 ROKU



## **Spis treści**

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa .....	3
II. Realizacja przedsięwzięć .....	15

## I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rada Miasta Piły Uchwałą Nr XXVII/362/12 z 18 grudnia 2012 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2022. W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2013 roku Rada Miasta podjęła trzy uchwały zmieniające zapisy w WPF, Prezydent Miasta dokonał zmian wywołując jedno zarządzenie zmieniające.

Przyjęta prognoza zakładała na rok 2013 nadwyżkę budżetu w wysokości 2 200 000 zł, która wraz z przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6 800 000 zł miała być przeznaczona na rozchody związane ze spłatą zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 9 000 000 zł.

Najważniejsze zmiany dokonane w trakcie półrocza dotyczyły przede wszystkim:

1. Zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków.
2. Wprowadzenia po stronie przychodów kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 8 200 000 zł.
3. Po zmianach plan przychodów i rozchodów ustalono odpowiednio w wysokości 32 000 000 zł i 25 000 000 zł, a deficyt zamknął się w kwocie 7 000 000 zł.
4. Zmian związanych z wprowadzaniem nowych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miasto Piła, zmian związanych z przesunięciami czasowymi realizacji inwestycji.

Wszystkie dokonane w I półroczu zmiany, szczegółowo przedstawia Tabela Nr 1.

**Tabela Nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013*	Plan na 30.06.2013	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza	Wykonanie na 30.06.2013
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>243 124 177,00</b>	<b>249 781 477,00</b>	<b>6 657 300,00</b>	<b>113 761 696,94</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	216 369 761,00	222 201 969,00	5 832 208,00	109 877 794,28
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		56 000 000,00		23 450 529,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		5 000 000,00		1 716 723,01
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:		54 756 540,00		27 158 569,25
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		38 200 000,00		18 325 596,14
1.1.4	z subwencji ogólnej		42 016 939,00		25 614 164,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		25 683 383,00		15 274 784,95
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 754 416,00	27 579 508,00	825 092,00	3 883 902,66
1.2.1	ze sprzedaży majątku	21 464 416,00	21 464 416,00	0,00	3 230 719,09
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		5 200 000,00		0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>240 924 177,00</b>	<b>256 781 477,00</b>	<b>15 857 300,00</b>	<b>114 589 210,53</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	212 553 291,00	224 599 469,00	12 046 178,00	112 094 653,13
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2013*	Plan na 30.06.2013	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza	Wykonanie na 30.06.2013
2.1.1.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		4 100 000,00	3 650 000,00	-450 000,00	1 761 694,26
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	4 100 000,00	3 650 000,00	-450 000,00	1 761 694,26
2.2	Wydatki majątkowe		28 370 886,00	32 182 008,00	3 811 122,00	2 494 557,40
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>2 200 000,00</b>	<b>-7 000 000,00</b>	<b>-9 200 000,00</b>	<b>-827 513,59</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>		<b>6 800 000,00</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>25 200 000,00</b>	<b>15 206 472,51</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:		0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	15 206 472,51
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	827 513,59
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		6 800 000,00	23 800 000,00	17 000 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013*	Plan na 30.06.2013	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza	Wykonanie na 30.06.2013
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>3 999 996,00</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 000 000,00	25 000 000,00	16 000 000,00	3 999 996,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:		0,00		0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>72 800 000,00</b>	<b>73 800 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>71 000 004,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:		0,00		0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	29,94%	29,55%	-0,39%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013*	Plan na 30.06.2013	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza	Wykonanie na 30.06.2013
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., <b>po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.</b>	29,94%	29,55%	-0,39%	x
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 816 470,00	-2 397 500,00	-6 213 970,00	-2 216 858,85
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 816 470,00	5 802 500,00	1 986 030,00	12 989 613,66
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,39%	11,47%	6,08%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,39%	11,47%	6,08%	x
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,39%	11,47%	6,08%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013*	Plan na 30.06.2013	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza	Wykonanie na 30.06.2013
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,39%	11,47%	6,08%	x
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,39%	11,47%	6,08%	x
9.6.1	<b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>				
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,65%	5,65%	0,00%	x
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	5,41%	5,28%	-0,13%	x
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	<b>Nie spełniona</b>	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013*	Plan na 30.06.2013	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza	Wykonanie na 30.06.2013
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Nie spełniona	x	x
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 200 000,00	0,00	-2 200 000,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 806 843,00	95 638 591,00	-168 252,00	47 130 006,24
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 138 685,00	14 157 513,00	18 828,00	7 146 951,66
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	24 565 459,00	23 119 824,00	-1 445 635,00	4 645 881,65
11.3.1	bieżące	8 825 459,00	6 649 824,00	-2 175 635,00	3 832 033,87
11.3.2	majątkowe	15 740 000,00	16 470 000,00	730 000,00	813 847,78
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		19 247 912,00		1 175 892,97
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		9 841 045,00		594 196,96
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		570 540,00		0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013*	Plan na 30.06.2013	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza	Wykonanie na 30.06.2013
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 716 722,00	2 472 946,00	756 224,00	918 253,61
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 716 722,00	2 235 702,00	518 980,00	741 929,13
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		2 235 702,00		741 929,13
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		3 664 863,00		0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	539 837,00	2 538 910,00	1 999 073,00	1 437 409,30
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	539 837,00	2 203 666,00	1 663 829,00	1 239 430,68
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		2 538 910,00		1 437 409,30
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	201 593,00	201 593,00	36 692,57
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	45 835,00	45 835,00	16 235,01
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		201 593,00		36 692,57

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013*	Plan na 30.06.2013	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza	Wykonanie na 30.06.2013
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		25 000 000,00		3 999 996,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013*	Plan na 30.06.2013	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza	Wykonanie na 30.06.2013
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0,00		0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00		0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		0,00		0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny		0,00		0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00		0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00		0,00

- \* Brak danych w niektórych pozycjach na dzień 01.01.2013 r.. wynika ze zmiany wzoru WPF w związku z zapisami art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456). Dnia 26 marca 2013 r. dostosowano uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013-2022 do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86).

W I półroczu wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 113 761 696,94 zł, w tym:

- dochody bieżące – 109 877 794,28 zł,
- dochody majątkowe – 3 883 902,66 zł.

Realizacja wydatków do 30.06.2013 r. wyniosła 114 589 210,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 112 094 653,13 zł,
- wydatki majątkowe – 2 494 557,40 zł.

W wyniku wprowadzenia istotnych zmian w budżecie w I półroczu 2013 roku, związanych z emisją obligacji komunalnych przeznaczonych na spłatę kredytu zaciągniętego w 2009 r. w Banku Pocztowym, zmianie uległ wskaźnik spłaty zadłużenia w roku bieżącym do dochodów ogółem z 5,39% do 11,47%, a wskaźnik zadłużenia Miasta Piły z 29,94% do 29,55%.

Uchwałami Rady Miasta Piły Nr XXX/399/13 z dnia 26 lutego 2013 r. i Nr XXXIV/436/13 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2013 rok ustalono deficyt budżetu w kwocie 7 000 000 zł, zwiększając jednocześnie przychody budżetu do kwoty 32 000 000 zł oraz rozchody budżetu do kwoty 25 000 000 zł. Wpływ na to miało wprowadzenie do planu wolnych środków w kwocie 8 200 000 zł oraz dodatkowej emisji obligacji komunalnych przeznaczonych głównie na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu. Zamiana kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych na obligacje pozwoli uzyskać korzystniejsze warunki spłaty zadłużenia, dzięki czemu nie tylko poprawią się wskaźniki spłaty na kolejne lata, ale także możliwe jest wprowadzenie dodatkowego zadania majątkowego o wartości 4 000 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2013 r. wyniósł łącznie 71 000 004 zł. Spłaty rat kapitałowych oraz odsetek od kredytów regulowane są terminowo. W I półroczu dokonano spłaty:

- 6 rat na kwotę 999 996,00 zł kredytu zaciągniętego w 2009 r. (20 000 000 zł). Do końca roku planowana jest całkowita spłata tego kredytu na łączną kwotę 17 000 004 zł,
- 6 rat na kwotę 1 500 000 zł kredytu zaciągniętego w 2010 r. (30 000 000 zł). Do końca roku planowana jest spłata kolejnych rat na łączną kwotę 1 500 000 zł,

- 2 rat na kwotę 1 500 000 zł (spłaty kwartalne) kredytu zaciągniętego w 2012 r. (30 000 000 zł). Do końca roku planowana jest spłata kolejnych rat na łączną kwotę 1 500 000 zł,

Do końca roku (grudzień) planowany jest również wykup obligacji z PKO BP S. A. Serii F6 na kwotę 1 000 000 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 15 206 472,51 zł i są to wolne środki pochodzące z lat ubiegłych, z czego kwota 827 513,59 zł stanowiła pokrycie deficytu budżetu Miasta.

Pierwsze półrocze zamknięto deficytem w wysokości 827 513,59 zł. Wpływ na taki wynik ma przede wszystkim niższa niż zakładano realizacja dochodów, głównie ze sprzedaży majątku (z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego). Przyjęty w budżecie plan zakładał sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną i wielorodzinną, usługową, administracyjną oraz produkcyjną. Gmina Piła prowadzi aktywną politykę promującą przygotowane do sprzedaży nieruchomości, które pozostają w jej zasobach. Jednocześnie w ostatnich miesiącach zauważono wzrost zainteresowania nieruchomościami gruntowymi, dzięki czemu jeszcze w lipcu i sierpniu dokonano ich sprzedaży na kwotę ponad 1 920 000 zł brutto (w tym odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich o wartości ponad 450 000 zł brutto). Na miesiące wrzesień i październik przygotowano kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości m.in. 18 działek pod zabudowę jednorodziną, 3 działki pod zabudowę wielorodzinną oraz tereny pod zabudowę usługową.

Odchylenia od poprawnej realizacji odnotowano również w zakresie pozostałych dochodów, m.in. związanych z odzyskiwanym podatkiem VAT, które to dochody powiązane są bezpośrednio z realizowanymi inwestycjami. Wykonanie tych przedsięwzięć planowane jest na II półrocze, stąd też dochód z tego tytułu zasili budżet również w tym terminie.

Wydatki majątkowe zaplanowane przez Gminę na 2013 rok zrealizowane zostały na niższym poziomie niż w roku poprzednim, tj. w kwocie 2 494 557,40 zł.

Kilka z tych inwestycji obejmuje znaczne wartościowo nakłady finansowe z kilkuletnim terminem realizacji. Są to procesy długotrwałe, dlatego też w pierwszym półroczu pozwoliły na przygotowanie dokumentacji wraz z pozwoleniami na budowę, wybór

wykonawcy, podpisanie umów i ewentualnie rozpoczęcie pierwszych prac. Te najważniejsze inwestycje to:

- Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI”,
- Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja,
- Ul. Bydgoska – I etap-skrzyżowanie z ruchem okrężnym ul. Bydgoskiej z ul. Podchorążych wraz z przyległymi odcinkami ulic; II etap-skrzyżowanie z ruchem okrężnym ul. Bydgoskiej z ul. Kusocińskiego wraz z przyległymi odcinkami ulic,
- Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej,
- Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza,

o łącznej wartości ponad 12 700 000 zł w roku 2013.

## **II. Realizacja przedsięwzięć**

Realizacja zadań Wieloletniej Prognozy Finansowej zapisanych w wykazie przedsięwzięć odbywa się bez większych problemów. Zakresy rzeczowe realizowanych inwestycji są na bieżąco monitorowane, analizowane, co daje możliwość elastyczności w podejmowaniu decyzji.

Wiele zadań realizowanych będzie w II półroczu 2013 roku.

Analizę przedsięwzięć z uwzględnieniem stopnia realizacji zadań zawiera Tabela Nr 2, natomiast szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięć realizowanych w 2013 r. zamieszczony został w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Tabela Nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2013 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2013 r.	Stopień realizacji w %
		od	do										
<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM</b>				<b>101 707 172</b>	<b>23 119 824</b>	<b>40 234 632</b>	<b>15 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>74 856 792</b>	<b>23 308 998,85</b>	<b>22,92%</b>	<b>4 645 881,65</b>	<b>20,09%</b>
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>37 139 913</b>	<b>6 649 824</b>	<b>8 300 632</b>	<b>8 500 000</b>	<b>0</b>	<b>16 700 000</b>	<b>17 247 340,67</b>	<b>46,44%</b>	<b>3 832 033,87</b>	<b>57,63%</b>
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>64 567 259</b>	<b>16 470 000</b>	<b>31 934 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>58 156 792</b>	<b>6 061 658,18</b>	<b>9,39%</b>	<b>813 847,78</b>	<b>4,94%</b>
<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27SIERPANIA 2009 O FINANSACH PUBLICZNYCH, Z TEGO:</b>				<b>298 913</b>	<b>149 824</b>	<b>100 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 169,55</b>	<b>42,54%</b>	<b>78 719,87</b>	<b>52,54%</b>
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>298 913</b>	<b>149 824</b>	<b>100 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 169,55</b>	<b>42,54%</b>	<b>78 719,87</b>	<b>52,54%</b>
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa Nr 2	2012	2014	81 202	50 146	16 808	0	0	0	40 674,93	50,09%	26 428,68	52,70%
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Publiczne Przedszkole Nr 3	2012	2014	61 803	31 403	27 900	0	0	0	12 318,67	19,93%	9 819,18	31,27%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2013 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2013 r.	Stopień realizacji w %
		2012	2014										
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa Nr 12	2012	2014	80 454	29 581	30 500	0	0	0	39 749,33	49,41%	19 380,17	65,52%
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 2	2012	2014	75 454	38 694	25 424	0	0	0	34 426,62	45,63%	23 091,84	59,68%
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO , Z TEGO:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE , Z TEGO:</b>				<b>101 408 259</b>	<b>22 970 000</b>	<b>40 134 000</b>	<b>15 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>74 856 792</b>	<b>23 181 829,30</b>	<b>22,86%</b>	<b>4 567 161,78</b>	<b>19,88%</b>
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>36 841 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>0</b>	<b>16 700 000</b>	<b>17 120 171,12</b>	<b>46,47%</b>	<b>3 753 314,00</b>	<b>57,74%</b>



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2013 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2013 r.	Stopień realizacji w %
Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej - Zapewnienie usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Piły	2011	2015	36 841 000	6 500 000	8 200 000	8 500 000	0	16 700 000	17 120 171,12	46,47%	3 753 314,00	57,74%
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>64 567 259</b>	<b>16 470 000</b>	<b>31 934 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>58 156 792</b>	<b>6 061 658,18</b>	<b>9,39%</b>	<b>813 847,78</b>	<b>4,94%</b>
"INWEST PARK" Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego	Urząd Miasta Piły	2013	2014	700 000	200 000	500 000	0	0	500 000	200 000,00	28,57%	200 000,00	100,00%
Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Piłe wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2012	2014	7 544 947	1 420 000	3 154 000	0	0	4 877 988	2 664 171,75	35,31%	13 224,75	0,93%
Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej - przystanie turystyczne - 3 szt.; ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż rzeki Gwdy od Mostów Królewskich poprzez Park na Wyspie wzdłuż Bulwarów do Pl. Staszica; bezpieczny plac zabaw dla dzieci na Wyspie, urządzenia sportowo-rekreacyjne, zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne centrum Wyspy wraz z fontanną, ciągiem pieszo-rowerowym, mała architektura, oświetlenie, zieleń, odwodnienie	Urząd Miasta Piły	2012	2014	8 431 926	1 800 000	4 200 000	0	0	5 817 565	2 625 834,63	31,14%	193 908,63	10,77%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2013 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2013 r.	Stopień realizacji w %
Budowa ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Trentowskiego do ul. Żeromskiego - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, ścieżka rowerowa, oświetlenie	Urząd Miasta Piły	2012	2015	2 000 000	0	500 000	1 500 000	0	2 000 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Piłe - Wykonanie areny głównej, areny treningowej, wykonanie dróg i parkingów, trybun, oświetlenia terenowego, sanitariatów, prace projektowe i obsługa inwestycji	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2015	7 030 750	2 000 000	3 000 000	2 000 000	0	6 817 350	213 400,00	3,04%	182 650,00	9,13%
Połączenie ul. Drygasa ze skrzyżowaniem z ul. Dzieci Polskich i Bohaterów Stalingradu - jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	Urząd Miasta Piły	2015	2016	3 100 000	0	0	300 000	2 800 000	3 100 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Piłe	Urząd Miasta Piły	2013	2014	4 000 000	1 000 000	3 000 000	0	0	4 000 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2013 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2013 r.	Stopień realizacji w %
		2013	2014										
Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego "PŁOTKI" - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych, budowa domków drewnianych całorocznych, budowa zaplecza rekreacyjnego (siłownia napowietrzna, place zabaw), budowa ścieżek i dróg wewnętrznych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	10 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	10 000 000	72 018,00	0,72%	72 018,00	1,44%
Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja - dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, usunięcie kolizji, nawierzchnie (jezdnie, ciągi pieszo-rowerowe, miejsca postojowe), krawężniki, infrastruktura towarzysząca, odwodnienie, oświetlenie, iluminacje, mała architektura, zieleń	Urząd Miasta Piły	2012	2014	8 028 575	2 000 000	6 000 000	0	0	7 931 675	96 900,00	1,21%	68 325,00	3,42%
Ul. Bydgoska - I etap-skrzyżowanie z ruchem okrężnym ul. Bydgoskiej z ul. Podchorążych wraz z przyległymi odcinkami ulic; II etap-skrzyżowanie z ruchem okrężnym ul. Bydgoskiej z ul. Kusocińskiego wraz z przyległymi odcinkami ulic	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2012	2015	7 189 560	2 500 000	2 130 000	2 000 000	0	6 630 000	147 642,20	2,05%	83 530,00	3,34%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2013 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2013 r.	Stopień realizacji w %
Ul. Orła - dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zielen, parkingi, usunięcie kolizji, oświetlenie, zatoki autobusowe, mała architektura	Urząd Miasta Piły	2012	2014	4 041 501	500 000	3 500 000	0	0	3 982 214	41 500,20	1,03%	0,00	0,00%
Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Piłe	Urząd Miasta Piły	2013	2015	2 500 000	50 000	950 000	1 500 000	0	2 500 000	191,40	0,01%	191,40	0,38%

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 830(211)13  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**



PIŁA, 30 SIERPNIĄ 2013 ROKU

<b>1. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile .....</b>	<b>3</b>
1.1. Przychody .....	3
1.2. Koszty .....	4
1.3. Sprawozdanie z działalności merytorycznej związanej z organizacją imprez kulturalnych na terenie miasta za I półrocze 2013 roku .....	5
<b>2. Muzeum Stanisława Staszica w Pile.....</b>	<b>11</b>
2.1. Przychody .....	11
2.2. Koszty .....	12
2.3. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Stanisława Staszica w Pile za I półrocze 2013 roku .....	13
<b>3. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile.....</b>	<b>17</b>
3.1. Przychody .....	17
3.2. Koszty .....	18
3.3. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile za I półrocze 2013 roku .....	19
3.3.1. Zbiory biblioteczne.....	19
3.3.2. Udostępnianie zbiorów w Bibliotece i dziewięciu filiach .....	20
3.3.3. Działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile w I półroczu 2013 roku.....	21
3.3.4. Służba informacyjna, naukowa, regionalna i bibliograficzna .....	22
3.3.5. Działalność kulturalna i edukacyjna oraz działania główne.....	24
3.3.6. Projekty i programy indywidualne o zasięgu lokalnym, zrealizowane przez filie biblioteczne.....	26

## 1. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile

Przychody	Plan na 30.06. 2013 r.	Wykonanie na 30.06 2013 r.	% realizacji planu
<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 428 942</b>	<b>3 267 470,12</b>	<b>50,82</b>
w tym:			
przychody własne	1 348 942	628 470,12	46,59
dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	4 565 600	2 639 000,00	57,8
dotacja na inwestycje,	450 900	0	x
z tego:			
– dotacja z budżetu miasta	270 540	0	x
– środki UE	180 360	0	x
dotacja celowa (MKiDN)	63 500	0	x

### 1.1. Przychody

Przychody I półrocza roku 2013 roku zrealizowano na poziomie 50,82% planu.

Na ogół przychodów oprócz przychodów własnych składa się dotacja z budżetu miasta przeznaczona na działalność bieżącą.

Dotacja celowa przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację XXIV Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” zostanie przekazana w II półroczu 2013 r. W tym okresie zostanie również rozpatrzony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Cyfryzacja kina Koral” z funduszy europejskich.

Przychody własne instytucji to:

- wpływy z usług (bilety, kino, plakatowanie, organizacja imprez) 374 105,39 zł,
- wynajem pomieszczeń i sprzętu – 154 432,62 zł,
- odpłatność uczestników – 27 978,00 zł,
- darowizny – 950 zł,
- odsetki – 7 536,12 zł,
- pozostałe przychody – 63 467,99 zł.

Dotacja z budżetu gminy przekazana w wysokości 2 639 000 zł wykorzystana została

na koszty, które przedstawione są w następującej tabeli.

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
<b>Dotacja ogółem</b>		<b>2 639 000,00</b>
1.	wynagrodzenia osobowe	837 236,66
2.	wynagrodzenia bezosobowe	208 812,46
3.	pochodne od wynagrodzeń	155 551,61
4.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 888,23
5.	zakup materiałów i energii	211 380,41
6.	zakup usług	1 176 592,65
7.	podróże służbowe	3 016,33
8.	ubezpieczenie majątku	8 521,65

## 1.2. Koszty

Realizację kosztów przedstawia poniższa tabela.

Koszty	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06. 2013 r.	% realizacji planu
<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>6 428 942</b>	<b>3 533 497,62</b>	<b>54,96</b>
<b>- koszty bieżące</b>	<b>5 978 042</b>	<b>3 533 497,62</b>	<b>59,11</b>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	2 246 019	1 123 135,67	50,00
Pochodne od wynagrodzeń	333 084	155 551,61	46,7
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 785	37 888,23	70,44
Amortyzacja	152 000	75 588,37	49,73
Koszty rzeczowe	3 193 154	2 141 333,74	67,06



Koszty	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06. 2013 r.	% realizacji planu
Wydatki inwestycyjne	450 900	0	0,00

Przeciętne zatrudnienie w okresie 6 miesięcy 2013 roku wynosiło **42,07** etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło **3 075,22 zł**.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 2 141 333,74 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 159 597,57 zł (w tym środki czystości, artykuły biurowe i konserwacyjne, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych),
- zakup energii – 129 577,04 zł (energia elektryczna, energia cieplna, woda i gaz),
- zakup usług pozostałych – 1 802 207,50 zł (w tym: usługi telekomunikacyjne, komunalne, konserwacyjne, remontowe, organizacja imprez kulturalnych),
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 3 925,73 zł,
- ubezpieczenie majątku – 8 521,65 zł
- pozostałe – 37 504,25 zł (w tym: podatki, opłaty, szkolenia i badania lekarskie).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 169 433,91 zł (w tym wymagalne – 61 637,23 zł).

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 284 194,21 zł; zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **1.3. Sprawozdanie z działalności merytorycznej związanej z organizacją imprez kulturalnych na terenie miasta za I półrocze 2013 roku**

W I półroczu 2013 roku na terenie miasta zorganizowanych zostało wiele imprez kulturalnych o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i jedno przedsięwzięcie o charakterze międzynarodowym.

Najważniejsze przedsięwzięcia oraz dane dotyczące terminów realizacji i frekwencji przedstawia następująca tabela.

L.p.	Przedsięwzięcie	Termin realizacji	Liczba widzów	Całkowity koszt (zł)*
1.	Pilski Jarmark Wielkanocny	22-24 marca	brak możliwości oszacowania	20 346,62
2.	Majówka na Wyspie	1-3 maja	4 000	45 450,40
3.	Juwenalia	10-11 maja	3 000	50 535,92
4.	Koncert Safri Duo oraz Tony T.	26 maja	5 000	302 379,28
5.	Koncert Kayah i grupy Fox	9 czerwca	5 000	141 263,76
6.	Parada Historyczna i Piknik Historyczny pn. „Piła na skrzyżowaniu kultur”	15 czerwca	5 000 (+ 1 000 uczestników)	241 738,73
7.	Koncert zespołów „Perfect” i „De Mono”	16 czerwca	5 000	198 411,31
8.	XXIV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”	18 – 22 czerwca	5 000 (+ 532 uczestników)	1728,65

\* łącznie z kosztami ZAIKSu, ochrony, sprzątnięcia i obsługi sanitarnej

Charakter poszczególnych imprez kulturalnych opisany został poniżej.

#### 1. Pilski Jarmark Wielkanocny

Prezentacja wielkanocnych tradycji ludowych, pokazy rękodzieła, animacje, konkursy i spektakle dla dzieci, korowód z palmami, pieśni wielkopostne w wykonaniu chórów „Halka”, „Pasja” i chóru PWSZ.

#### 2. Majówka na Wyspie

Program imprez obejmował Rodzinny Piknik (animacje – gry i zabawy dla dzieci) oraz spektakl plenerowy. Wystąpił „Shanty Chor” z Cuxhaven oraz odbyły się koncerty muzyczne zespołów disco polo (m.in. Michał Gielniak, Tomasz Niecik).

#### 3. Juwenalia

Święto pilskich studentów to przede wszystkim koncerty muzyczne – Kamil Bednarek i zespół Las Ruta, występy kabaretowe i „dyskoteka pod gołym niebem” odbywające się na Wyspie oraz przedsięwzięcia organizowane na terenie uczelni przez samorzady studenckie.

#### 4. Koncert Safri Duo oraz Tony T.

Koncert duńskiego zespołu perkusyjnego odbył się na Placu Staszica z okazji uroczystych obchodów 500-lecia Piły.

5. Koncert Kayah i grupy Fox

Koncert gwiazdy zorganizowany został na Placu Staszica w ramach uroczystych obchodów 500-lecia Piły.

6. Parada Historyczna oraz Piknik Historyczny pn. „Piła na skrzyżowaniu kultur”

Parada z udziałem dzieci z piłskich szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli przeszła ulicami miasta ukazując najważniejsze epizody z dziejów Piły.

Piknik na Wyspie to inscenizacje historyczne, turniej rycerski, stoiska rzemieślnicze oraz wyścig smoczycy łodzi i regaty kajakowe.

7. Koncert zespołów „Perfect” i „De Mono”

Koncerty gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej zorganizowano na Placu Staszica z okazji uroczystych obchodów 500-lecia Piły.

8. XXIV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”

Uczestnicy – 25 zespołów z pięciu krajów: Polski, Rumunii, Ukrainy, Węgier, Bośni i Hercegowiny – zaprezentowali się na ulicy Śródmiejskiej i na Wyspie w koncertach plenerowych oraz w widowisku folklorystycznym „Noc Świętojańska”.

Pozostałą działalność RCK w zakresie upowszechniania kultury prezentuje poniższa tabela.

L.p.	Przedsięwzięcie	Realizowane działania
1	<b>Koncerty, spektakle, kabarety</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– „Nowy York kontra Wiedeń - Koncert Noworoczny - dyryguje Cheung Chau</li> <li>– koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Arka Noego”</li> <li>– spektakl baletowy „Dziadek do orzechów” – zespół „Szafirki”</li> <li>– koncert uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha</li> <li>– „Słupski chłopczyk”- spektakl dla dzieci</li> <li>– Edukacyjny Teatr Magii- spektakl</li> <li>– „Królowa Śniegu” – spektakl</li> <li>– „Planet L.U.C. – Fruń za Pasją – Łukasz Rostkowski - koncertokomiks</li> <li>– „Popołudnie z żydowskim szmoncesem” – spektakl teatru APART</li> <li>– koncert zespołu „Czerwone Gitary”</li> <li>– „Czarnoksiężnik z krainy Oz” –spektakl</li> <li>– Artur Andrus – recital kabaretowy</li> <li>– „Opowieść wigilijna” – inscenizacja B. Urlika</li> <li>– „Matematyka miłości” - spektakl muzyczno-teatralny wyk. M. Zajączkowska</li> <li>– koncert Chóru Halka w kościele p.w. Św. Stanisława Kostki na rzecz Piłskiego Hospicjum</li> <li>– Minus 2 – spektakl Teatru Tańca w Poznaniu</li> <li>– „Klimakterium....i już” - spektakl</li> <li>– „Kocham cię babciu i dziadku” - koncert w wykonaniu dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 17</li> <li>– „Opowieść o Świętym Mikołaju” - spektakl w wykonaniu</li> </ul>

L.p.	Przedsięwzięcie	Realizowane działania
		<p>Przedszkola „Bajka”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koncert zespołu „Strachy na Lachy”</li> <li>- „Chity dla prosperity” – program kabaretowy Zenona Laskowika</li> <li>- spektakl „Single i remiksy” - Anna Mucha, Weronika Książkiewicz, Lesław Żurek, Wojtek Medyński</li> <li>- „Teraz już czas” – spektakl w wykonaniu aktorów seniorów z Zakrzewa</li> <li>- Maciej Fortuna Trio – koncert</li> <li>- „Blondynki wołają mężczyzn”- Michał Milowicz, Jacek Kawalec, Krzysztof Ibisz, Tomasz Stockinger, Julita Kożuszek, Ewa Lorska, Alicja Dąbrowska</li> <li>- „Cztery pory roku – zima” - program z udziałem dzieci z pilskich przedszkoli</li> <li>- „Sposób na Alcybiadesa” – spektakle Narodowego Teatru Edukacji</li> <li>- „Calineczka” – Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie</li> <li>- koncert zespołu AUDIOFEELS</li> <li>- „I love you” - spektakl muzyczny – R. Królikowski, R. Ostrowski, M. Smalara</li> <li>- koncert Grażyny Łobaszewskiej z udziałem Pilskiej Orkiestry Rozrywkowej</li> <li>- „La serva padrona” /”Służąca panią”/ – opera – Teatr Wielki w Poznaniu</li> <li>- „Komedia polska czyli z życia mrówek” – spektakl - M. Pakulnis, E. Szykulska, P. Dąbrowski, W. Wysocki</li> <li>- „Cryminal Romeo i Julia” – spektakl Teatr Wirtualny</li> <li>- „Andropauza 2 czyli męska rzecz być z kobietą” – spektakl</li> <li>- „Jesień” - Polski Teatr Tańca w Poznaniu</li> <li>- „Wiosna” – Polski Teatr Tańca w Poznaniu</li> <li>- „Jesteś tu ?” - Teatr „ Na Górze” – spektakl</li> <li>- „Od Piaf do Garou” – koncert Michała Bajora</li> <li>- „Histerie miłosne” – spektakl - M. Boczarska, Sz. Bobrowski, B. Topa</li> <li>- Lulo Reinhardt – koncert</li> <li>- „Studnia nieszczęść”- spektakl Teatru Wirtualnego</li> <li>- „3 razy łóżko - komedia małżeńska” – spektakl A. Biedrzyńska, E. Komarnicka, M. Siudym, M.Damięcki</li> <li>- koncert grupy Sloviań’sky</li> <li>- koncert zespołu „Szafirki” z okazji Dnia Matki</li> <li>- koncert harfistki Anny Faber /Spotkania Parkowe/</li> <li>- „Trzy świnki” - spektakl Teatru „Tęcza” ze Słupska</li> <li>- „Bajki polskie” - projekcje polskich filmów animowanych dla pilskich przedszkolaków</li> <li>- spektakl dyplomowy Aleksandry Gawrońskiej</li> <li>- koncert Davida Tavaré /Hiszpania/</li> <li>- „Kopciuszek” – spektakl Teatru Rodziców „Wesołe Krasnale” z Publicznego Przedszkola Nr 1</li> <li>- „Gelsomino w kraju Kłamczuchów” – spektakl dla dzieci</li> <li>- „Cztery pory roku – wiosna” - program z udziałem pilskich przedszkolaków</li> <li>- „Piosenki naszych rodziców” - koncert grupy wokalne Estery Naczek</li> <li>- „Czerwony kapturek” – Teatr Lalki „Tęcza” w Słupsku</li> <li>- Koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w ramach Parkowych Spotkań</li> <li>- „Pod niebem Paryża” – koncert Duetu Sauce – Karolina Maczek-Rynkowska i Rafał Tworek /Parkowe Spotkania/</li> </ul>

L.p.	Przedsięwzięcie	Realizowane działania
2	<p><b>Inne przedsięwzięcia kulturalne</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- „Bardzo starzy oboje” – spektakl teatralny – K. Szulejko</li> <li>- XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy</li> <li>- Dyktando 500 pod patronatem Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN z udziałem prof. Andrzeja Markowskiego</li> <li>- Kongres Kobiet Północnej Wielkopolski</li> <li>- Syriusze – Gala Prezydenta Miasta Piły</li> <li>- Uroczysta sesja Rady Miasta z okazji 500 rocznicy potwierdzenia praw miejskich Piły</li> <li>- I Przegląd Chórów i Zespołów Szkolnych</li> <li>- Promocja książki ”Było takie miasto: Piła na dawnych kartach pocztowych 1896-1944”</li> <li>- Noc Muzeów – „Kierunek Berlin” – inscenizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Historyczno-Fortyfikacyjnym „Przedmoście Piła”</li> <li>- Wyspa Gardenia - wystawa florystyczna</li> <li>- Europa dla obywateli „500-lecie Piły w Międzynarodowym Roku Obywateli – od europejskiego dziedzictwa do europejskiego obywatelstwa”</li> <li>- „Joga w parku”</li> <li>- „Nowymi ścieżkami” – cykl wykładów</li> <li>- Edukacja Muzyczna „Poznajemy instrumenty”</li> <li>- Ferie Zimowe dla Dzieci</li> <li>- spotkanie z Janem Nowickim (promocja książki)</li> <li>- Bractwo Dobrej Książki – „Miś Fantazy” (dla przedszkolaków)</li> <li>- spotkanie z Janem Grzegorzczakiem</li> <li>- Miejski Przegląd Amatorskich Teatrów Przedszkolnych</li> <li>- spotkanie z Katarzyną Figurą przy okazji projekcji filmu „Yuma”</li> <li>- spotkanie z Barbarą Kosmowską w ramach Bractwa Dobrej Książki</li> <li>- spotkanie autorskie z Ryszardem Ćwirlejem</li> <li>- „Kryminalna Piła” – cykl spotkań autorskich oraz rozstrzygnięcie konkursu na opowiadanie kryminalne z Piłą w tle</li> <li>- „Georgia Mayb Time czyli Polak w Gruzji” - spotkanie z Krzysztofem Rauhutem i Marcinem Zawojdą</li> <li>- spotkanie z Jerzym Utkinem</li> <li>- spotkanie z Anną Fons - autorką blogu poetyckiego Inside Stories</li> <li>- „Drewniane kościółki Północnej Wielkopolski” – spotkanie z Krystyną Szymańską</li> <li>- Spotkania Parkowe</li> <li>- koncert galowy uczniów Szkoły Yamaha</li> <li>- wspólna fotografia mieszkańców miasta</li> <li>- „SOS Piła dla Afryki” – Fundacja Kapucyni i Misje - spotkanie z misjonarzem i świecką misjonarką, pokaz filmu, zdjęć i wystawy z misji</li> <li>- spotkanie z Januszem Gajosem (promocja książki) - Salon Kulturalny</li> </ul>
3	<p><b>Działalność kina „KORAL”</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba seansów – 75</li> <li>- liczba widzów – 3 782</li> <li>- Grand Off – najlepsze niezależne filmy świata 2012</li> <li>- „Miłość w starym kinie” - maraton filmowy w ramach „Nocy Muzeów”</li> </ul>

L.p.	Przedsięwzięcie	Realizowane działania
4	<b>Amatorska twórczość artystyczna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chór Halka (24 osoby)</li> <li>- Zespół „Szafirki” (58 osób)</li> <li>- Teatr Wirtualny (12 osób)</li> <li>- Teatr Tak (6 osób)</li> <li>- Klub Fotograficzny (10 osób)</li> <li>- Klub Dialog (14 osób)</li> <li>- Kurs Gitar (5 osób)</li> <li>- Pracownia ceramiczna (30 osób)</li> <li>- Pilska Orkiestra Rozrywkowa (45 osób)</li> <li>- Zespół Tańca Ludowego Kachy (8 osób)</li> <li>- Taniec towarzyski i latynoamerykański (35 osób)</li> <li>- Szkoła gry na bębnach afrykańskich – DJEMBE PLANET (15 osób)</li> <li>- Chór mieszany „Srebrna Nuta” (40 osób)</li> <li>- Męski Zespół Wokalny „Ballada” (10 osób)</li> <li>- Kabaret „Skleroza” (12 osób)</li> <li>- Kabaret „Tera UBU” (8 osób)</li> <li>- Żeński Zespół Wokalny „Pilanki” (15 osób)</li> <li>- Zespół wokально-instrumentalny „Uśmiech Seniora” (7)</li> <li>- Sekcja plastyczna „Plama” (10)</li> <li>- Teatr APART (7)</li> <li>- Sekcja kulinarna SMAK</li> <li>- Sekcja brydża sportowego (50)</li> <li>- Sekcja rzutek dart (15)</li> <li>- Sekcja bilardowa „Czarna Bila” (20)</li> <li>- Sekcja strzelecka im. Janka Kosa (15)</li> <li>- Sekcja wędkarska „Moczyki” (15)</li> <li>- Sekcja Karciana „Tysiąc” (20)</li> </ul>
5	<b>Działalność ekspozycyjno -wystawiennicza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wystawa prac uczestników kursu fotograficznego</li> <li>- „Tym żyła Piła” - wystawa prac Pilskiej Grupy Pasjonatów Fotografii</li> <li>- XX lat PTPS</li> <li>- „Bajki i spojrzenie na nie pilskich przedszkolaków” - wystawa prac</li> <li>- „Pilanie – portret własny” - wystawa fotografii członków Koła Fotograficznego RCK</li> </ul>

## 2. Muzeum Stanisława Staszica w Pile

### 2.1. Przychody

Wykonanie planu finansowego dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile na dzień 30 czerwca 2013 r. prezentuje następująca tabela.

Przychody	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% realizacji planu
<b>Przychody ogółem</b>	<b>263 721</b>	<b>576 978</b>	<b>291 221,91</b>	<b>50,47</b>
<b>w tym:</b>				
przychody własne	1 521	43 978	30 021,91	68,27
dotacja z budżetu	262 200	533 000	261 200,00	49,01

Na przychody własne składają się wpływy z usług:

- sprzedaż biletów – 968,00 zł,
- sprzedaż wydawnictw – 28 260,00 zł,
- inne – 18,59 zł,
- odsetki bankowe – 775,32 zł.

Zwiększenie realizacji przychodów własnych wynika ze sprzedaży albumu pt. „Było takie miasto: Piła na dawnych kartach pocztowych 1896 – 1944”, wydanego w ramach obchodów 500-lecia Piły.

W I półroczu 2013 roku Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 261 200 zł, którą wykorzystano w następującym podziale:

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
<b>Dotacja ogółem</b>		<b>261 200,00</b>
1.	wynagrodzenia osobowe	102 816,75
2.	pochodne od wynagrodzeń	21 599,46
3.	umowy zlecenia, umowy o dzieło	16 365,00
4.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 093,93
5.	zakup materiałów i wyposażenia	31 737,77



L.p.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
6.	zakup energii	9 718,80
7.	zakup usług pozostałych	69 964,07
8.	podróże służbowe	457,70
9.	ubezpieczenie majątku	466,00
10.	amortyzacja	5 575,08
11.	czynsz	78,94
12.	pozostałe koszty	1 326,50

## 2.2. Koszty

Realizację kosztów Muzeum Stanisława Staszica w Pile na dzień 30.06.2013 r. przedstawia tabela.

Koszty	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% realizacji planu
<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>243 615</b>	<b>576 978</b>	<b>324 648,32</b>	<b>56,27</b>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	108 010	219 804	119 615,75	54,42
Pochodne od wynagrodzeń	19 778	39 768	21 599,46	54,32
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094	4 376	1 093,93	25,00
Amortyzacja	5 575	10 807	5 575,08	51,59
Koszty rzeczowe	109 158	302 223	176 764,10	58,49

Przeciętne zatrudnienie w okresie 6 miesięcy 2013 roku wynosiło 4 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 773,11 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 176 764,10 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 31 737,77 zł (w tym: zakup muzealiów, książek, prasy, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, laptopa i telewizora do prezentacji multimedialnych, środków czystości oraz stelaża do wystaw plenerowych),
- zakup energii – 9 718,80 zł (w tym: gaz, woda, energia elektryczna),



- zakup usług pozostałych – 132 978,39 zł (w tym: poligraficzne, reprograficzne, pocztowe, transportowe, telekomunikacyjne, informatyczne, konserwacyjne, dozoru, kulturalne, wydruki wielkoformatowe),
- podróże służbowe – 457,70 zł,
- ubezpieczenie majątku – 466,00 zł
- podatek od nieruchomości – 78,94 zł,
- pozostałe koszty – 1 326,50 zł (w tym: ubezpieczenia majątkowe, szkolenia, obsługa bankowa).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1 906,61 zł, natomiast stan zobowiązań – 28 554,24 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **2.3. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Stanisława Staszica w Pile za I półrocze 2013 roku**

Działalność podstawowa muzeum obejmuje trzy grupy zadań:

#### 1. Gromadzenie – konserwacja zbiorów

W ciągu I półrocza 2013 r. do zbiorów muzeum pozyskano 5 eksponatów, na które wydano łącznie 4 690 zł.

W tym samym okresie do biblioteki muzeum pozyskano 33 woluminy książek i czasopism (w tym 7 pozyskano nieodpłatnie) wydatkując 17 078 zł.

#### 2. Organizowanie badań i publikacji

W ciągu I półrocza 2013 r. w muzeum zrealizowano następujące tematy badawcze pt.: „Udział Staszica w pracach Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego w latach 1820-1826” (do zreferowania podczas VIII Spotkania Staszicowskiego) oraz „Studnia nieszczęścia w Pile w roku 1893” (do zrealizowania w formie wystawy czasowej). Ponadto przygotowano recenzje wydawnicze dwóch książek nt. Staszica („Człowiek i dzieło. Stanisław Staszic i Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie” oraz „Mocarz”).

Nakładem muzeum wydrukowano:

- album pt. „Było takie miasto. Piła na dawnych kartach pocztowych 1896-1944”, autorzy Maciej Usurski i Rafał Ruta, Piła 2013, s. 399, il., mapa (dwie wersje językowe: polska – 750 sztuk, niemiecka – 400 sztuk),
- folder pt. „Muzeum Stanisława Staszica w Pile” (wyd. 2, wersja w języku angielskim i niemieckim, każda po 1 000 sztuk).

Koszt wydania albumu „Było takie miasto...” to kwota 67 073 zł (w tym druk, honoraria autorów, materiały promocyjne); za druk folderów zapłacono 1 631 zł.

### 3. Działalność wystawiennicza i edukacyjna

W ciągu I półrocza 2013 r. w siedzibie Muzeum Stanisława Staszica w Piłce przygotowano pięć wystaw czasowych z zakresu sztuki współczesnej oraz jedną wystawę plenerową i jedną objazdową, co prezentuje poniższa tabela.

L.p.	Rodzaj wystawy	Nazwa wystawy	Data realizacji	Autor i miejscowość
1.	fotografia	„Poza programem”	styczeń i luty	Studenci II Pracowni Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pod kierownictwem Jarosława Klupsia
2.	malarstwo	„Sezony”	luty i marzec	Rafał Łuszczewski - Piła
3.	grafika	„Grafika warszawska w latach 2006-2011”	marzec i kwiecień	Galeria Test w Warszawie
4.	fotografia, video, instalacje	„Obrazy tymczasowe”	kwiecień i maj	Sławomir Decyk - Poznań
5.	plakat	„Topor na Piłę”	maj i czerwiec	Władysław Serwatowski - Warszawa
6.	fotografia	„Zatrzymane w kadrze. Park Miejski im.S.Staszica w I połowie XX wieku” - ekspozycja w Parku Miejskim	czerwiec-lipiec	Maciej Usurski - Piła
7.	biograficzna	„... co może zrobić jeden człowiek. Stanisław Staszic 1755-1826”	czerwiec	Ze zbiorów własnych - ekspozycja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. KEN w Piłce

Do pięciu wystaw czasowych zorganizowanych w okresie sprawozdawczym w galerii muzeum wydano w sumie cztery foldery oraz pięć plakatów, wydatkowano łącznie 30 769 zł. Koszt wykonania wystawy plenerowej to kwota 13 001 zł (obejmująca stelaż, projekt, wydruki i tłumaczenia tekstów).

Inne przedsięwzięcia:

- Udział w wystawach obcych

W okresie sprawozdawczym muzeum wypożyczało eksponaty na następujące wystawy obce:

„Sieraków 1813. Prawda i legenda” (Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie), „Obrazy z dziejów Piły” oraz „Fotografia w Pile 1873-2013” (obie Muzeum Okręgowe w Pile).

- Noc muzeów

W dniu 18 maja 2013 zorganizowano w Pile po raz piąty noc muzeów. Muzeum było czynne od 18.00 do 01.00 w nocy. W programie były wykłady („Było takie miasto – hotele i restauracje w dawnej Pile”, „Skąpy dla siebie, hojny dla innych – czyli odkrywanie kolejnych tajemnic Staszica”), koncert Elżbiety Adamiak „Trwaj chwilo, trwaj”, pokazy filmów o twórczości Rolanda Topora, spotkanie z dr. Władysławem Serwatowskim, zwiedzanie wystaw. Imprezę przygotowano wspólnie z Muzeum Okręgowym w Pile i Biurem Wystaw Artystycznych w Pile oraz pozostałymi partnerami, przy udziale MZK w Pile.

Ogólny koszt nocy muzeów zamknął się w kwocie 14 510 zł (koszt koncertu, opłaty ZAiKS, noclegi, nagłośnienie i oświetlenie imprezy, projektowanie i druk ulotek, obsługa i przygotowanie widowni, wynajem autobusu i inne).

- Koncerty

W dniu 29 czerwca zorganizowano koncert pn. „Strobel, Kofta, Wołek – Do góry dnem”, z udziałem: Anna Stankiewicz – śpiew, Janusz Strobel – gitara klasyczna, Andrzej Jagodziński – piano, akordeon, Adam Cegielski – kontrabas, Czesław „Mały” Bartkowski – perkusja.

Ogólny koszt koncertu to kwota 15 307 zł (wynagrodzenie muzyków, opłaty ZAiKS, nagłośnienie i oświetlenie, organizacja widowni, hotele oraz inne usługi).

- Salonik literacki

Zorganizowano trzy spotkania z poezją w ramach saloniku literackiego organizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Open Art. Tematy spotkań: „Pan Cogito w krainie światła i cienia” (luty), „Światy młodością pisane” (kwiecień), „Nieskończony czas” (czerwiec). Ogólny koszt saloników literackich to kwota 2 081 zł (honoraria autorów, druk i wysyłka zaproszeń).

- Konkursy

W czerwcu 2013 r. Muzeum Staszica po raz dwudziesty uczestniczyło w przygotowaniu i rozegraniu finału ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Staszicu, który przeprowadzono wśród uczniów szkół średnich stowarzyszonych w Ogólnopolskim Klubie Szkół Staszicowskich. Finał konkursu rozegrano w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Staszica w Nowym Targu w dniach 6 i 7 czerwca. Muzeum ufundowało nagrody dla laureatów; przedstawiciel muzeum ocenił pisemne prace konkursowe.

- Gawędy historyczne

W związku z jubileuszem 500-lecia potwierdzenia praw miejskich Piły Muzeum Staszica realizowało dwa cykle gawęd historycznych – w siedzibie muzeum (cykl „Gawędy o dawnej Pile”) oraz w Filii nr 1 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Ludowej (cykl „Cudze chwalicie, swego nie znacie – gawędy o dawnej Pile w bibliotece przy ul. Ludowej”). W ramach pierwszego cyklu zrealizowano trzy tematy („Najstarsze źródła ikonograficzne do dziejów Piły”, „Najstarsze źródła kartograficzne do dziejów Piły”, „O placu Staszica”), w ramach drugiego dwa tematy („Na dawnym Zamościu”, „Śródmieście”). W spotkaniach wzięło udział około 250 osób. Przygotowanie gawęd kosztowało 851 zł (przygotowanie i druk programów, poczta).

- Wykłady

Poza ww. gawędami historycznymi w okresie sprawozdawczym pracownicy muzeum wygłosili 11 wykładów i odczytów nt. Staszica i wybranych zagadnień z przeszłości Piły: w pilskich szkołach, podczas pilskiej nocy muzeów, na sesji naukowej w Duderstadt w Niemczech. Powyższych wykładów i odczytów wysłuchało łącznie około 870 osób.

W I półroczu 2013 Muzeum Staszica odwiedziło 3 397 osób (wobec 2 938 w analogicznym okresie 2012 roku). Strony internetowe Muzeum ([www.muzeumstaszica.pl](http://www.muzeumstaszica.pl) oraz [www.galeriams.pl](http://www.galeriams.pl)) odwiedziło w tym czasie 47 454 gości. Brak danych o frekwencji na wystawach poza siedzibą muzeum (nie rejestrowano oglądających w ZSP nr 2 oraz w Parku Miejskim).

### 3. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile

#### 3.1. Przychody

Na dzień 30 czerwca 2013 r. wykonanie planu finansowego dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile ukazuje tabela.

Przychody	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% realizacji planu
<b>Ogółem</b>	<b>845 192,00</b>	<b>1 780 765</b>	<b>895 916,40</b>	<b>50,31</b>
w tym:				
przychody własne	20 192,00	27 635	16 716,40	60,49
dotacja z budżetu miasta	1 825 000,00	1 748 130	874 200,00	50,1
dotacja celowa (MKiDN)	0	5 000	5 000,00	100,00

Na przychody własne składają się:

- wpływy z usług (sprzedaż kart bibliotecznych, opłaty za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych, korzystanie ze zbiorów audiowizualnych i gier komputerowych) – 9.331,85 zł,
- zwroty i nadpłaty, darowizny, inne – 5 798,05 zł,
- odsetki bankowe – 1 586,50 zł.

Dotację celową pozyskano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa, priorytet promocja czytelnictwa – na zadanie „Książka jest OK.!” – w kwocie 5 000 zł.

W I półroczu 2013 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 874 200 zł (na działalność filii bibliotecznych na terenie miasta i częściowe dofinansowanie biblioteki głównej), którą wykorzystano w 97,68%, tj. w kwocie 853 922,55 zł z przeznaczeniem na:

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
<b>Dotacja ogółem</b>		<b>853 922,55</b>
1.	wynagrodzenia osobowe	509 243,53

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
2.	pochodne od wynagrodzeń	93 608,35
3.	umowy zlecenia, umowy o dzieło	8 722,50
4.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 527,79
5.	zakup materiałów i wyposażenia	36 470,81
6.	zakup energii	35 176,26
7.	zakup usług pozostałych	38 371,64
8.	ubezpieczenie majątku	1 393,00
9.	amortyzacja	47 298,82
10.	czynsz	45 141,04
11.	pozostałe koszty	11 968,81

### 3.2. Koszty

Realizację kosztów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na dzień 30 czerwca 2013 r. prezentuje poniższa tabela.

Koszty	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% realizacji planu
<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>845 192,00</b>	<b>1 780 765</b>	<b>870 988,95</b>	<b>48,91</b>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	481 996,00	1 083 195	517 966,03	47,82
Pochodne od wynagrodzeń	88 799,00	197 460	93 608,35	47,41
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 844,00	35 370	26 527,79	75,00
Amortyzacja	58 602,00	97 770	64 015,22	65,48
Koszty rzeczowe	189 951,00	366 970	168 871,56	45,02

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2013 roku wynosiło 29 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2 874,78 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 168 871,56 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 36 470,81 zł (w tym: prenumerata prasy, materiały biurowe, gospodarcze, paliwo, materiały do realizacji zadań statutowych),
- zakup energii – 35 176,26 zł (w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz),
- zakup usług pozostałych – 38 721,64 zł (w tym: konserwacyjne, introligatorskie, telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, hotelowe, monitoring, przeglądy techniczne, sprzątanie obiektów),
- ubezpieczenie majątku – 1 393,00 zł,
- czynsze – 45 141,04 zł
- inne – 11 968,81 zł (w tym: podatki i opłaty, badania okresowe, doształcanie kadry, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej).

Stan należności niewymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 75 zł; należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania, zarówno wymagalne, jak i niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

### **3.3. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile za I półrocze 2013 roku**

#### **3.3.1. Zbiory biblioteczne**

##### 1. Gromadzenie zbiorów

W I półroczu 2013 r. zbiory książkowe powiększyły się o 3 483 woluminy, z czego 2 701 wol. stanowił zakup (80 868,98 zł), a 782 wol. dary i inny sposób nabycia (6 818,11 zł).

Czytelnik mógł skorzystać ze 150 tytułów czasopism, w 236 egzemplarzach (23 192,01 zł).

Regularnie udostępniano 8 tytułów prasy regionalnej uzyskiwanej bezpłatnie w ramach współpracy z bibliotekami subregionu Północnej Wielkopolski i 4 tytuły obcojęzyczne otrzymywane jako dary wydawców.

##### 2. Konserwacja zbiorów

W I półroczu 2013 r. oprawiono 315 wol. książek i 133 egzemplarze czasopism na kwotę 9 129,36 zł, w tym:

- a) Biblioteka Główna – 160 książek (2 196 zł) i 133 czasopisma (4 949,16 zł),
- b) filie – 155 książek (1 984,20 zł).

##### 3. Selekcja zbiorów

Ogółem w I półroczu 2013 r. stan księgozbioru zmniejszył się o 7 043 wol. o wartości



23 439,34 zł, w tym:

- a) Biblioteka Główna - 927 wol. (10 462,26 zł),
- b) filie – 6 116 wol. (12 977,08 zł).

Przyczyną było zacytowanie, zniszczenie, zdezaktualizowanie treściowe, braki w księgozbiorze.

#### 4. Stan zbiorów bibliotecznych

Księgozbiór na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosił ogółem **269 861 wol.**, w tym:

- a) Biblioteka Główna – 151 278 wol. (w tym 142 359 książek, 8 919 czasopism oprawionych),
- b) filie 118 583 wol., (w tym 118 389 książek, 194 czasopisma)
  - zbiory nieksiążkowe na dzień 30 czerwca 2013 r. liczyły **56 311** pozycji, w tym Biblioteka Główna – 48 444, filia nr 5 – 7 867, w tym płyty CD/DVD – 6 189 (w tym audiobooki – 1 676), płyty gramofonowe – 1 754, dokumenty życia społecznego – 6 459, kartografia – 613, grafika – 321.

### **3.3.2. Udostępnianie zbiorów w Bibliotece i dziewięciu filiach**

W I półroczu 2013 r. ze zbiorów biblioteki korzystało **12 092** czytelników aktywnie wypożyczających książki i zbiory multimedialne, zarejestrowano łącznie 106 113 odwiedzin w wypożyczalniach, 156 069 wypożyczeń książek i 16 852 wypożyczeń zbiorów multimedialnych, w tym:

- Biblioteka Główna – **6 148** czytelników, 50,84% korzystających, 70 577 wypożyczeń książek (45,22% usług), zbiorów multimedialnych 16 852 jednostek (zbiory muzyczne, książka mówiona na taśmach magnetofonowych, audiobooki, gry na konsole PS3 oraz Xbox ),
- Filie – **5 944** czytelników, 49,16% korzystających, 85 492 wypożyczeń książek (54,78% usług).

Wśród zarejestrowanych czytelników wypożyczających książki w I półroczu 2013 roku najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku od 25 do 44 lat (3 905, tj. 32,29%), osoby w wieku 45-60 lat (2 536, tj. 20,97%) oraz do lat 15 (1 624, tj. 13,43%). Są to czytelnicy aktywni zawodowo, uzupełniający swoje kwalifikacje w różnych formach kształcenia, poszerzający swoje zainteresowania. Cechą użytkownika pilskiego jest także wzrost czytelników powyżej 60-tego roku życia. Odnotowano 1 701 czytelników powyżej 60-tego roku życia, co stanowi 14,06% ogółu aktywnie wypożyczających. Czytelnicy najczęściej



wypożyczali literaturę piękną, powieść obyczajową, przygodową i sensacyjną, literaturę faktu, biografie i literaturę podróżniczą. 44% spośród zarejestrowanych czytelników stanowią dzieci, uczniowie i studenci, 32,70% pracownicy umysłowi. Sporą grupę czytelników zarejestrowanych (35,39%) stanowiły osoby niezatrudnione, bezrobotni, emeryci i renciści.

W I półroczu 2013 r. odnotowano wyraźny wzrost aktywności czytelników, zarówno pod względem wypożyczeń (o 3 328 więcej niż w I półroczu 2012 r.), jak i nowych czytelników (o 637 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego).

### **3.3.3. Działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile w I półroczu 2013 roku**

1. W Wypożyczalni dla Dorosłych zorganizowano 4 przeglądy nowości „Poczytalnia – Przyjdź. Zobacz. Wypożycz”. W Oddziale dla Dzieci odbyło się 6 spotkań, raz w miesiącu, na których zaprezentowano 188 nowości książkowych oraz 29 audiobooków dla dzieci i młodzieży.
2. W I półroczu 2013 roku zrealizowano 890 wypożyczeń książek z Działu Zbiorów Zabezpieczonych (magazyn), średnio 148 tytułów miesięcznie. Zamówienia realizowane były raz dziennie od poniedziałku do soboty.
3. Obsługa czytelnika specjalnego prowadzona była przez wszystkie placówki (wypożyczalnie i filie), a zwłaszcza przez Dział Zbiorów Multimedialnych i Filię nr 5 w Szpitalu Specjalistycznym oraz 3 punkty biblioteczne: w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kondratowicza i ul. Boh. Stalingradu, Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Boh. Stalingradu oraz 2 punktach „książki mówionej”: w Wągrowcu i Ujściu. Specjalną kategorię użytkowników stanowiło 5 niewidomych i niedowidzących członków Polskiego Związku Niewidomych, którzy wypożyczyli ogółem 539 zbiorów multimedialnych, kaset z książką mówioną i audiobooków.
4. Innym rodzajem usługi adresowanej do czytelnika unieruchomionego w domu i w podeszłym wieku była „książka w drodze”. W I półroczu 2013 r. z tej formy korzystało regularnie, co miesiąc 8 czytelników.

### 3.3.4. Służba informacyjna, naukowa, regionalna i bibliograficzna

Bieżąca obsługa czytelnika odbywała się w Pileńskim Centrum Informacji Naukowej i Regionalnej (Biblioteka Główna) oraz w 10 czytelniach. W okresie sprawozdawczym odnotowano dla poszczególnych kategorii funkcjonowania Biblioteki i jej filii, wielkości, które prezentuje następująca tabela.

L.p.	Kategoria działalności Biblioteki	Liczba	% udziału
1	<b>Odwiedziny</b>	<b>14 430</b>	<b>100</b>
	Biblioteka Główna	4 226	29,29
	Filie	10 204	70,71
2	<b>Udostępnione książki</b>	<b>13 477</b>	<b>100</b>
	Biblioteka Główna	6 409	47,56
	Filie	7 068	52,44
3	<b>Wypożyczonych czasopism</b>	<b>22 778 w tym: wypożyczonych czasopism na miejscu: 20 207</b>	<b>100</b>
	Biblioteka Główna	6 277	31,06
	Filie	13 930	68,94
4	<b>Wypożyczonych czasopism na zewnątrz</b>	<b>2 571</b>	<b>100</b>
	Biblioteka Główna	-	-
	Filie	2 571	100
5	<b>Udostępnionych dokumentów elektronicznych oraz Internet</b>	<b>19 205</b>	<b>100</b>
	Biblioteka Główna	14 256	74,23
	Filie	4 949	25,77
6	<b>Udzielonych informacji</b>	<b>8 743</b>	<b>100</b>

L.p.	Kategoria działalności Biblioteki	Liczba	% udziału
	Biblioteka Główna	4 046	46,28
	Filie	4 697	53,72

W czytelni Biblioteki Głównej informacje są udzielane także przez komunikator gadu-gadu oraz profil na Facebook-u czy pocztą e-mailową.

1. Na bieżąco prowadzono zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Głównej i filiach bibliotecznych. W I półroczu 2013 roku odbyło się 39 lekcji bibliotecznych, w tym 4 w Bibliotece Głównej, w których uczestniczyło 77 uczniów oraz 6 w filiach bibliotecznych – 101 uczestników z pilskich szkół i przedszkoli. W czytelni Biblioteki Głównej dla 44 gimnazjalistów odbywały się zajęcia „Jak poszukiwać informacji w bibliotece”. Ponadto udzielano indywidualnych konsultacji i porad – prezentacja maturalna w zakresie literatury przedmiotowej.
2. W I półroczu 2013 r. z wypożyczeń z innych bibliotek skorzystało 57 osób, zamawiając 163 książki.
3. Na bieżąco w wersji elektronicznej prowadzono i udostępniano on-line:
  - katalog elektroniczny zbiorów biblioteki, obejmujący zbiory Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci, filii bibliotecznych,
  - katalog zbiorów multimedialnych, zbiory elektroniczne, w tym płyty CD, muzyczne i audiobooki,
  - „Bibliografię powiatu pilskiego za lata 2000-2013”. Na dzień 30 czerwca 2013 r. stan opisów bibliograficznych wynosił 12 565 rekordów,
  - katalog Dokumentów Życia Społecznego. Na dzień 30 czerwca 2013 r. baza liczyła 394 rekordy,
  - katalog Pocztówek Subregionu Północnej Wielkopolski. Na dzień 30 czerwca 2013 r. baza liczyła 476 rekordów.
  - katalog Czasopism, obejmujący czasopisma bieżące, uzupełniany o czasopisma archiwalne.
4. W I półroczu 2013 r. z katalogów on-line skorzystało 38 891 czytelników wirtualnych.
5. W ramach Pilskiego Centrum Informacji Naukowej i Regionalnej korzystano z 27 stanowisk bezpłatnego dostępu do Internetu w Bibliotece Głównej i w filiach

(odpowiednio: 8 i 19 stanowisk, w tym w dziale zbiorów multimedialnych, dla czytelnika z dysfunkcją wzroku komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem), dodatkowo bezprzewodowy dostęp do sieci internetowej WI-FI, w czytelni Biblioteki Głównej oraz w filiach nr 1, 4 i 9. Udostępniano bezpłatnie obce bazy bibliograficzne: „Przewodnik Bibliograficzny”, „Bibliografia Zawartości Czasopism”, KARO, system informacji prawnej Lex.

Świadczone były usługi kserograficzne, skanowanie oraz wydruki z elektronicznych baz danych lub Internetu. Czytelnicy mieli możliwość tworzenia dokumentów przy pomocy oprogramowania Microsoft Office 2007.

### **3.3.5. Działalność kulturalna i edukacyjna oraz działania główne**

Organizowane były spotkania autorskie, przedsięwzięcia animacyjne z książką, warsztaty i zajęcia z elementami biblioterapii, dostosowane do różnych grup wiekowych.

W I półroczu 2013 roku z oferty imprez kulturotwórczych skorzystało łącznie 8 496 osób (dzieci, młodzież, dorośli, grupy wielopokoleniowe). W tym:

- w Bibliotece Głównej w 53 imprezach uczestniczyło łącznie 5 333 osób,
- w 33 cyklicznych imprezach zorganizowanych w ramach indywidualnych projektów w filiach miejskich, uczestniczyło 3 163 osoby, głównie dzieci i młodzież.

Do najważniejszych działań zaliczyć można następujące inicjatywy:

#### 1. Książka do zjedzenia

W dniu 25 stycznia br. zorganizowano wydarzenie literackie poświęcone literaturze i kulturze Bałkanów. Gościem był Miljenko Jergović, chorwacki pisarz, mieszkający w Zagrzebiu. Międzynarodowe uznanie przyniósł mu zbiór opowiadań o ogarniętej wojną Bośni i Hercegowinie „Sarajewskie Marlboro”. W wydarzeniu uczestniczyło łącznie 210 osób.

#### 2. XV Nadnoteckie dni literatury (maj-czerwiec)

Przedsięwzięcie promujące regionalne środowisko literackie, składające się z 18 wydarzeń literackich (1 biesiada, 15 spotkań, 1 konsultacja i 1 konkurs), w których uczestniczyło 750 mieszkańców Piły i regionu)

#### 3. Dyskusyjny Klub Książki „Po słowach”

Dyskusyjny Klub Książki „Po słowach” działa w ramach ogólnopolskiego projektu Instytutu Książki pn. „Tu czytamy”. Liczy 19 stałych członków. To osoby w różnym wieku spotykające się, aby porozmawiać o literaturze, w tym o wybranych nowościach książkowych.

W I półroczu odbyło się 6 spotkań oraz inne wydarzenia – warsztaty, wystawy i spotkanie

autorskie połączone z koncertem, w których uczestniczyło łącznie 1 075 osób.

4. Promocja lokalnych twórców i wydawnictw regionalnych

W I półroczu 2013 roku odbyły się 3 spotkania promujące regionalny ruch wydawniczy, w których uczestniczyło 200 osób, o tematyce, jak poniżej:

- „Franciszek Tobała. Powstaniec wielkopolski i śląski. Pierwszy Prezydent Piły”,
- „Polonijna Kazachiada” Zygmunta Kulesiewicza, nauczyciela języka rosyjskiego z LO w Pile,
- „Pamiętnik z internowania” Edwina Klessy.

5. Rodzinne popołudnia z Misiem

Spotkania interdyscyplinarne dla dzieci do lat 6 i rodziców w oddziale dla dzieci Biblioteki Głównej. Spotkania odbywały się co tydzień, w każdą środę (łącznie 19 spotkań, w których uczestniczyło 176 dzieci i rodziców).

6. Urodziny w bibliotece

Oferta dla rodziców chcących zorganizować swojemu dziecku urodziny w bibliotece. Urodziny w bibliotece obchodziło 10 solenizantów, łącznie 104 uczestników.

7. Zimowe czary w bibliotece (14-25 stycznia)

Zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci spędzających ferie zimowe w mieście, odbyło się 56 spotkań, w których udział wzięło 340 uczestników.

8. IV Miejski Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza „Legenda Wieszcza Adama” (12 lutego)

Test zorganizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 7 im. Adama Mickiewicza.

9. V Miejski Konkurs Plastyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych „Ilustracja do wybranego utworu Jana Brzechwy” (luty)

10. XI Turniej Wiedzy o Pile, konkurs dla uczniów szkół podstawowych miasta Piły (8 marca)

Konkurs zorganizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile.

11. X Regionalny Konkurs Literacki „O Złote Pióro – Od magii świata do magii słowa” (20 marca)

W konkursie ogłoszonym wspólnie z Klubem Literackim „Pegazik” udział wzięło 71 autorów, którzy nadesłali 355 utworów wierszem i prozą.

12. Powiatowy Konkurs Gazetek Szkolnych „Gazeciak” (8 kwietnia)

Konkurs zorganizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 7 w Pile.

13. VII Miejski i Powiatowy Konkurs Historyczny „Mała i Wielka Polska” (29 kwietnia)

Konkurs zorganizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 7 w Pile.

14. X Tydzień Bibliotek pn. „Biblioteka jako przestrzeń dla kreatywnych”

Program obejmował konferencję regionalną, dni otwarte, zajęcia interaktywne, konkursy, wystawy, warsztaty, w których udział wzięło 615 mieszkańców miasta.

15. X Turniej Wiedzy o Europie i Unii Europejskiej (7 maja)

16. Pilska Noc Muzeów (19 maja)

Biblioteka włączyła się w obchody Pilskiej Nocy Muzeów. Na program złożyły się:

- ogólnopolska kampania społeczna „Nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka”,
- „Książki w pudle” – akcja zbiórki książek dla Zakładu Karnego we Wronkach.

17. Ogólnopolski Tydzień Głośnego czytania Dzieciom (1-8 czerwca)

Biblioteka aktywnie uczestniczyła w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” i 12 edycji „Tygodnia Głośnego Czytania Dzieciom”. Głośno czytano w ramach indywidualnych całorocznych projektów, realizowanych przez Oddział dla Dzieci i 7 filii bibliotecznych.

### 3.3.6. Projekty i programy indywidualne o zasięgu lokalnym, zrealizowane przez filie biblioteczne

W I półroczu 2013 r. filie biblioteczne organizowały przedsięwzięcia animacyjne z książką dla dzieci i młodzieży oraz spotkania dla mieszkańców osiedli. Z wyjątkiem filii nr 5 (znajdującej się w szpitalu) każda placówka posiada popołudniową ofertę kulturalną dla grup niezorganizowanych. Działalność pozostałych filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile w I półroczu 2013 roku przedstawiona została w następującej tabeli.

Filia	Nazwa i charakter spotkania	Ilość spotkań	Liczba uczestników
Filia nr 1 ul. Ludowa 11A	Bajdurek, biblioteczny teatrzyk kukielkowy, zajęcia teatralne dla dzieci z osiedla	6	31
	Trzy kwadransy z bajką i kredką – popołudniowe zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci z osiedla, pierwszy czwartek miesiąca; w ramach projektu odbyły się także rodzinne warsztaty rękodzieła artystycznego „Pisanki, malowanki i kraszanki” i „Zaczarowana choinka”	6	62
	Czytajmy razem - zajęcia edukacyjne z elementami biblioterapii dla dzieci z Publicznych Przedszkoli Nr 2, 4, 7, 15	11	224

Filia	Nazwa i charakter spotkania	Ilość spotkań	Liczba uczestników
	Obrazy i słowa – zabawy literacko-plastyczne, zajęcia dla koła plastycznego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile i czytelników biblioteki	6	28
	Akademia Przedszkolaka – zajęcia interaktywne z książką	9	201
	Cudze chwalicie, swego nie znacie – gawędy o dawnej Pile	2	121
	Klub Biblioteki „Za mostem”	5	28
	Wielkanocne przebudzenie – warsztaty dla dzieci	2	22
	Strefa Gier – odpłatne korzystanie z gier na konsolę i PS	x	147
<b>Filia nr 3 ul. Prusa 16</b>	Pasje, książki i coś, rozmowy dorosłych czytelników przy książce o własnych zainteresowaniach, 3 spotkania (w tym z Anną Dalią Słowińską, Pilanką)	3	34
	Kolorowe podwieczorki, popołudniowe spotkania z książką i wyobraźnią dla dzieci do lat 6 i rodziców, 2 razy w miesiącu	10	27
	Galeria czytelników, prezentacja twórczości malarskiej 14 czytelników z osiedla	x	252
	Magiczna piwnica, popołudniowe twórcze przygody z książką dla dzieci w wieku 7-12 lat	6	26
	Dziecięce królestwo - głośne czytanie, zabawy interaktywne i konkurs dla dzieci z przedszkola nr 12 w Pile	16	270
	Noworoczny konkurs plastyczny dla dzieci z osiedla w wieku do 10 lat oraz pokonkursowa wystawa prac	x	15
<b>Filia nr 4 ul. Śniadeckich 19A</b>	Bajkobranie - zajęcia interdyscyplinarne z książką dla dzieci z Publicznych Przedszkoli Nr 16 i 17 w Pile	22	427
	4 pory roku z książką, kafejka literacka, przegląd nowości wydawniczych dla czytelników dorosłych	3	55
	Klub Podróżnika Przygoda, klub dyskusyjny, rozmowy o literaturze podróżniczej, prezentacje własnych zdjęć i artefaktów; Podróż do Dubaju i portugalska Madera	2	32
	Letnia Czytelnia, od czerwca proponowano czytelnikom korzystanie z prasy i księgozbioru w plenerze, przed biblioteką, przy wystawionych stolikach	x	20
	Twórcza siła marzeń, zajęcia z elementami biblioterapii dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile	11	62
	Tęczowy pawilon, popołudniowe warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat, trzeci wtorek miesiąca	5	35



Filia	Nazwa i charakter spotkania	Ilość spotkań	Liczba uczestników
	Poranna gimnastyka dla języka, zajęcia z elementami biblioterapii,	14	93
	Klub Doktora Ojboli, zajęcia edukacyjne dla dzieci przebywających na oddziałach szpitalnych; raz na kwartał; spotkanie z Wiesławą Pyrcz, autorką książki „Recepta na zdrowie”, jasełka zaprezentowali uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 1, „Piła – nasze odkrycia”	5	57
<b>Filia nr 6 ul. Królowej Jadwigi 17</b>	Baśniowy Jadwizyn, popołudniowe spotkania dla dzieci 3-5-letnich i rodziców; 2 razy w miesiącu	19	201
	Skarby z mojej komody, spotkania dla dorosłych czytelników, prezentacja własnych pasji przez mieszkańców osiedla;	1	13
	Prelekcje i warsztaty plastyczne „Piła moje miasto”, „Kolorowa przyszłość Piły”	5	116
	Świat przygody, zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 19, uczniów klas I-III Zespołu Szkół Nr 2 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	3	71
<b>Filia nr 7 al. Poznańska 91</b>	Twórczy papier, popołudniowe zajęcia dla dzieci z osiedla; raz w tygodniu, każdy czwartek	25	60
	Książka i nie tylko...savoir-vivre, spotkania dla dorosłych czytelników z osiedla	2	18
	Galeria Różności – prezentacja pasji i zbiorów kolekcjonerskich czytelników z osiedla	6	340
	Baśniowe podróże w czasie, pokazy bajek z rzutnika, dzieci i rodzice	6	24
<b>Filia nr 8 ul. Andersa 10</b>	Gromadka Misia Uszatka, zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci w wieku do 5 lat i rodziców	23	113
	Klub Małego Czytelnika, zajęcia interdyscyplinarne z książką dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 12 w Pile	6	108
	Przyjaciele biblioteki, przegląd nowości wydawniczych, spotkania dla dorosłych czytelników	1	10
<b>Filia nr 9 ul. Wenedów 8A</b>	Prosto z Półki, popołudniowe zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci z osiedla	1	4
	Zabawy z Zielonym Wężem, zajęcia interaktywne z książką dla dzieci do 6 lat i rodziców	8	23
	Sobotni Klub Książkowy, spotkania dorosłych czytelników z Osiedla, przeglądy nowości bibliotecznych	2	8

We wszystkich placówkach oferowany jest bezpłatny dostęp do Internetu. Dla dzieci także multimedialne programy edukacyjne.