

Zarządzenie Nr 289(249)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia 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 2015 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. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2015 roku, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2015 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji za pierwsze półrocze 2015 roku, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Stanisława Staszica w Pile za pierwsze półrocze 2015 roku, w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile za pierwsze półrocze 2015 roku, w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły
/-/ Piotr Głowski

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 289(249)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**



Piła, 28 sierpnia 2015 roku



SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	7
2.1. Dochody bieżące	10
2.2. Dochody majątkowe.....	68
3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	79
3.1. Wydatki bieżące	91
3.2. Wydatki majątkowe.....	196
3.3. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej .	240
3.4. Rezerwy	244
4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ	246
5. PRZYCHODY BUDŻETU	248
6. ROZCHODY BUDŻETU.....	249
7. ZADŁUŻENIE	250
8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA	252
9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA	254



1. INFORMACJE OGÓLNE

Wykonując postanowienia art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych¹ przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku.

Podstawę gospodarki finansowej Miasta Piły w 2015 roku stanowi uchwała Nr II/13/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu:

Dochody ogółem: 261 039 469 zł

- dochody bieżące – 230 088 090 zł
- dochody majątkowe – 30 951 379 zł

Wydatki ogółem: 253 039 469 zł

- wydatki bieżące – 221 361 385 zł
- wydatki majątkowe – 31 678 084 zł

Przychody: 0 zł

Rozchody: 8 000 000 zł

Ustalono nadwyżkę budżetu Miasta w wysokości 8 000 000 zł planując jej przeznaczenie na rozchody budżetu 2015 roku.

W trakcie I półrocza 2015 roku budżet był modyfikowany uchwałami Rady Miasta Piły, oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Piły, w granicach upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta. Łącznie w analizowanym okresie, Rada Miasta Piły podjęła 5 uchwał, natomiast Prezydent Miasta Piły wydał 9 zarządzeń.

¹ Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.



W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Piły po stronie dochodów zwiększono o kwotę 15 150 672,44 zł, natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 19 280 672,44 zł, zmniejszając tym samym nadwyżkę budżetu do kwoty 3 870 000 zł.

W omawianym okresie korekcie podlegał również plan przychodów, który został zwiększony o kwotę 4 130 000 zł z przeznaczeniem na rozchody.

Poniżej przedstawiono kwoty podstawowych składników budżetu oraz wykaz zmian dokonanych w trakcie I półrocza 2015 roku przez Radę Miasta Piły i Prezydenta Miasta Piły:

BUDŻET 2015	Plan na dzień 1.01.2015	Zmiany (+ -)	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
I. Dochody ogółem:	261 039 469,00	15 150 672,44	276 190 141,44	130 511 958,72	47,25%
dochody bieżące:	230 088 090,00	9 786 025,62	239 874 115,62	124 866 594,92	52,06%
dochody majątkowe	30 951 379,00	5 364 646,82	36 316 025,82	5 645 363,80	15,55%
II. Wydatki ogółem:	253 039 469,00	19 280 672,44	272 320 141,44	123 163 095,04	45,23%
wydatki bieżące	221 361 385,00	8 684 138,62	230 045 523,62	115 894 302,49	50,38%
wydatki majątkowe	31 678 084,00	10 596 533,82	42 274 617,82	7 268 792,55	17,19%
III. Przychody:	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	9 632 420,25	233,23%
IV. Rozchody	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	3 000 000,00	37,50%
V. Nadwyżka	8 000 000,00	-4 130 000,00	3 870 000,00	7 348 863,68	x

Wprowadzone zmiany w budżecie Miasta Piły na 2015 rok wynikały przede wszystkim:

- Po stronie przychodów:
 - z ustalenia wielkości planu z tytułu wolnych środków.
- Po stronie dochodów:
 - z wprowadzenia dotacji celowych na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie opieki społecznej i pomocy materialnej,



- z wprowadzenia dotacji celowych na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.,
- z wprowadzenia środków z tytułu subwencji ogólnej na podstawie pisma nr ST3.4750.5.2015 Ministra Finansów z 6 lutego 2015 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na 2015 rok z dnia 15 stycznia 2015 r.² rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- z wprowadzenia środków z Powiatu Pilskiego na realizację zadań związanych z inwestycjami na drogach powiatowych na podstawie zawartego porozumienia,
- z wprowadzenia środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z podpisaniem umowy nr OIS.09.03.00 – 00 – 298/13 – 00 o dofinansowanie **Projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piła”**,
- z wprowadzenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. **„Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piła – KAWKA II”**,
- z wprowadzenia środków w związku z możliwością odzyskania podatku VAT na podstawie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów Nr ILPP2/443 – 466/14 – 2/AK, ILPP2/443 – 466/14 – 3/AK, ILPP2/443 – 466/14 - 4/AK z dnia 16 lipca 2014 roku,
- z wprowadzenia środków z tytułu dotacji celowej w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pile – I etap”**,
- z wprowadzenia środków z Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem na zadanie **„Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich”**,

²Dz. U. z 2015 r. poz. 153



- z wprowadzenia środków z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na podstawie umowy nr 149/20015 z dnia 11 czerwca 2015 r. na realizację XXVI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”,
 - z wprowadzenia środków z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kaczory na realizację zadania „**Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kalina w Piłe w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem**” na podstawie zawartego porozumienia,
 - z pozyskania pomocy finansowej z innych gmin na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
3. Po stronie wydatków:
- z rozdysponowania otrzymanych dotacji celowych,
 - z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
 - z bieżących korekt wynikających ze statutowej działalności jednostek organizacyjnych Gminy Piła.



2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony w uchwale budżetowej plan dochodów łącznie wynosił 261 039 469 zł. W trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie o kwotę 15 150 672,44 zł do kwoty 276 190 141,44 zł.

Dochody ogółem za I półrocze wykonano na poziomie 47,25%. Łączne wpływy do budżetu zamknęły się w kwocie 130 511 958,72 zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku wykonanie było wyższe o blisko 4 500 000 zł.

Podkreślić należy, że wzrost ten nie jest spowodowany rozliczeniem projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych czy też sprzedaży nieruchomości. Wynika on przede wszystkim z wysokiego wykonania dochodów bieżących m.in. dochodów z ponadplanowego wykonania odzyskanego podatku VAT, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, przekazanych dotacji, subwencji, a także z terminów płatności przypadających w I półroczu 2015 r. np.: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- 1) dochody bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 124 866 594,92 zł, tj. na poziomie 52,06% planu po zmianach wynoszącego 239 874 115,62 zł. Najważniejsze ich źródła, stanowiące 84 408 020,95, tj. 67,60% wykonanych dochodów bieżących, dotyczą trzech grup dochodów, tj.:
 - a) wpływów z tytułu podatków, w kwocie 23 391 208,23 zł, tj. 18,73% wykonanych dochodów bieżących,
 - b) udziałów w podatkach budżetu państwa, w kwocie 32 056 116,72 zł, tj. 25,67% wykonanych dochodów bieżących,
 - c) subwencji ogólnych z budżetu państwa, w kwocie 28 960 696 zł, tj. 23,19% wykonanych dochodów bieżących.

Analiza wykonania dochodów bieżących za ten okres wskazuje na prawidłową ich realizację. W przypadku niektórych planowanych do pozyskania źródeł – ich wykonanie okazało się ponadplanowe, a w innych – wystąpiło niewykonanie.



Odchylenia w zakresie realizacji dochodów bieżących dotyczyły odsetek bankowych, opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych czy podatku od spadków i darowizn. Dochody z tytułu tych podatków są nieprzypisane i trudne do oszacowania, jednakże zaległości wykazane przez urzędy skarbowe wskazują na możliwość wykonania pierwotnie ustalonego planu do końca roku. Odchylenia dotyczące wykonania odsetek bankowych (pomimo zmniejszenia planu w stosunku do poprzedniego roku) wynikają przede wszystkim z terminów refundacji środków przeznaczanych na realizację zadań dofinansowanych środkami zewnętrznymi, terminów wpływu podatku VAT odzyskiwanego od prowadzonych inwestycji czy wykonania z tytułu wpływów z różnych dochodów w zakresie administracji publicznej. Do końca roku budżetowego zakładana jest korekta tego planu. Natomiast niższe wpływy z tytułu opłaty skarbowej są efektem wejścia w życie w 2015 r. zmian ustaw, które znoszą obowiązek uzyskania niektórych zaświadczeń wiążących się jednocześnie z uiszczeniem opłaty skarbowej za ich wydanie.

- 2) dochody majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 5 645 363,80 zł, tj. na poziomie 15,55% planu po zmianach wynoszącego 36 316 025,82 zł – w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku wpływy te są niższe o 787 494,59 zł. Niższe wykonanie tego dochodu wiąże się przede wszystkim z rozliczeniami realizowanych projektów inwestycyjnych, które zasilą budżet w II półroczu 2015 r., a stanowią znaczne wartości w budżecie. Do najbardziej znaczących inwestycji podlegających dofinansowaniu należą:
- „Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej”,
 - „Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich” oraz „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pile – I etap” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
 - „Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piła – KAWKA II”,



- Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”,
- Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa Markowego Produktu Wielkopolski – PSA”,
- „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kalina w Pile w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem”.

Łączna wartość planowanych do pozyskania środków w ramach dotacji oscyluje na poziomie 12 000 000 zł i kwota ta wynika z zawartych przez Gminę Piła umów o dofinansowanie.

Stosunkowo niskie wykonanie odnotowano również z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosło łącznie 3 526 359,79 zł. Taka sytuacja wynika przede wszystkim z liczby ogłoszonych przetargów na nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w I półroczu 2015 roku. Oferta nieruchomości gminnych przygotowana na II półrocze obejmuje znacznie większą ilość działek, m.in. bardzo atrakcyjne obszary w centrum miasta, np. w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marii Konopnickiej oraz działki w rejonie ulic Morelowej i Brzoskwiniowej w Pile przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste zgodnie z Zarządzeniem Nr 176(136)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 maja 2015 r. Taka forma sprzedaży (przy jednorazowej wpłacie 25% wartości działki) cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Przygotowywana oferta obejmie aż 24 działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług. Jest to również odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców Piły, którzy poszukują nieruchomości gruntowych właśnie w takiej formie i dotychczas nabywali działki poza granicami miasta.



2.1. Dochody bieżące

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

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Razem dochody bieżące:			230 088 090,00	239 874 115,62	124 866 594,92	52,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo		139,00	20 426,35	20 287,35	99,32%
	01095	Pozostała działalność	139,00	20 426,35	20 287,35	99,32%
	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	139,00	139,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 287,35	20 287,35	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	0,00	835 610,10	-
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	835 610,10	-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	835 610,10	-
600	Transport i łączność		1 062 000,00	1 075 000,00	582 272,69	54,16%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 012 000,00	1 025 000,00	565 455,00	55,17%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	20 000,00	153,85%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	545 455,00	54,55%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	50 000,00	50 000,00	16 817,69	33,64%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	16 500,00	33,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	317,69	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 759 654,00	23 759 654,00	11 213 641,84	47,20%
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	17 660 323,00	17 660 323,00	7 851 979,61	44,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	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	17 400 000,00	17 400 000,00	7 463 755,91	42,90%
	0830	Wpływy z usług	51 000,00	51 000,00	5 384,82	10,56%
	0920	Pozostałe odsetki	101 000,00	101 000,00	190 824,12	188,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 323,00	58 323,00	192 014,76	329,23%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 099 331,00	6 099 331,00	3 319 543,72	54,42%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 276 804,00	4 276 804,00	2 455 936,57	57,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	1 040,00	133,60	12,85%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	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	1 705 327,00	1 705 327,00	837 362,71	49,10%
	0830	Wpływy z usług	36 414,00	36 414,00	6 392,96	17,56%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 243,69	-
	0920	Pozostałe odsetki	61 206,00	61 206,00	18 104,39	29,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 540,00	18 540,00	369,80	1,99%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 118,51</i>	<i>-</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42 118,51	-
710	Działalność usługowa		1 593 517,00	1 593 517,00	827 122,82	51,91%
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>270,82</i>	<i>9,03%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	270,82	9,03%
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>1 590 517,00</i>	<i>1 590 517,00</i>	<i>826 860,45</i>	<i>51,99%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 672,00	3 672,00	1 499,92	40,85%
	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	15 244,00	15 244,00	8 958,42	58,77%
	0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00	754 860,19	58,07%
	0920	Pozostałe odsetki	5 101,00	5 101,00	1 438,26	28,20%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	266 500,00	266 500,00	60 103,66	22,55%
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-8,45	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-8,45	-
750	Administracja publiczna		1 057 657,00	1 259 824,00	1 692 812,34	134,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	503 845,00	503 845,00	252 033,30	50,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	503 845,00	503 845,00	251 931,00	50,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	102,30	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	135,68	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	135,68	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	522 600,00	722 600,00	1 431 936,15	198,16%
	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	0,00	285,39	-
	0830	Wpływy z usług	8 575,00	8 575,00	5 255,41	61,29%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,88	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	514 025,00	714 025,00	1 426 382,47	199,77%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 404,00	10 404,00	1 898,70	18,25%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 404,00	10 404,00	1 827,43	17,56%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	71,27	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	20 808,00	22 975,00	6 808,51	29,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 808,00	22 975,00	6 808,51	29,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 556,00	238 822,00	231 377,65	96,88%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 556,00	12 556,00	6 276,00	49,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 556,00	12 556,00	6 276,00	49,98%
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0,00	208 895,00	208 895,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	208 895,00	208 895,00	100,00%
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	17 371,00	16 206,65	93,30%
	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	17 371,00	16 206,65	93,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000,00	150 000,00	21 248,85	14,17%
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	150 000,00	150 000,00	21 248,85	14,17%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	19 323,52	12,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	754,00	-



Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 171,33	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		123 358 341,00	123 358 341,00	58 850 208,86	47,71%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	77 675,25	38,84%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	77 205,10	38,60%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	470,15	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 182 081,00	38 182 081,00	17 901 659,89	46,88%
	0310	Podatek od nieruchomości	35 000 000,00	35 000 000,00	16 366 092,12	46,76%
	0320	Podatek rolny	8 500,00	8 500,00	4 351,65	51,20%
	0330	Podatek leśny	70 000,00	70 000,00	46 928,31	67,04%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 250 000,00	2 250 000,00	1 277 364,64	56,77%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	20 021,00	6,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 081,00	2 081,00	1 012,80	48,67%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151 500,00	151 500,00	32 445,37	21,42%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00	400 000,00	153 444,00	38,36%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 003 314,00	11 003 314,00	6 006 404,76	54,59%
	0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00	6 300 000,00	4 037 969,89	64,09%



Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0320	Podatek rolny	55 000,00	55 000,00	35 701,80	64,91%
	0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	1 063,00	106,30%
	0340	Podatek od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	242 373,16	46,61%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	420 000,00	420 000,00	125 211,08	29,81%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	1 000 000,00	360 440,00	36,04%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	1 156 926,48	44,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 404,00	10 404,00	13 193,39	126,81%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 910,00	96 910,00	33 525,96	34,59%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>5 425 942,00</i>	<i>5 425 942,00</i>	<i>2 807 920,24</i>	<i>51,75%</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00	2 000 000,00	431 865,96	21,59%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 703 400,00	1 703 400,00	1 274 885,19	74,84%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	1 090 876,37	64,17%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00	5 100,00	2 495,00	48,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 202,00	5 202,00	6 368,24	122,42%
	0920	Pozostałe odsetki	12 240,00	12 240,00	1 429,48	11,68%
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>432,00</i>	<i>-</i>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	32,00	-
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>68 547 004,00</i>	<i>68 547 004,00</i>	<i>32 056 116,72</i>	<i>46,77%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	61 547 004,00	61 547 004,00	27 611 858,00	44,86%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000 000,00	7 000 000,00	4 444 258,72	63,49%
758	Różne rozliczenia		45 907 361,00	47 991 584,00	29 052 419,61	60,54%
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	43 055 256,00	45 139 479,00	27 778 144,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 055 256,00	45 139 479,00	27 778 144,00	61,54%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	487 000,00	487 000,00	91 562,96	18,80%
	0920	Pozostałe odsetki	487 000,00	487 000,00	85 576,57	17,57%
	0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	58,98	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 927,41	-
	75815	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00	0,00	160,65	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	160,65	-
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 365 105,00	2 365 105,00	1 182 552,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 365 105,00	2 365 105,00	1 182 552,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie		6 811 104,00	10 758 334,78	5 566 566,96	51,74%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	450 237,00	749 766,60	500 913,40	66,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 604,00	1 604,00	1 161,95	72,44%
	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	215 912,00	215 912,00	120 916,23	56,00%
	0830	Wpływy z usług	39 141,00	39 141,00	36 177,30	92,43%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	32,64	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 601,00	199 717,00	56 711,68	28,40%
	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	285 413,60	285 413,60	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 979,00	7 979,00	0,00	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>3 542 376,00</i>	<i>6 948 661,00</i>	<i>3 467 624,04</i>	<i>49,90%</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	4 284,00	4 284,00	2 432,27	56,78%
	0830	Wpływy z usług	3 262 000,00	3 262 000,00	1 466 348,05	44,95%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	717,30	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 092,00	27 102,00	8 104,95	29,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 405 275,00	1 702 638,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	287 383,47	114,95%
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>370 799,00</i>	<i>599 380,47</i>	<i>382 228,81</i>	<i>63,77%</i>



Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 561,00	1 561,00	1 052,85	67,45%
	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	332 272,00	332 272,00	137 268,79	41,31%
	0830	Wpływy z usług	32 546,00	48 536,00	25 896,00	53,35%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	259,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 420,00	6 867,00	7 607,50	110,78%
	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	210 144,47	210 144,47	100,00%
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>2 447 692,00</i>	<i>2 447 692,00</i>	<i>1 197 829,65</i>	<i>48,94%</i>
	0830	Wpływy z usług	2 447 692,00	2 447 692,00	1 197 829,65	48,94%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>12 834,71</i>	<i>12 834,71</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	12 834,71	12 834,71	100,00%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 136,35</i>	<i>-</i>
	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 376,26	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	123,20	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 240,45	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	396,44	-
851	Ochrona zdrowia		267 240,00	539 909,00	290 707,30	53,84%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	267 240,00	531 076,00	286 287,30	53,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 100,00	2 340,20	45,89%
	0830	Wpływy z usług	262 140,00	262 140,00	152 570,78	58,20%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	40,39	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 139,93	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	263 836,00	129 196,00	48,97%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	8 833,00	4 420,00	50,04%
	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	8 833,00	4 420,00	50,04%
852	Pomoc społeczna		20 423 547,00	22 299 549,00	12 872 654,91	57,73%
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	404,00	404,00	212,83	52,68%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	404,00	404,00	212,83	52,68%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	237 332,00	237 332,00	90 517,84	38,14%



Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0690	Wpływy z różnych opłat	224 400,00	224 400,00	82 029,09	36,55%
	0920	Pozostałe odsetki	288,00	288,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 644,00	12 644,00	8 488,75	67,14%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>116 341,00</i>	<i>116 341,00</i>	<i>61 801,51</i>	<i>53,12%</i>
	0830	Wpływy z usług	104 199,00	104 199,00	54 502,00	52,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 142,00	12 142,00	7 299,51	60,12%
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 020,00</i>	<i>1 020,00</i>	<i>2 346,65</i>	<i>230,06%</i>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 020,00	1 020,00	2 346,65	230,06%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>16 444 848,00</i>	<i>16 379 217,00</i>	<i>8 655 584,69</i>	<i>52,84%</i>
	0920	Pozostałe odsetki	24 970,00	24 970,00	7 156,11	28,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 542,00	74 542,00	35 314,11	47,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 141 336,00	16 075 705,00	8 440 296,00	52,50%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204 000,00	204 000,00	172 818,47	84,71%
	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>139 331,00</i>	<i>218 947,00</i>	<i>130 351,10</i>	<i>59,54%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 958,00	2 881,00	1 351,10	46,90%



Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 566,00	144 259,00	73 500,00	50,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 807,00	71 807,00	55 500,00	77,29%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 556 832,00	1 861 151,00	1 560 370,72	83,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 151,00	21 151,00	10 370,72	49,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 535 681,00	1 840 000,00	1 550 000,00	84,24%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	20 000,00	10 700,00	53,50%
	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	10 700,00	53,50%
	85216	Zasiłki stałe	695 359,00	791 798,00	647 434,45	81,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 798,00	21 798,00	12 434,45	57,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	673 561,00	770 000,00	635 000,00	82,47%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	825 181,00	841 328,00	454 977,67	54,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	104,00	32,00	30,77%
	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	15 912,00	15 912,00	4 920,00	30,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 020,00	8 020,00	2 496,67	31,13%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 147,00	16 147,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	801 145,00	801 145,00	431 382,00	53,85%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>384 580,00</i>	<i>431 612,00</i>	<i>224 190,66</i>	<i>51,94%</i>
	0830	Wpływy z usług	311 317,00	311 317,00	148 944,32	47,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 968,00	120 000,00	75 000,00	62,50%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00	295,00	246,34	83,51%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>22 319,00</i>	<i>1 400 399,00</i>	<i>1 034 166,79</i>	<i>73,85%</i>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	70,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 319,00	22 319,00	32 715,42	146,58%
	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	11 380,00	11 380,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 366 700,00	990 000,00	72,44%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,37	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		367 576,00	391 476,00	217 229,62	55,49%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	85305	<i>Żłobki</i>	367 576,00	367 576,00	193 329,62	52,60%
	0830	Wpływy z usług	365 547,00	365 547,00	192 487,50	52,66%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,85	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 029,00	2 029,00	832,27	41,02%
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 732,00	804 543,00	800 114,34	99,45%
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	6 732,00	748 543,00	744 114,34	99,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 732,00	10 732,00	6 303,34	58,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	737 811,00	737 811,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 428 704,00	1 631 173,49	484 533,26	29,70%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	169 641,00	169 641,00	108 832,67	64,15%
	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	169 641,00	169 641,00	108 832,67	64,15%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	500 000,00	500 000,00	11,60	-



Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	-
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	0,00	-
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>197 186,00</i>	<i>197 186,00</i>	<i>38 228,97</i>	<i>19,39%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 444,00	11 444,00	2 958,10	25,85%
	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	0,00	270,29	-
	0830	Wpływy z usług	4 692,00	4 692,00	1 392,21	29,67%
	0920	Pozostałe odsetki	2 040,00	2 040,00	48,14	2,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	179 010,00	179 010,00	33 560,23	18,75%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego</i>	<i>0,00</i>	<i>202 469,49</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	202 469,49	0,00	-
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>988,30</i>	<i>-</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	988,30	-
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>61 608,00</i>	<i>61 608,00</i>	<i>63 419,94</i>	<i>102,94%</i>
	0830	Wpływy z usług	40 800,00	40 800,00	18 480,00	45,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 808,00	20 808,00	44 939,94	215,97%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>469 669,00</i>	<i>469 669,00</i>	<i>252 258,92</i>	<i>53,71%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 121,00	3 121,00	2 224,00	71,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	466 548,00	466 548,00	250 034,92	53,59%
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	0,00	13 072,07	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	13 072,07	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	30 600,00	30 600,00	7 720,79	25,23%
	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	0,00	-258,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 600,00	30 600,00	7 979,59	26,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	120 000,00	124 510,81	103,76%
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	0,00	1,81	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,81	-
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	0,00	0,00	4 509,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 509,00	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna		3 881 962,00	3 881 962,00	1 183 275,61	30,48%
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	3 731 962,00	3 731 962,00	1 132 651,84	30,35%



Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	253 029,84	25,30%
	0830	Wpływy z usług	1 196 460,00	1 196 460,00	433 844,20	36,26%
	0920	Pozostałe odsetki	35 502,00	35 502,00	1 813,12	5,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	1 500 000,00	443 964,68	29,60%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>50 623,77</i>	<i>33,75%</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	150 000,00	150 000,00	50 623,77	33,75%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 139 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 20 426,35 zł i został zrealizowany na poziomie 99,32%, tj. w wysokości 20 287,35 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę województwa wielkopolskiego:
 - na podstawie pisma FB – I.3111.48.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z 26 lutego 2015 r. za drugi okres płatniczy 2014 r. – 449,21 zł,
 - na podstawie pisma FB – I.3111.123.2015.3 Wojewody Wielkopolskiego z 23 kwietnia 2015 r. za pierwszy okres płatniczy 2015 roku – 19 838,14 zł.



Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Plan dochodów w tej podziale klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 835 610,10 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dywidendy z zysku Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o. o. za 2014 rok. Dywidenda została przekazana do budżetu Miasta w czerwcu 2015 roku na podstawie Uchwały Nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22 maja 2015 roku.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono w kwocie 1 075 000 zł i zrealizowano na poziomie 54,16%, tj. w wysokości 582 272,69 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 012 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 1 025 000 zł i został zrealizowany na poziomie 55,17%, tj. w wysokości 565 455 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu darowizn otrzymanych na podstawie zawartych umów partnerskich z dnia 26 września 2014 r. w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa ul. Kossaka w Pile na odcinku od al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Kusocińskiego”. Partycypacja w kosztach przez poszczególnych partnerów wynika z ubiegania się o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Wpływy z tytułu darowizn obejmują wpłaty od trzech podmiotów zewnętrznych na łączną kwotę 20 000 zł.
- środki przekazane przez Powiat Piłski w wysokości 545 455 zł, stanowiące 54,55% ustalonego planu. Wpływy te przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd na podstawie porozumienia z dnia 31 grudnia 2007 r.



Mimo ustalenia planu dochodów w uchwale budżetowej, nie odnotowano wpływów z tytułu kar za przejazd po publicznych drogach powiatowych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym (Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego nie wydał w I półroczu 2015 roku decyzji administracyjnych nakładających administracyjne kary pieniężne).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 50 000 zł i został zrealizowany na poziomie 33,64%, tj. w wysokości 16 817,69 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kar za przejazd po publicznych drogach gminnych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym (wpływy obejmują 1 decyzję administracyjną za 2014 rok i jedną decyzję administracyjną za 2015 rok wydaną przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego) – 16 500 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną barierę i trawnik w pasie drogi gminnej (ul. Podgórna) – 317,69 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 23 759 654 zł i zrealizowano go na poziomie 47,20%, tj. w wysokości 11 213 641,84 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 17 660 323 zł i został zrealizowany na poziomie 44,46%, tj. w wysokości 7 851 979,61 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 7 463 755,91 zł, w tym:
 - lokali mieszkalnych – 5 422 921,96 zł,
 - lokali użytkowych – 1 909 450,59 zł,
 - garaży – 131 383,36 zł.

Zarówno wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych, jak i lokali mieszkalnych były niższe w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wynika to przede wszystkim z decyzji o obniżeniu stawek dzierżawy w obszarach miasta, w których



realizowane są inwestycje miejskie w znaczący sposób uniemożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej oraz ze sprzedaży mieszkań i garaży, będących dotychczas własnością Gminy.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wyniosły 4 747 074,04 zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o ponad 150 000 zł mimo prowadzonych działań windykacyjnych. W trakcie I półrocza jednostka prowadziła działania windykacyjne, w ramach których m.in. wysłano 684 wezwania do zapłaty na łączną wartość 5 169 451,26 zł. Wystosowano 14 wezwań przedsądowych na łączną kwotę 152 616,06 zł. Przekazano do sądu 99 spraw na łączną kwotę 478 265,70 zł. Do komornika przekazano 70 wniosków egzekucyjnych na łączną kwotę 417 448,91 zł. W zakresie windykacji terenowej przeprowadzono 586 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 2015 r. wyegzekwowano 227 748,08 zł, dodatkowo 30 najemców skorzystało z możliwości odpracowania długu łącznie na kwotę 57 844,79 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 192 014,76 zł, w tym:
 - otrzymane zwroty poniesionych kosztów sądowych – 86 953,68 zł,
 - odszkodowanie za straty w wyniku pożaru i kolizji drogowej – 55 081,90 zł,
 - zwroty wpłat na fundusz remontowy przekazanych w latach ubiegłych – 38 175,78 zł,
 - zwroty niewykorzystanych zaliczek na wydatki z lat ubiegłych z sądów i od komorników – 9 951,64 zł,
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 452,75 zł,
 - zwrot wydatków poniesionych w 2014 r. (zwrot z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) – 1 399,01 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz – 190 824,12 zł,
- wpływy z tytułu usług remontowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych wykonanych na koszt najemcy (m.in. wymiana części instalacyjnych) – 5 384,82 zł.



Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 099 331 zł i został zrealizowany na poziomie 54,42%, tj. w wysokości 3 319 543,72 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu gruntów gminnych, służebności w kwocie 2 455 936,57 zł (w tym służebności gruntowych oraz służebności przesyłu w wysokości 127 783,47 zł). Zaległości w opłatach na dzień 30 czerwca wynoszą 1 116 692,07 zł (w tym kwota zabezpieczona hipotekami 24 011,22 zł). W I półroczu 2015 roku wysłano 485 wezwań do zapłaty.
- 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 133,60 zł,
- dochody w wysokości 837 362,71 zł z tytułu zawartych przez Gminę 812 umów na najem i dzierżawę terenów pod usługi handlu, stragany, kioski, parkingi, grunty orne, ogródki warzywne, garaże, prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej, kulturalnej oraz na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o łącznej powierzchni 2 718 543 m². Wzrost liczby umów w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku wynika z regulacji stanu prawnego nieruchomości oraz zawarcia umów z przeznaczeniem na ogrody i utrzymanie urządzeń przesyłowych. Na 30 czerwca br. zaległości wyniosły 188 692,46 zł. W I półroczu 2015 roku do dzierżawców wysłano 34 wezwania do zapłaty. Umorzono 1 sprawę na kwotę 261,68 zł. Zakończono 3 sprawy przekazane do egzekucji komorniczej ze względu na całkowitą spłatę na łączną kwotę 9 666,40 zł, 4 sprawy przekazano do postępowań komorniczych na kwotę 7 993,22 zł,
- wpływy z tytułu wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości, wykonania świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych oraz zwrotu kosztów podziałów nieruchomości w kwocie – 6 392,96 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych – 18 104,39 zł,



- wpływy z tytułu odsetek od zwróconej przez Powiat Piłski dotacji celowej na realizację oświetlenia i ogrodzenia terenu lotniska w Pile – odsetki za okres od 21 stycznia do 5 maja 2015 r. – 1 243,69 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów, w tym zwrot wydatków z lat ubiegłych, postępowanie klauzulowe, zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 369,80 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 42 118,51 zł. Dochód ten stanowi zwrot wypłaconych w latach ubiegłych odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 1 593 517 zł i zrealizowano go na poziomie 51,91%, tj. w wysokości 827 122,82 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 000 zł i został zrealizowany na poziomie 9,03%, tj. w wysokości 270,82 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- zwrot opłat za wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych przy zawarciu aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości oraz ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych – 270,82 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 590 517 zł i został zrealizowany na poziomie 51,99 %, tj. w wysokości 826 860,45 zł.

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

1. Zarządzeniu Nr 31(323)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Pile,
2. Zarządzeniu Nr 32(324)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi wykonywane wyłącznie przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile na cmentarzach komunalnych w Pile.



Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za umieszczanie reklam na ogrodzeniu cmentarza oraz zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty – 1 499,92 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w budynku administracji cmentarza komunalnych oraz działalności gospodarczej (pawilon handlowy) – 8 958,42 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Piły – 479 494,28 zł,
- wpływy z tytułu pokładnego – 250 652,03 zł,
- wpływy ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych – 18 030,82 zł,
- wpływy z usług pozostałych (media używane dla wynajmujących pomieszczenia: energia elektryczna, wywóz odpadów stałych i płynnych, woda, ogrzewanie) uiszczanych na podstawie refaktury – 5 789,06 zł,
- wpływy za udostępnienie ciągnika, młota udarowego – 894 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 1 438,26 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2014 i 2015 rok oraz zwrotu wydatków poniesionych w 2014 r. wynikającego z wystawienia korekt faktur zmniejszających zobowiązanie z tytułu opłaty za energię elektryczną – 60 103,66 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości (-) 8,45 zł, co stanowi podatek VAT zapłacony za grudzień 2014 r. dotyczący rozmów telefonicznych pracowników Urzędu Miasta Piły.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 259 824 zł i zrealizowano go na poziomie 134,37%, tj. w wysokości 1 692 812,34 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 503 845 zł i został zrealizowany na poziomie 50,02%, tj. w wysokości 252 033,30 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z budżetu państwa – 251 931 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udzielenia informacji adresowej – 102,30 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 135,68 zł. Dochód ten stanowi zwrot za usługi telekomunikacyjne radnych Miasta Piły – 135,68 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 522 600 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty 722 600 zł i został zrealizowany na poziomie 198,16%, tj. w wysokości 1 431 936,15 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług świadczonych przez punkt ksero Urzędu Miasta Piły – 1 015,79 zł,
- wpływy od najemców pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Urzędu Miasta (m.in. zwrot za korzystanie z mediów – woda, odprowadzanie nieczystości, energia, energia ciepła) – 4 039,82 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na usługi m.in. poligraficzne – 485,19 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów, w tym:
 - wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie telefonu, opóźnienie w dostarczeniu przesyłki oraz szkody powstałe w wyniku zalania w pomieszczeniach Urzędu Miasta Piły – 6 707,54 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu różnicy podatku VAT-7 wykazanej w złożonych korektach deklaracji dla podatku od towarów i usług na podstawie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów Nr ILPP2/443-466/14-2/AK, ILPP2/443-466/14-3/AK, ILPP2/443-466/14-4/AK z dnia 16 lipca 2014 roku, (wpływy do budżetu obejmują lata od 2010 do 2011) – 1 407 909 zł,
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 1 681,72 zł,



- wpływy z tytułu nadpłaconych składek emerytalno-rentowych w części opłacanej przez pracodawcę i pracownika za 2014 rok – 1 537,11 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu opłat z sądu rejonowego od wniesionych pozwów sądowych – 985 zł,
 - wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek na wydatki komornika – 6 861,83 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych, zaokrążeń podatku VAT należnego i inne – 700,27 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za media, energię elektryczną, ciepłą i inne – 12,88 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 404 zł i został zrealizowany na poziomie 18,25%, tj. w wysokości 1 898,70 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży albumów o Piłę przygotowanych z myślą o obchodach 500-lecia potwierdzenia nadania praw miejskich Piłę – 1 827,43 zł, w tym:
 - Album Piła 500 Rok Jubileuszowy 2013,
 - „Bajki o Piłę”,
 - Album Fotograficzny Piła,
 - Zarys Dziejów miasta Piły w latach 1945-2000,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2014 r. na realizację zadania pn. „Cukrzyca znaj powikłania” – 71,27 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 808 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty 22 975 zł i został zrealizowany na poziomie 29,63%, tj. w wysokości 6 808,51 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów – 6 808,51 zł, w tym:
 - odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku zalania siedziby rady osiedla – 2 167,26 zł,
 - zwrot przedpłat za media (woda, odprowadzanie nieczystości) poniesionych na rzecz rad osiedli – 278,04 zł,



- wpływy z tytułu udziału banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w gali rozdania nagród Prezydenta Miasta Piły Syriusze 2015 – 1 626,02 zł,
- zwroty kosztów sądowych (pozwy) – 50 zł,
- zwroty kosztów sądowych – 2 687,19 zł.

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

Łączny plan dochodów ustalono na poziomie 238 822 zł i zrealizowano w 96,88%, tj. w wysokości 231 377,65 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 556 zł i został zrealizowany na poziomie 49,98%, tj. w wysokości 6 276 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3101-18/14 z dnia 23 października 2014 r., z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2015 roku.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 208 895 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 208 895 zł. Dochód w tym rozdziale stanowi:

- dotację celową otrzymaną na podstawie pisma DPL 3101 – 7/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile z 12 marca 2015 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,
- dotację celową otrzymaną na podstawie pisma DPL 3101 – 12/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile z 30 kwietnia 2015 r., z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w głosowaniu w dniu 10 maja 2015 r.,
- dotację celową otrzymaną na podstawie pisma DPL 3101 – 13/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile z 18 maja 2015 r., z przeznaczeniem



na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w głosowaniu ponownym w dniu 24 maja 2015 r.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 17 371 zł i został zrealizowany na poziomie 93,30%, tj. w wysokości 16 206,65 zł. Dochód w tym rozdziale stanowi dotację celową otrzymaną:

- na podstawie pisma DPL – 3101-2/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile z dnia 27 stycznia 2015 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w dniu 12 kwietnia 2015 r. wyborów uzupełniających do Rady Miasta Piły,
- na podstawie pisma DPL – 3101 – 15/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile z dnia 15 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w dniu 26 lipca 2015 r. wyborów uzupełniających do Rady Miasta Piły.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000 zł i został zrealizowany na poziomie 14,17%, tj. w wysokości 21 248,85 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską – 19 323,52 zł.
Na dzień 30 czerwca 2015 roku zaległości z tego tytułu stanowiły wartość 36 629,20 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 1 171,33 zł,
- zwroty z tytułu kosztów upomnień – 754 zł.



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

Łączny plan ustalono w kwocie 123 358 341 zł i zrealizowano go na poziomie 47,71%, tj. w wysokości 58 850 208,86 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 38,84%, tj. w wysokości 77 675,25 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 – 77 205,10 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 470,15 zł.

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

Łączny plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 38 182 081 zł i został zrealizowany na poziomie 46,88%, tj. w wysokości 17 901 659,89 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego kwota wykonania jest zbliżona.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 16 366 092,12 zł. Według złożonych deklaracji zarejestrowanych było 496 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 30 czerwca 2015 roku zaległości wyniosły 1 192 632,94 zł. Wystawiono 24 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 62 104,60 zł. W opisywanym okresie wydano 6 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 681 024 zł, odsetki 15 007 zł, w tym m.in. dla Gminy Piła 2 decyzje o umorzeniu płatności – należność główna 457 196 zł, odsetki 2 956 zł. Wykonanie



tego dochodu na poziomie 46,76%, związane jest z toczącymi się postępowaniami w sprawie określenia zobowiązania podatkowego wobec 2 podmiotów. Istotny wpływ na wartość wykonania dochodu z tego tytułu ma korzystanie przez przedsiębiorców z pomocy wynikającej z Uchwały Nr L/654/14 Rady Miasta Piły z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, zawierającej regulacje o pomocy de minimi, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis³ oraz Uchwały Nr XLI/541/14 Rady Miasta Piły z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. Stawki podatku od nieruchomości 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 2015 roku stanowiły kwotę 4 351,65 zł (według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania podatku było 26 podmiotów). Stawka podatku uwarunkowana jest średnią ceną skupu żyta na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015⁴.

3. Podatek leśny:

W I półroczu do budżetu miasta wpłynęło 46 928,31 zł. Według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania tego podatku było 10 podmiotów. Wpływy uzyskiwane z tego tytułu uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.⁵

4. Podatek od środków transportowych:

Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w I półroczu 2015 roku wyniosły 1 277 364,64 zł. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiła

³ Dz. Urz. UE L 352, poz. 1 z 24 grudnia 2013 r.

⁴ M.P. z 2014 r. poz. 935.

⁵ M.P. z 2014 r. poz. 955



63 288 zł. W I półroczu wysłano 9 upomnień i wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 16 246,40 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku wykonanie jest wyższe o 9 625,96 zł. Stawki podatku określa Uchwała Nr XIII/182/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 20 021 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

6. Wpływy z różnych opłat:

Wykonane dochody w kwocie 1 012,80 zł stanowiły zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników.

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32 445,37 zł.

8. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości za 2014 rok uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 153 444 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 11 003 314 zł i został zrealizowany na poziomie 54,59%, tj. w wysokości 6 006 404,76 zł. W porównaniu do I półrocza 2014 roku wykonanie tego dochodu jest niższe o 542 224,63 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 4 037 969,89 zł. Według ilości wydanych decyzji zarejestrowanych było 19 930 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosła 2 953 103,12 zł. Wysłano 1 621 upomnień oraz wystawiono 666 tytułów wykonawczych. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 391 404,56 zł. Wydano 4 decyzje o umorzeniu zaległości – należność główna 1 356 zł. Wysłano 23 wnioski o wpis do hipoteki na kwotę 90 745,71 zł. Należności objęte hipoteką na 30.06.2015 r. wyniosły 90 745,71 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 2015 roku wyniosły 35 701,80 zł. Według ilości wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 684 podatników. Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną skupu żyta na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015⁶.

3. Podatek leśny:

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 1 000 zł, w I półroczu 2015 r. wpłynęło 1 063 zł. Według ilości wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych jest 32 podatników. Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.⁷

4. Podatek od środków transportowych:

Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w I półroczu 2015 roku zrealizowano na poziomie 46,61%, tj. w wysokości 242 373,16 zł. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiła 121 658,57 zł. W I półroczu wysłano 41 upomnień oraz wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 127 293,80 zł. Nie wydano żadnej decyzji o rozłożeniu podatku na raty. Stawki podatku określa Uchwała Nr XIII/182/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

5. Podatek od spadków i darowizn:

Dochody zrealizowano w kwocie 125 211,08 zł, co stanowi 29,81% założonego planu, natomiast zaległości z tego tytułu stanowią wartość 97 850,46 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

6. Opłatę targową:

⁶ M.P. z 2014 r. poz. 935

⁷ M.P. z 2014 r. poz. 955



Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/319/04 Rady Miasta Piły z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie opłaty targowej ze zm. Dochody z tego tytułu ukształtowały się na niższym poziomie niż w I półroczu 2014 roku i wyniosły 360 440 zł, tj. 36,04% planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Zrealizowane dochody stanowią 44,50% zaplanowanych wpływów, tj. 1 156 926,48 zł.

Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

8. Zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników na kwotę 13 193,39 zł,

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 33 525,96 zł, stanowiące 34,59% przyjętego planu.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 425 942 zł i został zrealizowany na poziomie 51,75%, tj. w wysokości 2 807 920,24 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Opłatę skarbową:

Pobiera się ją od czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, składanych pełnomocnictw. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 431 865,96 zł i jest to kwota niższa prawie o połowę od wielkości wykonania za analogiczny okres poprzedniego roku. Sytuacja taka jest efektem wprowadzenia:

- ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lutego 2014 r.⁸ – zniesiono opłatę w kwocie 160 zł za wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczania podatku VAT z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego UE pojazdów (VAT - 5),
- ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej⁹ – zniesiono obowiązek uzyskania zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie podatnika podatku VAT (VAT-R) – 170 zł; obecnie takie zaświadczenie wydaje się na wniosek zainteresowanego,

⁸ Dz. U. z 2014 r., poz. 312

⁹ Dz. U. z 2014 r., poz. 1662



- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny¹⁰ – zwolnione są wszystkie odpisy aktów i zaświadczenia wydawane w sprawie karty dużej rodziny, Zmiany te obowiązują już w 2015 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 1 274 885,19 zł z tego tytułu. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi¹¹, 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 tytułu renty planistycznej zaplanowano w kwocie 800 000 zł. W I półroczu do budżetu miasta wpłynęło 320 367,83 zł, głównie na podstawie decyzji wydanych w latach wcześniejszych. Dochody te stanowią wpływy z tytułu opłat związanych z decyzjami o ustaleniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłaty planistycznej). Niskie wykonanie tego dochodu związane jest z długotrwałą procedurą prowadzonych postępowań egzekucyjnych.
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów:
Do 30 czerwca 2015 roku budżet miasta zasiliły środki w kwocie 770 508,54 zł, z czego:
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta – 644 312,17 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

¹⁰Dz. U. z 2014 r., poz. 1863

¹¹ Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.



niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym, płatne do 15 stycznia każdego roku.

- wpływy z opłat za parkowanie pojazdów na parkingach płatnych niestrzeżonych oraz opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego w wysokości 50 zł – 126 196,37 zł.

Wpływy z tego tytułu reguluje Uchwała Nr XXI/278/12 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia parkingów do odpłatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.

4. Zrealizowane w I półroczu 2015 roku wpływy za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 2 495 zł.
5. Zwrot kosztów wysłanych upomnień dotyczących renty planistycznej – 34,80 zł.
6. Zwrot kosztów wysłanych upomnień – 2 311,79 zł.
7. Wpływy z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Piłe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r.¹² W I połowie 2015 r. zaewidencjonowano wpływy dotyczące czterech ślubów (opłata za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego wynosi 1 000 zł) – 4 000 zł.
8. Wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie informacji o środowisku – 21,65 zł.
9. Odsetki od nieterminowych wpłat dotyczących wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów na parkingach płatnych niestrzeżonych – 1 429,48 zł.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 432 zł.

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

¹² Dz. U. z 2015 r., poz. 180.



Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 68 547 004 zł i został zrealizowany na poziomie 46,77%, tj. w wysokości 32 056 116,72 zł. W porównaniu z I półroczem 2014 roku wykonanie tego dochodu jest wyższe o 999 044,43 zł. W I półroczu 2015 roku wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ukształtowały się na najwyższym poziomie w porównaniu z ubiegłymi latami.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 27 611 858 zł, tj. 44,86% planu. Plan dla tego dochodu został ustalony na podstawie informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie numer ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 r. wynosi 37,67%.
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 4 444 258,72 zł. Plan zapisany w uchwale budżetowej ustalony został na poziomie 7 000 000 zł i wykonany na poziomie 63,49%.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączny plan ustalono na poziomie 47 991 584 zł i zrealizowano go na poziomie 60,54%, tj. w wysokości 29 052 419,61 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 43 055 256 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 45 139 479 zł i zrealizowano go na poziomie 61,54%, tj. w wysokości 27 778 144 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji w kwocie 27 778 144 zł, której plan został ustalony na podstawie pisma Ministra Finansów numer ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 2 084 223 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.5.2015 Ministra Finansów z 6 lutego 2015 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na 2015 rok z dnia



15 stycznia 2015 r.¹³ rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że począwszy od 2015 roku wyodrębniona została kwota 6 931 636 zł z przeznaczeniem na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zapis ten wynika z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej¹⁴. Wprowadzenie dodatkowych rozdziałów 80149 i 80150 w ramach subwencji związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży nadało części subwencji charakter dotacji celowej, czego efektem mogą być zwroty niewykorzystanych na to konkretne zadanie kwot na koniec roku budżetowego i ostatecznie większe dofinansowanie zadań oświatowych ze środków własnych.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 487 000 zł i został zrealizowany na poziomie 18,80%, tj. w wysokości 91 562,96 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki bankowe dotyczące realizacji programu COMENIUS – Partnerski projekt szkół – „Uczenie się przez całe życie” – 58,98 zł,
- odsetki bankowe – 85 576,57 zł,

Na niskie wykonanie tego dochodu wpływ miały przede wszystkim:

- długotrwały proces związany z rozliczeniami realizowanych projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych, a tym samym finansowanie zadań z własnych środków,
 - decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące utrzymywania stóp procentowych na niskim poziomie, co w znaczący sposób wpłynęło na niski poziom oprocentowania rachunków bankowych,
- refundację świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy, wypłaconego przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu – 5 927,41 zł.

¹³ Dz. U. z 2015 r., poz. 153.

¹⁴ Dz. U. z 2014 r., poz. 1877



Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody wykonano w wysokości 160,65 zł. Kwota ta obejmuje m.in. mylne wpłaty przekazane na rachunki bankowe Gminy Piła.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 365 105 zł i został zrealizowany na poziomie 50%, tj. w wysokości 1 182 552 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji, której plan został ustalony na podstawie pisma Ministra Finansów numer ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono w kwocie 10 758 334,78 zł i zrealizowano go na poziomie 51,74%, tj. w wysokości 5 566 566,96 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 450 237 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 749 766,60 zł i został zrealizowany na poziomie 66,81%, tj. w wysokości 500 913,40 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną na podstawie pisma FB – I.3111.127.2015.3 Wojewody Wielkopolskiego z 22 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty¹⁵ oraz art.13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw¹⁶ – 285 413,60 zł,
- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty świadectw szkolnych, kart rowerowych, legitymacji uczniowskich oraz nauczycielskich – 1 161,95 zł,

¹⁵ tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.

¹⁶ Dz. U z 2014 r., poz. 811



- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych – 120 916,23 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. z wpłat za zimowisko, zakwaterowanie uczestników Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły – 36 177,30 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności z tyt. wynajmu pomieszczeń – 32,64 zł,
- darowizny pieniężne na organizację XIV Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt – 500 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz inne dochody w wysokości 56 711,68 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przyznanego odszkodowania na rzecz trzech szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 4 i Szkoła Podstawowa Nr 5) – 14 060,08 zł,
 - zwrot podatku VAT dotyczący zrealizowanej inwestycji pn. „Budowa Sali gimnastycznej i zagospodarowanie terenu boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 5” – 42 651,60 zł.

Niska realizacja dochodów w I półroczu wynika z mniejszego niż zaplanowano zwrotu podatku VAT, który udało się odzyskać jeszcze w grudniu 2014 roku.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 542 376 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 6 948 661 zł i został zrealizowany na poziomie 49,90%, tj. w wysokości 3 467 624,04 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach przedszkolnych (zwroty za zużytą energię elektryczną przez węzły ciepłne oddane w użyczenie na podstawie umów zawartych z Miejską Energetyką Ciepłą Piła Spółka z o.o.) – 2 432,27 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu – 1 466 348,05 zł. Wykonanie poniżej 50% jest związane z absencją chorobową wychowanków przedszkoli.
- odsetki od nieterminowych i zaległych opłat za przedszkole – 717,30 zł,



- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną, zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego od zaległości z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu wypłaconych odszkodowań – 8 104,95 zł,
- wpływy z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku – 1 702 638 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do piłskich przedszkoli niepublicznych na podstawie zawartych porozumień z innymi gminami w wysokości 287 383,47 zł, w tym:
 - Gmina Chodzież – 4 007,97 zł,
 - Gmina Miasteczko Krajeńskie – 3 416,44 zł,
 - Gmina Trzcianka – 34 714,52 zł,
 - Gmina Ujście – 36 442,04 zł,
 - Gmina Białośliwie – 4 555,26 zł,
 - Gmina i Miasto Krajenka – 20 498,66 zł,
 - Gmina Szydłowo – 159 949,86 zł,
 - Gmina Kaczory – 17 593,43 zł,
 - Gmina Wałcz – 4 555,26 zł,
 - Gmina Miejska Wałcz – 1 650,03 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 370 799 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 599 380,47 zł i został zrealizowany na poziomie 63,77%, tj. w wysokości 382 228,81 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną na podstawie pisma FB – I.3111.127.2015.3 Wojewody Wielkopolskiego z 22 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie



z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty¹⁷ oraz art.13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw¹⁸ – 210 144,47 zł,

- wpływy z pozostałych dochodów (m.in. odpłatności za udział w zimowisku, wydanie duplikatów świadectw, legitymacji, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu powstałej szkody oraz wpłata Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) – 34 099,35 zł. Wysoki wskaźnik realizacji tych dochodów wynika z jednorazowego wpływu odszkodowania za uszkodzone mienie oraz nieplanowanego zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach – 137 268,79 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych – 457 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 259,20 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 447 692 zł i został zrealizowany na poziomie 48,94%, tj. w wysokości 1 197 829,65 zł. Kwota ta stanowi dochód z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 12 834,71 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 12 834,71 zł. Dochód w tym rozdziale stanowi dotację celową otrzymaną na podstawie pisma FB – I.3111.127.2015.3 Wojewody Wielkopolskiego z 22 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu

¹⁷ tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.

¹⁸ Dz. U z 2014 r., poz. 811



terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty¹⁹ oraz art.13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw²⁰.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 5 136,35 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 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty²¹. oraz art. 64 §1, art. 119 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji²² – 1 376,26 zł,
- dotację otrzymaną na podstawie porozumień z gminami dotyczącymi zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w wysokości 3 240,45 zł, w tym:
 - Gmina Rogoźno – 912,31 zł,
 - Gmina Szamocin – 465,69 zł,
 - Gmina Szydłowo – 981,85 zł,
 - Gmina i Miasto Krajenka – 880,60 zł,
- dotację otrzymaną na podstawie porozumienia z powiatem dotyczącą zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w wysokości 396,44 zł otrzymaną od Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
- wpływy z różnych opłat w wysokości 123,20 zł, w tym:
 - opłata egzekucyjna w kwocie 100 zł,
 - koszty upomnienia w kwocie 23,20 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan został ustalony w kwocie 539 909 zł i zrealizowany na poziomie 53,84%, tj. w wysokości 290 707,30 zł.

¹⁹ tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.

²⁰ Dz. U z 2014 r., poz. 811

²¹ tj. Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.

²² Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.



Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 267 240 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 531 076 zł i został zrealizowany na poziomie 53,91%, tj. w wysokości 286 287,30 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zadań realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wplaty za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi) – 152 570,78 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej z innych gmin w kwocie 129 196 zł, w tym:
 - Gmina i Miasto Złotów – 18 020 zł,
 - Gmina Kaczory – 4 420 zł,
 - Gmina Szamocin – 3 740 zł,
 - Gmina Ujście – 7 650 zł,
 - Gmina Wieleń – 11 220 zł,
 - Gmina Okonek – 5 780 zł,
 - Gmina Połajewo – 3 570 zł,
 - Gmina Łobżenica – 4 930 zł,
 - Gmina Szydłowo – 8 840 zł,
 - Gmina Wapno – 170 zł,
 - Miasto i Gmina Gołańcz – 510 zł,
 - Gmina Ryczywół – 1 360 zł,
 - Miasto i Gmina Wysoka – 9 690 zł,
 - Gmina Rogoźno – 10 366 zł,
 - Gmina Drawsko – 2 380 zł,
 - Gmina Krzyż Wielkopolski – 8 670 zł,
 - Gmina i Miasto Krajenka – 5 100 zł,
 - Gmina Czarnków – 5 780 zł,
 - Gmina Wyrzysk – 13 430 zł,
 - Gmina Lubasz – 3 570 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za nieterminowe wplaty za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 2 340,20 zł,



- wpływy z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych pracowników Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piły – 160,86 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek na wydatki komornika – 174,67 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2014 roku – 1 804,40 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 40,39 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 8 833 zł i został zrealizowany na poziomie 50,04%, tj. w wysokości 4 420 zł. Dochód ten stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych otrzymana na podstawie pisma FB.I – 3111.16.2015.3 Wojewody Wielkopolskiego z 17 lutego 2015 r. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych²³, dotyczącym wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 22 299 549 zł i zrealizowano go na poziomie 57,73%, tj. w wysokości 12 872 654,91 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 404 zł, natomiast dochody zrealizowano w 52,68%, tj. w wysokości 212,83 zł. Dochody te obejmują wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 237 332 zł i został zrealizowany na poziomie 38,14%, tj. w wysokości 90 517,84 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 – 82 029,09 zł (dochody z tego tytułu za okres od stycznia do czerwca

²³ Dz. U. z 2015 r., poz. 581



wyniosły 7,08% 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 186 478,37 zł, z czego zaległości to 57 443,24 zł),

- dochody z tytułu zwrotów opłat dokonanych przez Gminę Piła za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Pile, w kwocie 8 488,75 zł. Plan w tym zakresie został wykonany w 67,14%.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej ustalony został w komunikacie Starosty Piłskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu piłskiego w roku 2015²⁴ i mieści się w przedziale od 3 171,94 zł do 3 522,39 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 116 341 zł i został zrealizowany na poziomie 53,12%, tj. w wysokości 61 801,51 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 – 54 502 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 20 762,82 zł i wynikają z przypisu odpłatności zgodnie z wydanymi decyzjami. Zaległości w opłatach kształtują się na poziomie 939,07 zł),
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu w kwocie 7 299,51 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.

Koszt pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile ustalony jest w zarządzeniu Prezydenta w okresach od 1 kwietnia roku poprzedzającego

²⁴ Dz. U. Województwa Wielkopolskiego z 2015 r., poz. 529



do 31 marca każdego roku, dlatego koszt pobytu w Ośrodku w 2015 roku określiły dwa zarządzenia:

- w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. ustalony został w zarządzeniu numer 990(38)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 01 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.,
- w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. regulowany jest zarządzeniem numer 98(58)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 01 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 020 zł i został zrealizowany na poziomie 230,06%, tj. w wysokości 2 346,65 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Gmina otrzymuje dochody z tego tytułu proporcjonalnie do ponoszonych kosztów.

Dochody w tym rozdziale planowane są na podstawie wykonania planu dochodów roku poprzedniego. MOPS nie posiada informacji o wysokości odpłatności obciążających rodziców dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, dlatego też wykonanie znacznie przewyższa plan.

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 16 444 848 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 16 379 217 zł i został zrealizowany na poziomie 52,84%, tj. w wysokości 8 655 584,69 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu naliczonych i wpłaconych odsetek od kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych – 7 156,11 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych – 34 891,32 zł (należności



pozostałe do zapłaty wynoszą 240 547,61 zł, z czego kwota 151 773,26 zł stanowi zaległość),

- wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek na wydatki komornika – 422,79 zł,
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń i opłacanie składek – 8 440 296 zł. W trakcie roku dokonano zmian w planie dochodów z tego tytułu na podstawie pisma numer FB – I.3111.87.2015.4 Wojewody Wielkopolskiego z 26 marca 2015 r. poprzez zmniejszenie planowanej kwoty o 65 631 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 172 818,47 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 139 331 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 218 947 zł i został zrealizowany na poziomie 59,54%, tj. w wysokości 130 351,10 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- zwroty z tytułu korekt składek zdrowotnych opłacanych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piły – 1 351,10 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 – 73 500 zł,
 - na realizację własnych zadań bieżących gmin – 55 500 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 556 832 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 861 151 zł i został zrealizowany na poziomie 83,84%, tj. w wysokości 1 560 370,72 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:



- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej – 10 370,72 zł, co stanowi 49,03% ustalonego planu (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 36 275,19 zł, z czego 20 734,47 zł stanowią zaległości),
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków – 1 550 000 zł. W trakcie roku zwiększono plan dochodów z uchwały budżetowej o kwotę 304 319 zł na podstawie pisma FB – I.3111.120.2015.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej²⁵.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Łączny plan dochodów ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 20 000 zł i zrealizowano go na poziomie 53,50%, tj. w wysokości 10 700 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 10 700 zł. Dochód z tego tytułu wpłynął do budżetu na podstawie pisma FB – I.3111.11.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z 27 stycznia 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne²⁶.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 695 359 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 791 798 zł i został zrealizowany na poziomie 81,77%, tj. w wysokości 647 434,45 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej w kwocie 12 434,45 zł, co daje 57,04% ustalonego planu (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2 132,93 zł, z czego 533,50 zł stanowią zaległości),

²⁵ Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.

²⁶ Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, ze zm.



- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej²⁷ na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego numer FB – I.3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r. oraz FB – I.3111.121.2015.3 z 24 kwietnia 2015 r. – 635 000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 825 181 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 841 328 zł i został zrealizowany na poziomie 54,08%, tj. w wysokości 454 977,67 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowej w budynku Ośrodka Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu oraz najmu sali konferencyjnej w budynku przy ul. Boh. Stalingradu – 4 920 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów związanych z realizacją zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (odpłatność za prywatne rozmowy telefoniczne, odszkodowania, zwrot opłaty za energię elektryczną oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego) – 2 496,67 zł,
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia – 32 zł.
- wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 447 529 zł, z przeznaczeniem na:
 - zadania zlecone na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego numer FB – I.3111.92.2015.8 z dnia 1 kwietnia 2015 r. oraz FB-I.3111.131.2015.3 z dnia 4 maja 2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla gmin na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej²⁸ – 16 147 zł,
 - zadania własne na podstawie pisma numer FB–I.3110.5.2014.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2015 rok – 431 382 zł.

²⁷ Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.

²⁸ Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.



Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 384 580 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 431 612 zł i został zrealizowany na poziomie 51,94%, tj. w wysokości 224 190,66 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 148 944,32 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 37 990,72 zł, kwota zaległości wynosi 10 221,60 zł),
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej²⁹ – 75 000 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 246,34 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 22 319 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 400 399 zł i został zrealizowany na poziomie 73,85%, tj. w wysokości 1 034 166,79 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej, zwroty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy świadczeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych – 8 693,90 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych – 24 021,52 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu odsetek od dotacji z lat ubiegłych – 70 zł,
- wpływy z tytułu dochodów zleconych w zakresie opłat za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny³⁰ – 1,37 zł,
- wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1 001 380 zł, w tym:
 - na zadania zlecone w kwocie 11 380 zł na podstawie:

²⁹ Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.

³⁰ Dz. U. z 2014 poz. 1863



- pism Wojewody Wielkopolskiego numer FB – I.3111.87.2015.4 z 26 marca 2015 r. oraz FB – I.3111.124.2015.4 z 27 kwietnia 2015 r. z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011 r., 2012 r. i 2013 r., realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, który został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą z dnia:
 - a) 27 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1262),
 - b) 27 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 295, poz. 1746),
 - c) 9 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 551),
 - d) 25 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 732),
 - e) 26 marca 2013 r. nr 48/2013oraz na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2014 rok – 6 000 zł,
- pisma FB – I.3111.72.2015.2 Wojewody Wielkopolskiego z 18 marca 2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 5 380 zł,
- na zadania własne w kwocie 990 000 zł na podstawie:
 - pisma FB – I.3111.64.2015.2 Wojewody Wielkopolskiego z 10 marca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020³¹.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono w kwocie 391 476 zł i zrealizowano go na poziomie 55,49%, tj. w wysokości 217 229,62 zł.

Rozdział 85305 Żłobki

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 367 576 zł i został zrealizowany na poziomie 52,66%, tj. w wysokości 193 329,62 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

³¹ M.P. z 2013 r. poz. 1024



- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku – 192 487,50 zł,
- odsetki za wpłaty po terminie – 9,85 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, zwroty za zużyta energię elektryczną przez węzły cieplne oddane w użyczenie Miejskiej Energetyce Ciepłej Piła Spółka z o.o.) – 832,27 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan dochodów w kwocie 23 900 zł ustalono w trakcie realizacji budżetu, a jego wykonanie w I półroczu 2015 r. ukształtowało się na poziomie 100%. Zrealizowane dochody obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na podstawie pisma FB – I.3111.52.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z 19 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez gminy – przeprowadzenie remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji³² – 23 900 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 804 543 zł i zrealizowano go na poziomie 99,45%, tj. w wysokości 800 114,34 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 56 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 56 000 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 732 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 748 543 zł i został zrealizowany na poziomie 99,41%, tj. w wysokości 744 114,34 zł.

³² Dz. U. z 2014 r., poz. 1392



Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację z budżetu państwa otrzymaną na podstawie pisma FB – I.3111.85.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z 26 marca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty³³ – 737 811 zł,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych – 6 303,34 zł. Należności z tego tytułu wynoszą 18 964,70 zł, w tym 12 938,40 zł stanowi zaległość. Podjęte zostały działania zmierzające do przymusowego ściągnięcia należności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono w kwocie 1 631 173,49 zł i zrealizowano go na poziomie 29,70%, tj. w wysokości 484 533,26 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 169 641 zł i został zrealizowany na poziomie 64,15%, tj. w wysokości 108 832,67 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej – 108 832,67 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 500 000 zł i w trakcie I półrocza został zrealizowany w kwocie 11,60 zł, stanowiącej wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczącego usunięcia odpadów zgromadzonych na terenie prywatnej nieruchomości.

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dywidendy z zysku Spółki Altvater za 2014 rok. Dywidenda zostanie przekazana do budżetu Miasta w terminie do dnia 15 sierpnia 2015 roku na podstawie Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 9/2015 r. z dnia 24 czerwca 2015 roku,

³³ Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.



Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 197 186 zł i został zrealizowany na poziomie 19,39%, tj. w wysokości 38 228,97 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za najem terenu zieleni pod ustawienie reklamy – 2 934,90 zł,
- wpływy z tytułu wysłanych wezwań do zapłaty – 23,20 zł,
- wpływy z tytułu opłat za najem terenu zieleni pod ustawienie namiotu wystawienniczego oraz w celu sprzedaży artykułów gastronomicznych (lody, wata cukrowa, napoje) – 270,29 zł,
- wpływy z odsetek za regulowanie należności za najem terenu zieleni po terminie – 48,14 zł,
- wpływy za energię elektryczną zużytą przez filię Biblioteki Publicznej w budynku siedziby Zarządu Dróg i Zieleni w Piłie przy ul. Andersa 10 oraz firmę handlowo-usługową działającą w Parku na Wyspie, uiszczane na podstawie refaktury – 1 392,21 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w Zarządzie Dróg i Zieleni, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie zadaszenia estrady w Parku na Wyspie, zwrot nadpłaconych składek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 33 560,23 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 202 469,49 zł i nie został zrealizowany w I połowie 2015 roku.

Zaplanowane dochody obejmują wpływy wynikające z:

- umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie nr POIS.09.03.00 – 00 – 298/13 – 00 Projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piła”,
- umowy dotacji nr 15/U/400/37/2015 zawartej 27 kwietnia 2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piła – KAWKA II”.



Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej. W I połowie 2015 r. zrealizowano dochody w wysokości 988,30 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu recyklingu odpadów pochodzących z terenu byłego schroniska dla zwierząt w Gładyszewie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 61 608 zł i został zrealizowany na poziomie 102,94%, tj. w wysokości 63 419,94 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej – 18 480 zł,
- odszkodowanie za wymianę słupa oświetleniowego zlokalizowanego przy ul. Kossaka oraz wymianę szafki oświetleniowej zlokalizowanej przy ul. Dąbrowskiego, wartość faktury korygującej z tytułu zapłaty za energię elektryczną – 44 939,94 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 469 669 zł i został zrealizowany na poziomie 53,71%, tj. w wysokości 252 258,92 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kary za naruszenie wymagań w ochronie środowiska w wysokości – 250 034,92 zł.
- wpływy z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych warunków emisji zanieczyszczeń do środowiska – 2 224 zł.

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

Plan dochodów nie został ustalony, natomiast dochód zrealizowano w wysokości 13 072,07 zł. Zrealizowane dochody obejmują wyrównanie opłaty produktowej za lata 2004-2013.



Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 30 600 zł i został zrealizowany na poziomie 25,23%, tj. w wysokości 7 720,79 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływ środków z tytułu odszkodowania za naprawę gabloty reklamowej zlokalizowanej przy ul. Wyspiańskiego oraz wymiany szyby wiaty przystankowej zlokalizowanej przy ul. Orlej, ul. Trzcianeckiej, ul. Ludowej, wstawienie szyby gabloty z naprawą ramy przy ul. Buczka, za uszkodzony parkomat na Placu Zwycięstwa oraz wpływ środków z tytułu korekt rozliczeń faktur za utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej - szalety miejskie zlokalizowane przy Placu Zwycięstwa – 7 979,59 zł,
- odprowadzony podatek VAT od wpłat z tytułu dzierżawy gablot reklamowych na przystankach miejskich, który zamknął się w kwocie (-) 258,80 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono w kwocie 120 000 zł i zrealizowano go na poziomie 103,76%, tj. w wysokości 124 510,81 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan dochodów nie został ustalony w tej podziałce klasyfikacji budżetowej. W I połowie 2015 roku zrealizowano dochody w wysokości 1,81 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan dochodów nie został ustalony w tej podziałce klasyfikacji budżetowej. W I połowie 2015 roku zrealizowano dochody w wysokości 4 509 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu odzyskanego podatku 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)”. Odliczenie podatku VAT dotyczy 2014 roku.



Rozdział 92195 – Działalność pozostała

Plan dochodów ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 120 000 zł został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 120 000 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na podstawie umowy nr 149/20015 z dnia 11 czerwca 2015 r. na realizację XXVI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 3 881 962 zł i zrealizowano go na poziomie 30,48%, tj. w wysokości 1 183 275,61zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 731 962 zł i został zrealizowany na poziomie 30,35%, tj. w wysokości 1 132 651,84 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz terenów w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie – 253 029,84 zł,
- wpływy z różnych dochodów, opłat i usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 433 844,20 zł, w tym:
 - odpłatność za naukę pływania, opłata za udostępnienie boisk, udostępnienie sali treningowej oraz hali sportowo – widowiskowej, usługi transportowe, a także pozostałe usługi związane z reklamą oraz odpłatność za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym – 225 811,16 zł,
 - wpływy z biletów wstępu na pływalnię – 127 655,40 zł,
 - wpływy z biletów wstępu do Studia Rekreacji Nr I – 22 831,88 zł,
 - wpływy z tytułu udostępniania obiektów sportowych, organizacji ognisk, korzystania z parkingu na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI” – 652,04 zł,
 - wpływy za korzystanie z obiektów sportowych oraz usługi reklamy – 56 893,72 zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot podatku VAT od realizowanej inwestycji „Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego PŁOTKI”, zwrot kosztów



sądowych, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz otrzymane odszkodowania – 443 964,68 zł.

Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT stanowi największą pozycję, jednakże wartość możliwa do pozyskania uzależniona jest od realizacji poszczególnych etapów inwestycji oraz terminów ich zafakturowania.

- wpływy z tytułu odsetek – 1 813,12 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000 zł i został zrealizowany na poziomie 33,75%, tj. w wysokości 50 623,77 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów.



2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł łącznie 36 316 025,82 zł, zrealizowany został w wysokości 5 645 363,80 zł, tj. na poziomie 15,55% ustalonego planu.

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

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Razem dochody majątkowe:	30 951 379,00	36 316 025,82	5 645 363,80	15,55%
600	Transport i łączność		550 000,00	5 375 814,00	500 000,00	9,30%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	2 840 825,00	500 000,00	17,60%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	2 840 825,00	500 000,00	17,60%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 534 989,00	0,00	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 334 989,00	0,00	-
630	Turystyka		3 202 367,00	3 202 367,00	837 160,09	26,14%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 202 367,00	3 202 367,00	837 160,09	26,14%
	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	3 202 367,00	3 202 367,00	837 160,09	26,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 436 742,00	23 436 742,00	4 223 623,24	18,02%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000,00	2 000,00	121,00	6,05%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	121,00	6,05%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 434 742,00	23 434 742,00	4 223 502,24	18,02%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900 000,00	900 000,00	643 101,36	71,46%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 534 742,00	22 534 742,00	3 526 359,79	15,65%
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	54 041,09	-
750	Administracja publiczna		0,00	26 500,00	28 130,08	106,15%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	26 500,00	28 130,08	106,15%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 500,00	28 130,08	106,15%
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	72,50	-
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	13,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13,00	-
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	59,50	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	59,50	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	2,00	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	0,00	2,00	0,00	-
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.	0,00	1,00	0,00	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	6209	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	0,00	1,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 762 270,00	4 274 600,82	55 473,60	1,30%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	700 623,82	0,00	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700 623,82	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	3 762 270,00	3 573 977,00	55 473,60	1,55%
	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	3 762 270,00	3 573 977,00	55 473,60	1,55%
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	904,29	-
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	904,29	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	904,29	-

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 5 375 814 zł i zrealizowano go w 9,30%, tj. w wysokości 500 000 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 550 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 840 825 zł i został zrealizowany w 17,60%,



tj. w kwocie 500 000 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią przekazaną przez Powiat Piłski dotację celową na inwestycję z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich”. Gmina Piła i Powiat Piłski zawarły umowę partnerską nr 226/2014 z 26 września 2014 roku w związku z ubieganiem się o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Na wymienione wyżej zadanie gmina pozyskała dofinansowanie właśnie z tego funduszu, a stosowne dotacje w kwocie 1 840 825 zł wpłyną po rozliczeniu projektu. Kwota 450 000 zł zostanie przekazana przez Powiat Piłski na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Towarowej w Pile”, a pozostałe 50 000 zł na przebudowę ul. Karpackiej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan dochodów ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 2 534 989 zł i nie został zrealizowany.

Zaplanowane dochody stanowią środki wprowadzone do budżetu na podstawie:

- pisma FB – I.3111.20.2015.3 Wojewody Wielkopolskiego z 4 marca 2015 r. tytułem dotacji celowej w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pile – I etap” - 2 334 989 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu wartość najtańszej oferty okazała się zdecydowanie niższa od przyjętego planu. Dlatego też, w wyniku podpisanej umowy w dniu 13 sierpnia 2015 r., kwota dofinansowania tego przedsięwzięcia została obniżona do wartości zawartych umów z wykonawcą. Ostatecznie kwota dofinansowania wyniesie 1 479 843 zł.
- porozumienia w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kalina w Pile w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem” zawartego z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kaczory – 200 000 zł.



DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan dochodów ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 3 202 367 zł i został zrealizowany w 26,14%, tj. w wysokości 837 160,09 zł. Dochód ten stanowi wpływ z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania „Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej”. Dochód ten stanowi refundację wydatków za 2012 rok na podstawie umowy nr UDA – RPWP.06.06.01 – 30 – 002/13 – 00 z dnia 7 stycznia 2014 o dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. W lipcu na rachunek gminy wpłynęły środki w wysokości 2 292 074,60 zł z tytułu całkowitego rozliczenia projektu.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 23 436 742 zł i zrealizowano go na poziomie 18,02%, tj. w wysokości 4 223 623,24 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 000 zł i został zrealizowany na poziomie 6,05%, tj. w wysokości 121 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży złomu pochodzącego z rozbiórki komórek lokatorskich.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 23 434 742 zł i został zrealizowany na poziomie 18,02%, tj. w wysokości 4 223 502,24 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

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

W budżecie na 2015 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 900 000 zł i zrealizowano je w 71,46%, tj. w wysokości 643 101,36 zł. Wpływy obejmują także wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych.

Na 30 czerwca 2015 r. należności Gminy z tego tytułu wynosiły 125 718,64 zł, natomiast zaległości 116 912,21 zł. W I półroczu wysłano 25 upomnień,



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

W budżecie na 2015 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 22 534 742 zł i zrealizowano je w 15,65%, tj. w wysokości 3 526 359,79 zł. Przyjęty w budżecie plan zakłada sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, usługową, administracyjną oraz produkcyjną. Gmina Piła prowadzi aktywną politykę promującą przygotowane do sprzedaży nieruchomości, które pozostają w jej zasobach. Na II półrocze 2015 r. Gmina przygotowała szereg nieruchomości gruntowych przeznaczonych nie tylko do sprzedaży, ale również do oddania w użytkowanie wieczyste. Na kolejne miesiące przygotowano następane przetargi na sprzedaż nieruchomości m.in. działek pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Margonińskiej (z dopuszczeniem prowadzenia działalności usługowej), działek pod zabudowę usługową w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marii Konopnickiej (Zarządzenie Nr 122(82)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 marca 2015 r.), działek przy ul. Wiosny Ludów oraz al. Wojska Polskiego jako zurbanizowany teren niezabudowany. Dodatkowo przygotowano wykaz nieruchomości lokalowych do sprzedaży w ramach trzech zarządzeń Prezydenta Miasta Piły: Nr 253(213)15 z dnia 15 lipca 2015 r., Nr 261(221)15 z dnia 22 lipca 2015 r. i Nr 280(240)15 z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Kolejna oferta, obejmująca 24 działki pod zabudowę jednorodzinną oraz z dopuszczeniem usług w obrębie ulic Morelowej i Brzoskwiniowej, skierowana została do osób zainteresowanych nieruchomościami przeznaczonymi do oddania w użytkowanie wieczyste na podstawie Zarządzenia Nr 176(136)15 Prezydenta Miasta Piły.

Rada Miasta podjęła również kolejne uchwały wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości m.in. w rejonie ul. Naftowej (Uchwała Nr X/159/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r.), na poprawę warunków zagospodarowania (np. przy ul. Śniadeckich, Ogrodowej, Stalowej, Jagodowej) czy też sprzedaż kolejnych garaży.

W dalszym ciągu przygotowane do zbycia pozostają także grunty znajdujące się w obrębie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz przy ul. Walki Młodych (tereny po rekultywacji).



Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy na kwotę 3 873 415,16 zł (w tym spłata rat za lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych 733 739,53 zł),
- (-) odprowadzony podatek VAT na kwotę 347 055,37 zł.

Zrealizowane do 30 czerwca 2015 roku dochody według zawartych aktów notarialnych obejmują:

1. Sprzedaż 8 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w tym przy ul. Lelewela – działki numer 155/3 i 155/3 o powierzchni 0,0784 ha, ul. Deszczowej 21 – działka numer 492 o powierzchni 0,1147 ha, ul. Dalekiej - działki numer 666, 668, 190/3, 197/8, 190/1, 397/2 o powierzchni 0,3416 ha, ul. Spiżowej – działka numer 768 o powierzchni 0,0724 ha na łączną kwotę 623 499,30 zł brutto. Ponadto 1 lokal mieszkalny położony przy ul. Wodnej 2/23 sprzedano na kwotę 80 440,50 zł netto,
2. Sprzedaż prawa własności nakładów w postaci garaży (4 boksy) położonych w budynku usytuowanym na działce oznaczonej geodezyjnie nr 296/5 o pow. 0,0154 ha w rejonie ul. Motylewskiej w Pile, stanowiącym własność osoby fizycznej. Cena sprzedaży prawa do nakładów wyniosła 21 008,40 zł brutto.
3. Sprzedaż 3 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i przemysłową, w tym: przy ul. Długosza – działka numer 15/140 o powierzchni 0,2641 ha, przy ul. 14 Lutego – działka numer 689 o powierzchni 0,0318 ha, przy ul. Fritsa Philipsa – działka numer 457 o powierzchni 0,4756 ha na łączną kwotę 1 291 081,80 zł brutto.

W I półroczu 2015 roku dokonano sprzedaży w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikaty 13 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, w tym:

- 5 lokali mieszkalnych z jednoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 75 797,34 zł (łączna powierzchnia użytkowa lokali 172,63 m²),
- 8 lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą prawa własności gruntu na kwotę 196 061,40 zł (łączna powierzchnia użytkowa lokali wynosi 366,43 m²).

W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych udzielono bonifikaty w łącznej wysokości 689 841,37 zł.

Sprzedaż bezprzetargowa w I półroczu 2015 roku obejmowała:

- 4 garaże: przy ul. Kaczorskiej – działka numer 384/163 o powierzchni 0,0018 ha, przy ul. Krzywej – działka numer 19/246 o powierzchni 0,0017 ha, przy



ul. Lotniczej – działka numer 8/84 o powierzchni 0,0020 ha, przy ul. Krynicznej – działka numer 273/122 o powierzchni 0,0019 ha na łączną kwotę 22 656,60 zł. W I połowie 2015 r. przy sprzedaży garaży nie oddano gruntu w użytkowanie wieczyste. Dochód z tego tytułu dotyczy wyłącznie sprzedaży prawa własności.

- w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami zbyto nieruchomości oznaczone geodezyjnie: przy ul. Buczka – działka numer 201/2 o powierzchni 0,0246 ha, przy ul. Fałata – działka numer 603 o powierzchni 0,02344 ha. Sprzedaż obu nieruchomości z zastosowaniem 99% bonifikaty obejmuje kwotę 1 085,22 zł (brutto).
- nieruchomość na rzecz użytkownika wieczystego położoną przy ul. Matwiejewa – udziały w działce numer 1404 o powierzchni 0,2045 ha na kwotę 2 068 zł (nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT),
- nieruchomość gruntowa niezabudowana z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Skośnej – działki numer 185 i 186 o łącznej powierzchni 0,0257 ha, przy ul. Dąbrowskiego – działka numer 88/63 o powierzchni 0,0461 ha na kwotę 133 701 zł brutto,

Należności z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 225 848,69 zł. Zaległości w spłacie rat wynoszą 138 392,86 zł, a zaległości z tytułu bonifikat wynoszą 118 881,62 zł,

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności obejmują również wpłaty z tytułu sprzedaży prawa do nakładów poniesionych na nowo wybudowane domki letniskowe na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki” koło Piły (bez prawa do gruntu – grunt w dzierżawie) – 142 073,16 zł,

- wpływy z tytułu zwrotu dotacji celowej z Powiatu Piłskiego z przeznaczeniem na realizację oświetlenia i ogrodzenia terenu lotniska w Pile na podstawie porozumienia z dnia 17 maja 2012 roku — 54 041,09 zł.



Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan dochodów ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 26 500 zł i został zrealizowany na poziomie 106,15%, tj. w wysokości 28 130,08 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:
 - agregatu prądotwórczego – 28 130,08 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale nie został ustalony, natomiast zrealizowano dochód w wysokości 72,50 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów w tym rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 13 zł. Wykonane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- części ze zużytej kosiarki – 13 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów w tym rozdziale nie został ustalony w uchwale budżetowej, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 59,50 zł. Wykonane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- obieraczki do ziemniaków – 11,05 zł,
- pralek i wózków kelnerskich – 48,45 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 2 zł i nie został zrealizowany. Zaplanowane dochody z tego tytułu obejmują:

- wpływy z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu pt. „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile” realizowanego w latach 2008-2013 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile na podstawie pisma Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 12 maja 2015 r. nr WUP XXVII/138/922/12.35/2013.



Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan dochodów ustalono na poziomie 4 274 600,82 zł i został on zrealizowany w 1,30%, tj. w wysokości 55 473,60 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego

Plan dochodów ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 700 623,82 zł i nie został zrealizowany.

Zaplanowane dochody z tego tytułu obejmują:

- dotację na podstawie umowy nr 15/U/400/37/2015 zawartej 27 kwietnia 2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piła – KAWKA II”. Zadanie realizowane będzie w II półroczu; środki zostaną przekazane po rozliczeniu projektu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 762 270 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 3 573 977 zł i został zrealizowany na poziomie 1,55%, tj. w wysokości 55 473,60 zł. Otrzymana kwota wynika z umowy o dofinansowanie zadania pn. Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” nr UDA – RPWP.07.01.02 – 30 – 010/14 – 00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII „Pomoc techniczna” Działania 7.1 „Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schematu II „Inwestycje strategiczne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Wskazane wpływy dotyczą złożonych dwóch pierwszych wniosków o płatność, kolejne wnioski oczekują na realizację. Końcowa płatność nastąpi po aneksowaniu umów o dofinansowanie oraz zakończeniu realizacji projektu.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów nie został ustalony w tej podziałce klasyfikacji budżetowej, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 904,29 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy



ze sprzedaży składników majątkowych z terenu Zespołu Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym oraz w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI”.



3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej łącznie wynosił 253 039 469 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 272 320 141,44 zł, tj. o 19 280 672,44 zł.

Realizacja wydatków budżetu Miasta Piły w trakcie I półrocza 2015 roku ukształtowała się na poziomie 45,23% planu po zmianach, tj. w wysokości 123 163 095,04 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 115 894 302,49 zł, tj. na poziomie 50,38% planu po zmianach wynoszącego 230 045 523,62 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 7 268 792,55 zł, tj. na poziomie 17,19% planu po zmianach wynoszącego 42 274 617,82 zł.

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

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 49 646 071,85 zł, co stanowi 40,31% ogółu wydatków;
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 20 376 300,01 zł, co stanowi 16,54% ogółu wydatków;
- Dziale 600 – Transport i łączność – 9 200 663,13 zł, co stanowi 7,47% ogółu wydatków;
- Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 9 140 263,41 zł, co stanowi 7,42% ogółu wydatków;
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 8 822 154,20 zł, co stanowi 7,16% ogółu wydatków;
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 295 679,13 zł, co stanowi 5,92% ogółu wydatków.

Zestawienie wydatków prezentuje poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	kwota			Stopień realizacji%	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
	Ogółem	253 039 469	272 320 141,44	123 163 095,04	45,23%	230 045 523,62	115 894 302,49	50,38%	42 274 617,82	7 268 792,55	17,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 500	96 787,35	43 351,22	44,79%	96 787,35	43 351,22	44,79%	0,00	0,00	-
01008	Melioracje wodne	75 000	75 000,00	22 268,00	29,69%	75 000,00	22 268,00	29,69%	0,00	0,00	-
01030	Izby rolnicze	1 500	1 500,00	804,69	53,65%	1 500,00	804,69	53,65%	0,00	0,00	-
01095	Pozostała działalność	0	20 287,35	20 278,53	99,96%	20 287,35	20 278,53	99,96%	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	26 861 247	32 730 569,00	9 200 663,13	28,11%	11 576 247,00	5 397 158,08	46,62%	21 154 322,00	3 803 505,05	17,98%
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 500 000	7 500 000,00	3 650 296,00	48,67%	7 500 000,00	3 650 296,00	48,67%	0,00	0,00	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	440 000	440 000,00	176 458,50	40,10%	440 000,00	176 458,50	40,10%	0,00	0,00	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 774 000	10 748 333,00	3 290 574,94	30,61%	1 644 000,00	868 296,73	52,82%	9 104 333,00	2 422 278,21	26,61%
60016	Drogi publiczne gminne	10 645 000	12 539 989,00	1 985 578,03	15,83%	1 640 000,00	629 222,69	38,37%	10 899 989,00	1 356 355,34	12,44%
60095	Pozostała działalność	1 502 247	1 502 247,00	97 755,66	6,51%	352 247,00	72 884,16	20,69%	1 150 000,00	24 871,50	2,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 174 058	20 090 169,00	9 140 263,41	45,50%	20 040 169,00	9 140 263,41	45,61%	50 000,00	0,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 032 555	18 948 666,00	8 721 876,29	46,03%	18 898 666,00	8 721 876,29	46,15%	50 000,00	0,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 176	615 176,00	137 715,51	22,39%	615 176,00	137 715,51	22,39%	0,00	0,00	-
70095	Pozostała działalność	526 327	526 327,00	280 671,61	53,33%	526 327,00	280 671,61	53,33%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2015 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota			Stopień realizacji%	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
710	Działalność usługowa	2 011 071	2 040 171	976 422,54	47,86%	1 490 171,00	474 796,52	31,86%	550 000,00	501 626,02	91,20%
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	-	500 000,00	500 000,00	100,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000	87 100,00	18 493,17	21,23%	87 100,00	18 493,17	21,23%	0,00	0,00	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	80 000,00	20 499,50	25,62%	80 000,00	20 499,50	25,62%	0,00	0,00	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 571	1 571,00	695,76	44,29%	1 571,00	695,76	44,29%	0,00	0,00	-
71035	Cmentarze	1 821 500	1 371 500,00	436 734,11	31,84%	1 321 500,00	435 108,09	32,93%	50 000,00	1 626,02	3,25%
71095	Pozostała działalność	20 000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	16 555 350	16 777 261,00	8 822 154,20	52,58%	16 742 761,00	8 798 710,31	52,55%	34 500,00	23 443,89	67,95%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 163 749	1 138 481,00	569 648,13	50,04%	1 138 481,00	569 648,13	50,04%	0,00	0,00	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 132	603 632,00	267 471,72	44,31%	603 632,00	267 471,72	44,31%	0,00	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 222 129	14 003 213,00	7 295 947,14	52,10%	13 990 713,00	7 284 578,25	52,07%	12 500,00	11 368,89	90,95%
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2015 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota			Stopień realizacji%	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 770	712 370,00	525 737,00	73,80%	690 370,00	513 662,00	74,40%	22 000,00	12 075,00	54,89%
75095	Pozostała działalność	283 570	319 565,00	163 350,21	51,12%	319 565,00	163 350,21	51,12%	0,00	0,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 556	238 822	202 019,91	84,59%	238 822,00	202 019,91	84,59%	0,00	0,00	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 556	12 556,00	0,00	-	12 556,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	208 895,00	194 610,26	93,16%	208 895,00	194 610,26	93,16%	0,00	0,00	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	17 371,00	7 409,65	42,66%	17 371,00	7 409,65	42,66%	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 784 612	2 209 746,00	934 356,76	42,28%	1 688 362,00	753 236,76	44,61%	521 384,00	181 120,00	34,74%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2015 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota			Stopień realizacji%	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
75403	Jednostki terenowe Policji	0	271 384,00	0,00	-	0,00	0,00	-	271 384,00	0,00	-
75405	Komendy powiatowe Policji	44 000	44 000,00	19 130,44	43,48%	44 000,00	19 130,44	43,48%	0,00	0,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 100	43 850,00	22 601,81	51,54%	43 850,00	22 601,81	51,54%	0,00	0,00	-
75414	Obrona cywilna	13 100	13 100,00	0,00	-	13 100,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	1 687 412	1 687 412,00	742 624,51	44,01%	1 587 412,00	711 504,51	44,82%	100 000,00	31 120,00	31,12%
757	Obsługa długu publicznego	2 900 000	2 800 000,00	1 506 919,42	53,82%	2 800 000,00	1 506 919,42	53,82%	0,00	0,00	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000	2 800 000,00	1 506 919,42	53,82%	2 800 000,00	1 506 919,42	53,82%	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	1 717 250	1 311 650,00	5 927,41	0,45%	1 311 650,00	5 927,41	0,45%	0,00	0,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 250	9 250,00	5 927,41	64,08%	9 250,00	5 927,41	64,08%	0,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 712 000	1 302 400,00	0,00	-	1 302 400,00	0,00	-	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	93 066 360	97 039 918,78	49 646 071,85	51,16%	95 552 618,78	49 618 073,25	51,93%	1 487 300,00	27 998,60	1,88%
80101	Szkoły podstawowe	35 596 724	33 392 722,60	17 832 193,29	53,40%	33 392 722,60	17 832 193,29	53,40%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2015 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota			Stopień realizacji%	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
80104	Przedszkola	28 570 778	29 401 787,00	14 840 120,05	50,47%	28 914 787,00	14 821 248,05	51,26%	487 000,00	18 872,00	3,88%
80105	Przedszkola specjalne	433 232	833 232,00	405 307,00	48,64%	833 232,00	405 307,00	48,64%	0,00	0,00	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	410 207	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
80110	Gimnazja	22 472 353	21 310 218,47	10 810 989,49	50,73%	20 309 918,47	10 801 862,89	53,19%	1 000 300,00	9 126,60	0,91%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	112 169	112 169,00	50 239,09	44,79%	112 169,00	50 239,09	44,79%	0,00	0,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	493 477	493 477,00	230 883,60	46,79%	493 477,00	230 883,60	46,79%	0,00	0,00	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 721 966	4 754 863,00	2 409 733,73	50,68%	4 754 863,00	2 409 733,73	50,68%	0,00	0,00	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	2 585 483,00	1 147 179,46	44,37%	2 585 483,00	1 147 179,46	44,37%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2015 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota			Stopień realizacji%	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	3 959 635,71	1 797 001,87	45,38%	3 959 635,71	1 797 001,87	45,38%	0,00	0,00	-
80195	Pozostała działalność	235 454	176 331,00	102 424,27	58,09%	176 331,00	102 424,27	58,09%	0,00	0,00	-
803	Szkolnictwo wyższe	0	14 100,00	7 800,00	55,32%	14 100,00	7 800,00	55,32%	0,00	0,00	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	14 100,00	7 800,00	55,32%	14 100,00	7 800,00	55,32%	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	3 520 640	3 895 038,00	1 282 800,60	32,93%	2 333 168,00	1 270 931,10	54,47%	1 561 870,00	11 869,50	0,76%
85111	Szpital ogólny	1 550 000	1 550 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 550 000,00	0,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000,00	50 406,91	50,41%	100 000,00	50 406,91	50,41%	0,00	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 870 640	2 236 205,00	1 228 294,89	54,93%	2 224 335,00	1 216 425,39	54,69%	11 870,00	11 869,50	100,00%
85195	Pozostała działalność	0	8 833,00	4 098,80	46,40%	8 833,00	4 098,80	46,40%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2015 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota			Stopień realizacji%	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	38 095 828	39 968 830,00	20 376 300,01	50,98%	39 950 830,00	20 358 785,01	50,96%	18 000,00	17 515,00	97,31%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	447 480	447 480,00	140 135,15	31,32%	447 480,00	140 135,15	31,32%	0,00	0,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 349 605	2 569 605,00	1 159 204,62	45,11%	2 569 605,00	1 159 204,62	45,11%	0,00	0,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 445 581	1 442 580,00	685 808,43	47,54%	1 429 580,00	672 893,43	47,07%	13 000,00	12 915,00	99,35%
85204	Rodziny zastępcze	210 168	210 168,00	77 177,33	36,72%	210 168,00	77 177,33	36,72%	0,00	0,00	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 977	73 658,00	28 824,10	39,13%	73 658,00	28 824,10	39,13%	0,00	0,00	-
85206	Wspieranie rodziny	477 410	468 330,00	202 754,75	43,29%	468 330,00	202 754,75	43,29%	0,00	0,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 468 758	16 411 475,00	8 424 079,79	51,33%	16 411 475,00	8 424 079,79	51,33%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2015 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota			Stopień realizacji%	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
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	186 767	266 383,00	106 963,96	40,15%	266 383,00	106 963,96	40,15%	0,00	0,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 193 296	3 576 325,00	1 899 538,14	53,11%	3 576 325,00	1 899 538,14	53,11%	0,00	0,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000	4 020 000,00	2 089 334,37	51,97%	4 020 000,00	2 089 334,37	51,97%	0,00	0,00	-
85216	Zasiłki stałe	1 238 723	1 235 162,00	606 339,54	49,09%	1 235 162,00	606 339,54	49,09%	0,00	0,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 807 098	4 840 443,00	2 476 587,57	51,16%	4 835 443,00	2 471 987,57	51,12%	5 000,00	4 600,00	92,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 018 715	1 065 747,00	554 467,73	52,03%	1 065 747,00	554 467,73	52,03%	0,00	0,00	-
85295	Pozostała działalność	2 197 250	3 341 474,00	1 925 084,53	57,61%	3 341 474,00	1 925 084,53	57,61%	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 049 407	2 093 309,00	893 465,82	42,68%	1 829 709,00	888 299,82	48,55%	263 600,00	5 166,00	1,96%
85305	Żłobki	1 978 707	1 978 707,00	841 127,62	42,51%	1 735 107,00	835 961,62	48,18%	243 600,00	5 166,00	2,12%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2015 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota			Stopień realizacji%	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
85306	Kluby dziecięce	70 700	70 700,00	28 437,00	40,22%	70 700,00	28 437,00	40,22%	0,00	0,00	-
85334	Pomoc dla repatriantów	0	23 900,00	23 900,00	100,00%	23 900,00	23 900,00	100,00%	0,00	0,00	-
85395	Pozostała działalność	0	20 002,00	1,20	0,01%	2,00	1,20	60,00%	20 000,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 611 588	4 409 399,00	2 273 540,71	51,56%	4 409 399,00	2 273 540,71	51,56%	0,00	0,00	-
85401	Świetlice szkolne	2 653 673	2 653 673,00	1 346 098,88	50,73%	2 653 673,00	1 346 098,88	50,73%	0,00	0,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 900	8 900,00	4 416,00	49,62%	8 900,00	4 416,00	49,62%	0,00	0,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	56 000,00	0,00	-	56 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	949 015	1 690 826,00	923 025,83	54,59%	1 690 826,00	923 025,83	54,59%	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 708 532	24 517 839,31	7 295 679,13	29,76%	14 944 687,49	6 902 140,06	46,18%	9 573 151,82	393 539,07	4,11%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	802 531	802 531,00	331 770,65	41,34%	802 531,00	331 770,65	41,34%	0,00	0,00	-
90002	Gospodarka odpadami	25 345	25 345,00	0,00	-	25 345,00	0,00	-	0,00	0,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 691 000	2 691 000,00	1 433 007,69	53,25%	2 691 000,00	1 433 007,69	53,25%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2015 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota			Stopień realizacji%	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 291 300	6 306 300,00	2 644 702,26	41,94%	6 016 300,00	2 630 702,76	43,73%	290 000,00	13 999,50	4,83%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 122	1 695 009,31	47 554,72	2,81%	349 591,49	10 000,00	2,86%	1 345 417,82	37 554,72	2,79%
90013	Schroniska dla zwierząt	995 000	1 020 000,00	456 359,31	44,74%	1 020 000,00	456 359,31	44,74%	0,00	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 655 000	3 596 000,00	1 908 082,96	53,06%	3 486 000,00	1 903 107,46	54,59%	110 000,00	4 975,50	4,52%
90095	Pozostała działalność	8 101 234	8 381 654,00	474 201,54	5,66%	553 920,00	137 192,19	24,77%	7 827 734,00	337 009,35	4,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 407 757	6 637 257,00	3 321 240,45	50,04%	6 537 257,00	3 221 240,45	49,28%	100 000,00	100 000,00	100,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	35 000,00	32 600,07	93,14%	35 000,00	32 600,07	93,14%	0,00	0,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 850 000	4 088 100,00	2 030 000,00	49,66%	3 988 100,00	1 930 000,00	48,39%	100 000,00	100 000,00	100,00%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
92116	Biblioteki	1 831 257	1 831 257,00	915 000,00	49,97%	1 831 257,00	915 000,00	49,97%	0,00	0,00	-
92118	Muzea	579 000	579 000,00	299 600,00	51,74%	579 000,00	299 600,00	51,74%	0,00	0,00	-
92195	Pozostała działalność	82 500	73 900,00	14 040,38	19,00%	73 900,00	14 040,38	19,00%	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	11 486 713	15 449 275,00	7 234 118,47	46,82%	8 488 785,00	5 031 109,05	59,27%	6 960 490,00	2 203 009,42	31,65%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2015 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota			Stopień realizacji%	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
92601	Obiekty sportowe	880 000	880 000,00	27 423,50	3,12%	0,00	0,00	-	880 000,00	27 423,50	3,12%
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 611 013	12 011 003,00	5 922 216,26	49,31%	6 130 513,00	3 746 630,34	61,11%	5 880 490,00	2 175 585,92	37,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000	1 233 500,00	658 873,32	53,41%	1 233 500,00	658 873,32	53,41%	0,00	0,00	-
92695	Pozostała działalność	370 700	1 324 772,00	625 605,39	47,22%	1 124 772,00	625 605,39	55,62%	200 000,00	0,00	-



3.1. Wydatki bieżące

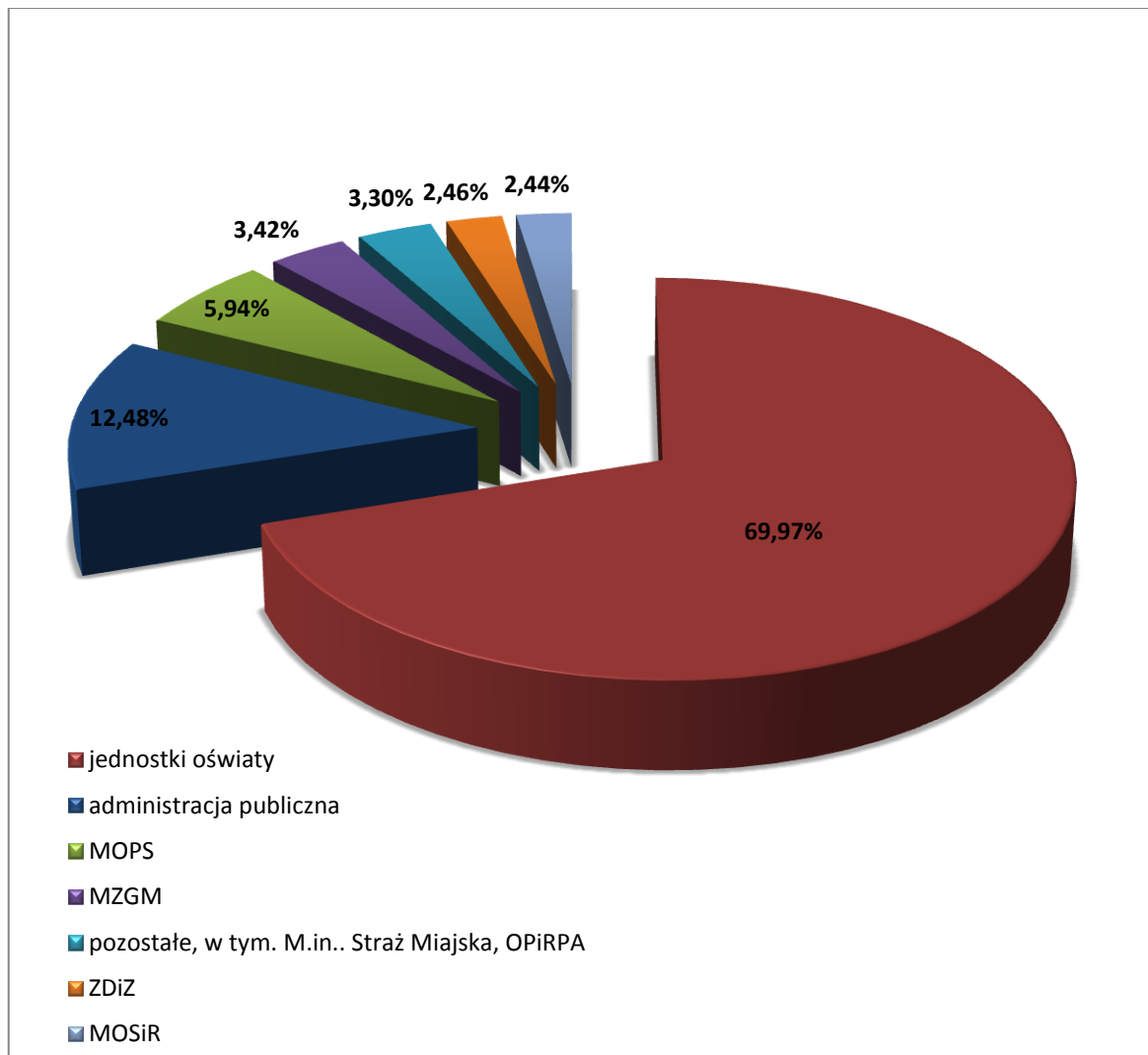
Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 230 045 523,62 zł, zrealizowany został w wysokości 115 894 302,49 zł, tj. 50,38% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne 52 132 022,20 zł,
w tym m.in.:
 - składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy 288 200,11 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34 244 117,73 zł,
w tym:
 - wydatki na bieżące remonty 2 708 622,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 096 348,59 zł,
- dotacje z budżetu 12 889 325,46 zł,
- wydatki na obsługę długu 1 506 919,42 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 25 569,09 zł.

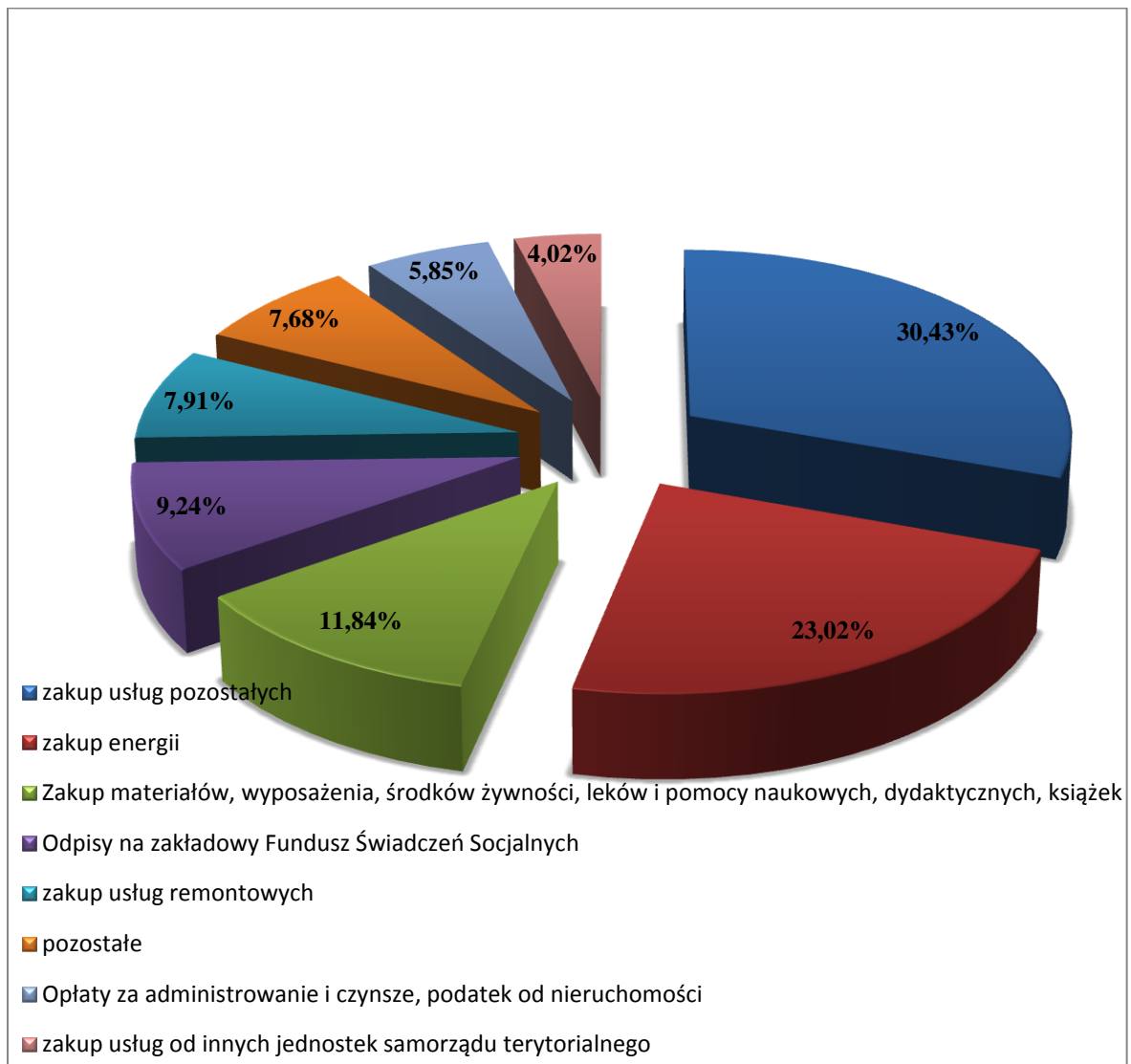


Strukturę wydatków w ramach wynagrodzeń i pochodnych w podziale na jednostki organizacyjne gminy przedstawia wykres:





Strukturę wykonanych wydatków w ramach wydatków statutowych w podziale na rodzaj wydatków przedstawia wykres:





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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączny plan ustalono na poziomie 96 787,35 zł i zrealizowano go w 44,79%, tj. w wysokości 43 351,22 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 75 000 zł i został zrealizowany na poziomie 29,69%, tj. w wysokości 22 268 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na składki członkowskie przekazywane dla Spółki Wodno-Melioracyjnej, 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. Košno, ul. Łęgi, ul. Na Leszkowie, ul. Okrzei, na osiedlu Motylewo oraz na osiedlu Staszyce (przepompownia).

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 500 zł i został zrealizowany na poziomie 53,65%, tj. w wysokości 804,69 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 rolniczych³⁴.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu, wyniósł 20 287,35 zł i został zrealizowany w 99,96%, tj. w wysokości 20 278,53 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki bieżące na zadania zlecone, w tym:

³⁴ Dz. U z 2014 r., poz. 1079



- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie imiennych decyzji. W trakcie I półrocza 2015 r. zrealizowano wydatki na podstawie 9 decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Piły w I półroczu 2015 roku oraz 2 decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Piły w II półroczu 2014 roku – 19 889,56 zł,
- opłaty pocztowe – 109,80 zł,
- zakup materiałów biurowych – 279, 17 zł.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa. Realizacja wydatków uzależniona jest od terminów przekazywania dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 11 576 247 zł i zrealizowano go w 46,62%, tj. w wysokości 5 397 158,08 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 500 000 zł i został zrealizowany na poziomie 48,67%, tj. w wysokości 3 650 296 zł. Realizacja wydatków obejmuje dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Pile na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 440 000 zł i został zrealizowany na poziomie 40,10%, tj. w wysokości 176 458,50 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 II/22/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2015 r. Zgodnie z podjętą uchwałą pomoc rzeczowa polega na bieżącym utrzymaniu dróg wojewódzkich: ul. Siemiradzkiego – droga Nr 180, al. Wojska Polskiego droga nr 179, al. Powstańców Wielkopolskich – droga nr 188 oraz al. Jana Pawła II (wyznaczonej z drogi nr 179 i drogi nr 188) przebiegających w granicach miasta Piły, przebudowie chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz oznakowania drogowego w pasach drogowych dróg wojewódzkich.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 644 000 zł i został zrealizowany na poziomie 52,82%, tj. w wysokości 868 296,73 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. Okrzei, ul. Kamienna), konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych oraz czyszczenie wpustów ulicznych z przykanalikami i regulację pionową wpustów ulicznych – 160 971,29 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego ulic powiatowych,
- mechaniczne czyszczenie letnie i zimowe dróg powiatowych na obszarze miasta, zwalczanie śliskości i śniegu,
- opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych,
- opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych z dróg powiatowych do kanalizacji miejskiej,
- bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych w zakresie koszenia, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów, usuwania chwastów i zarośli,
- usługi ksero wielkoformatowego w kolorze.

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



Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 640 000 zł i został zrealizowany na poziomie 38,37%, tj. w wysokości 629 222,69 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty obejmujące: bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników (m.in. ul. Kraszewskiego, remont schodów położonych w pasie drogowym – ul. Śródmiejska (remont schodów z płyt kamiennych), ul. Wysoka – remont schodów terenowych łączących ul. Wysoką z ul. Sowińskiego, czyszczenie wpustów ulicznych z przykanalikami, regulację pionową wpustów ulicznych, wymianę wpustów ulicznych oraz konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych – 532 674,57 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych,
- koszt prowizji w wysokości 12% od kary pieniężnej, stanowiącej dochód budżetu gminy, nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia po drogach publicznych gminnych – na podstawie decyzji administracyjnej wydanej w 2014 roku o wartości 1 500 zł oraz w 2015 roku o wartości 15 000 zł,
- opłacenie I raty składki ubezpieczenia OC oraz dokonanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów wyłączonych z produkcji leśnej (ul. Przemysłowa, ul. Koszalińska),
- opłata za najem części nieruchomości o powierzchni 442 m² z przeznaczeniem na ogólnodostępny chodnik oraz zieleni.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 352 247 zł i został zrealizowany na poziomie 20,69%, tj. w wysokości 72 884,16 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 poza pasem drogowym oraz profilowanie nawierzchni utwardzonych ścinkami asfaltowymi – 51 254,51 zł,
- utrzymanie oznakowania poziomego poza pasem drogowym na terenie miasta Piły – 1 223,09 zł,



- usługi geodezyjne (wykonanie pomiaru równości terenu na stanowisku kontroli pojazdów przy ul. Jana Styki) – 624,24 zł,
- zamiatanie i oczyszczanie schodów na terenie miasta Piły – 3 649,72 zł,
- zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów – 16 132,60 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 20 040 169 zł i zrealizowano go w 45,61%, tj. w wysokości 9 140 263,41 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 19 032 555 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 18 898 666 zł i został zrealizowany w 46,15%, tj. w wysokości 8 721 876,29 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 781 998,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 309 765,52 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 189 165,79 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 277 473,33 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na roznoszenie powiadomień o zmianie opłat) – 5 593,77 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku wynosiło 57,7 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 512,77 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 6 928 178,32 zł, w tym:
 - wpłaty na PFRON – 11 928 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, zakup paliwa i inne) – 121 014,55 zł,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – 2 055 254,96 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 1 770 zł,



- wywóz nieczystości i utrzymanie czystości – 1 189 498,28 zł,
- usługi kominiarskie i transportowe – 81 804,20 zł,
- pogotowie techniczne – 25 858,45 zł,
- usługi pocztowe – 17 894,72 zł,
- usługi deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji – 5 663,45 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej – 18 470,33 zł,
- nadzór nad systemami komputerowymi – 13 801,16 zł,
- dzierżawa gruntów – 4 806,30 zł,
- pozostałe (m.in. dozór mienia, usługi podnośnika koszonego, ogłoszenia w prasie) – 53 129,24 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 6 536,96 zł,
- opłaty za administrowanie budynkami we wspólnotach i spółdzielniach – 1 065 100,79 zł,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 9 520,12 zł,
- ubezpieczenie budynków – 49 018,60 zł,
- podatek od nieruchomości – 362 627 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 230 517,92 zł,
- opłaty za trwałe zarząd – 47 485 zł,
- podatek VAT oraz koszty wydania opinii kominiarskiej – 2 752,50 zł,
- odszkodowania za szkody majątkowe (zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia roszczenie nie obejmuje szkód do kwoty 500 zł) – 560,12 zł,
- koszty postępowania sądowego (wydatki windykacyjne) – 56 378,08 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 56 474,25 zł,
- szkolenia pracowników – 9 355,10 zł,
- wydatki na remonty – 1 430 958,24 zł, w tym:
 - fundusz remontowy we wspólnotach – 1 315 820,13 zł,
 - remonty gminnego zasobu mieszkaniowego – 115 138,11 zł, w tym m.in.:
 - remonty lokali mieszkalnych i klatek schodowych po pożarze w budynkach przy ul. Drygasa 18, ul. Drygasa 25/7, ul. Browarnej 17/1a – 34 226,28 zł,
 - remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wodnej 2/16 – 8 456 zł,
 - przestawienie 3 pieców w lokalach mieszkalnych w rejonie ADM 2 – 4 950 zł,
 - wymiana okien w lokalach mieszkalnych (ul. Motylewska 9/76,



- ul. 11 Listopada 3/4, ul. 11 Listopada 5, ul. Wawelska 54/2) – 14 013 zł,
 - remont elewacji budynków i pokryć dachowych (ul. Wieniawskiego 4, ul. Śniadeckich 45, ul. Wysoka 17, ul. Wawelska 40) – 36 401,15 zł,
 - wymiana kotła gazowego i wodomierza (al. Niepodległości 74/3, ul. Żeleńskiego 11a/5) – 14 098,07 zł,
 - konserwacje – 2 993,61 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 11 699,56 zł z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej i wody dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, okulary korekcyjne.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 615 176 zł i został zrealizowany na poziomie 22,39%, tj. w wysokości 137 715,51 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, usługi reklamowe) – 7 796,16 zł,
- wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych do zbycia, w tym lokali mieszkalnych, wycena służebności gruntowych i przesyłu, wycena nieruchomości w celu ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej niezbędnych przy sprzedaży lokali mieszkalnych – 19 834 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 26 613,21 zł,
- podatek VAT w związku z realizacją umów zamiany nieruchomości oraz przyznania nieruchomości zamiennych za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne – 48 324 zł,
- koszty postępowania sądowego, wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej, dokumentacja do celów prawnych, zakup znaków opłaty sądowej – 14 008,14 zł,
- wypłata odszkodowania osobom fizycznym na łączną kwotę 21 140 zł, w tym:
 - wypłata odszkodowania za działki nr 39/2 i 40/2 o łącznej pow. 0,0302 ha przeznaczone pod gminną drogę publiczną – ulicę dojazdową (poszerzenie



ul. Zamiejskiej). Podstawą prawną tych wydatków jest art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami³⁵.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 526 327 zł i został zrealizowany na poziomie 53,33%, tj. w wysokości 280 671,61 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 280 671,61 zł, w tym:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 15 808 zł. W I półroczu 2015 roku 5 osób fizycznych otrzymało odszkodowania dotyczące 6 lokali. Wysokość odszkodowania wynosiła średnio 588 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 264 863,61 zł. W I półroczu 2015 roku 10 podmiotów otrzymało odszkodowania dotyczące 68 lokali, a jego średnia wysokość wynosiła 557,98 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 Cywilnego³⁶.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 490 171 zł i zrealizowano go w 31,86%, tj. w wysokości 474 796,52 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 88 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 87 100 zł i został zrealizowany na poziomie 21,23%, tj. w wysokości 18 493,17 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 250 zł, w tym:

³⁵ t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.

³⁶ tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266



- opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, m.in. posiedzenie komisji w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie: ulic Osiedlowej i Brzozowej; ul. Różana Droga; ulic Paderewskiego i Różyckiego oraz w rejonie jeziora Płocie.
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 16 243,17 zł, w tym:
 - zakup gotowych map, powielanie map wielkoformatowych, usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, usługi introligatorskie – 5 684,77 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 przestrzennym³⁷ – 2 558,40 zł,
 - wykonanie prognoz finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonach: Leszkowa; ul. Wincentego Pola; ulic: Boh. Stalingradu, Gen. Sikorskiego i Kilińskiego; al. Niepodległości – 8 000 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 80 000 zł i został zrealizowany na poziomie 25,62%, tj. w wysokości 20 499,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wykonanie podziału nieruchomości: nr 67 położonej przy ul. Krzywej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 318 oraz nr 567 położonych przy ul. dr. Franciszka Witaszka wraz ze stabilizacją w terenie; nr 470, nr 475, nr 478, nr 639, nr 485/2, nr 490, nr 492, nr 493, nr 498 położonych w rejonie ul. Glinianej i Przemysłowej wraz ze stabilizacją w terenie; dokonano również wznowienia czterech punktów granicznych działki nr 190/3 przy ul. Dalekiej – 16 395,90 zł,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla nieruchomości będących przedmiotem zbycia oraz w celu ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych (służebności gruntowych i przesyłu) – 4 103,60 zł.

³⁷ Dz. U. z 2012 r., poz. 647



Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 571 zł i został zrealizowany na poziomie 44,29%, tj. w wysokości 695,76 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 1 321 500 zł i został zrealizowany na poziomie 32,93%, tj. w wysokości 435 108,09 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 430 911,09 zł, w tym:
 - wydatki na remonty – 6 175,92 zł, w tym:
 - konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym, w tym naprawa bramy wjazdowej oraz naprawa kół do meleksów – 1 537,73 zł,
 - bieżące naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, urządzeń telefonicznych, systemu alarmowego oraz pieca olejowego i dźwigu – 4 638,19 zł,
 - wydatki na bieżące funkcjonowanie działu Cmentarzy Komunalnych, który mieści się w Piły 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) – 41 153,94 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 27 023,76 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, bieżące utrzymanie terenów zieleni na cmentarzach zabytkowych przy ul. Salezjańskiej, al. Powstańców Wielkopolskich i przy ul. Pogodnej, usługi informatyczne i poligraficzne, monitoring biura administracji cmentarza, grobowce głębinowe i nisze urnowe, zakup usług ślusarskich, inne) – 29 459,90 zł,



- opłaty za okresowy przegląd obiektów budowlanych na terenie Cmentarza Komunalnego – 1 107 zł,
 - wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarzy komunalnych oraz nieczystości płynnych – 105 005,26 zł,
 - ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości oraz ubezpieczenie pojazdów używanych na terenie Cmentarza Komunalnego – 2 029 zł,
 - podatek od nieruchomości i leśny – 122 342 zł,
 - opłata roczna za trwałe zarząd w wysokości 0,3% ceny nieruchomości cmentarza komunalnego - przejętej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe w trwałe zarząd na czas nieokreślony decyzją Prezydenta Miasta Piły GNG-II-72244/8/09 z dnia 07.01.2010 r., decyzją GNG-II-6844.6.2011 z dnia 14.12.2011 r. oraz decyzją GNG-II-6844.8.2013 z dnia 26.11.2013 r. – 29 650,55 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 36 456 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 30 417,76 zł,
 - znaki opłaty sądowej (dokonanie wpisu w księdze wieczystej) – 90 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 4 197 zł, w tym:
- zakup odzieży roboczej – 833,80 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 819 zł,
 - środki czystości dla pracowników – 407,40 zł,
 - posiłki regeneracyjne i woda do picia dla pracowników – 2 136,80 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 16 742 761 zł i zrealizowano go w 52,55%, tj. w wysokości 8 798 710,31 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 163 749 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 138 481 zł i został zrealizowany na poziomie 50,04%, tj. w wysokości 569 648,13 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 298 435,13 zł, w tym:



- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 155 407,24 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57 449,06 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 85 578,83 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – 251 931 zł.
 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 19 282 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 610 132 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 603 632 zł i został zrealizowany na poziomie 44,31%, tj. w wysokości 267 471,72 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 993,34 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 75 440,31 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 Inwest-Parku, itp.) – 50 465,31 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia związanego z organizacją sesji i komisji Rady Miasta oraz zakup kwiatów – 3 024,71 zł,
 - ekspertyza prawna w przedmiocie uprawnień radnych, dotycząca zwolnienia od pracy zawodowej, zakup zbioru prawa miejscowego dla radnych – 3 690 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta – 18 260,29 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 187 038,07 zł z przeznaczeniem na diety wypłacane radnym oraz przewodniczącym rad i zarządów osiedli oraz delegacje Przewodniczącego Rady Miasta Piły.



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 222 129 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 13 990 713 zł i został zrealizowany na poziomie 52,07%, tj. w wysokości 7 284 578,25 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 6 040 248,11 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 4 354 908,43 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 648 870,62 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 963 898,06 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wypłata wynagrodzeń bezosobowych związanych z doręczeniem decyzji podatkowych na 2014 rok) – 72 571 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku w administracji publicznej wynosiło 212,78 etatów, w tym 21,75 etatów stanowili pracownicy realizujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 594,13 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 223 996,28 zł, w tym:
 - wydatki na remonty – 27 208,83 zł, w tym:
 - konserwacja i naprawa maszyn i sprzętu – 3 429,24 zł,
 - naprawa samochodów służbowych – 10 974,86 zł,
 - konserwacja windy i systemu alarmowego – 2 767,50 zł,
 - konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych – 1 107 zł,
 - remont pomieszczeń – 2 900 zł,
 - konserwacja zegara, naprawa niszcarki, czujnika gazu, przegląd i naprawa gaśnic, naprawa bramy – 6 030,23 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 165 048 zł,
 - wpłaty na PFRON – 1 205 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 5 654 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty samochodowe – 27 855,21 zł,
 - szkolenia pracowników – 10 983,54 zł,



- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 152 683,60 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) – 147 328,37 zł,
 - zakup prasy, literatury fachowej i innych publikacji – 7 003,05 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, sieci telefonicznej, usługi drukarskie i introligatorskie, asysta techniczna i konserwacja podsystemów, utrzymanie samochodów służbowych, usługi transportowe, usługi pralnicze, opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, opłaty RTV, przegląd gaśnic i hydrantów, aktualizacja programów komputerowych, wykonanie pieczętek, utrzymanie stron internetowych, podpis elektroniczny i inne) – 334 713,37 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 – 183 986,90 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 67 023,78 zł,
 - zakup znaków sądowych, opłata ewidencyjna – 381 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 1 827,10 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 68 667,97 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze (najem pomieszczeń przeznaczonych na archiwum Urzędu Miasta Piły i dzierżawa powierzchni dachu), ubezpieczenia mienia Urzędu, samochodów i inne – 22 426,56 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości – 20 333,86 zł, w tym:
- odzież robocza – 605,87 zł,
 - posiłki regeneracyjne – 2 730 zł,
 - okulary korekcyjne – 4 262 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży – 6 433,50 zł,
 - woda – 4 546,65 zł,
 - pozostałe – 1 755,84 zł.



Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 zł, w trakcie realizacji budżetu odstąpiono od zabezpieczenia planu wydatków w ramach tego rozdziału w związku z brakiem wniosków o rekompensatę po przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja wojskowa zakończyła się 30 kwietnia 2015 r. Zaplanowane wydatki obejmowały świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwrot kosztów przejazdu i wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie za czas opuszczony z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisją lekarską.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 274 770 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 690 370 zł i został zrealizowany na poziomie 74,40%, tj. w wysokości 513 662 zł. Realizacja wydatków na poziomie wyższym w stosunku do upływu czasu związana jest z ilością złożonych i rozpatrzonych wniosków w trakcie I półrocza 2015 r. w ramach dotacji oraz środków przyznanych na promocję miasta przez sport. Zawarta umowa przewiduje wykonanie większości zadań w I półroczu zgodnie z terminarzem rozgrywek sportowych, dlatego wykonanie jest na tak wysokim poziomie. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 20 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie okolicznościowych statuetek – Syriusze.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 459 152,40 zł, w tym:
 - promocja miasta w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinie siatkówka kobiet – 364 500 zł,
 - promocja w mediach: „Tętno Regionu”, „Fakty Piłskie”, „Extra Piła”, „Mała Czarna”, „Twoje 7 dni” oraz promocja Gminy poprzez prawo korzystania z godła „Teraz Polska” – 48 019,30 zł,
 - zakup publikacji promujących Piłę m.in. „Piła na zdjęciach lotniczych 1914-1945” oraz „W sieci czasu” – 1 709,80 zł,
 - wykonanie filmów i zdjęć prezentujących walory miasta, promujących tereny inwestycyjne miasta w celu zamieszczenia w materiałach promocyjnych: m.in.



- w informatorze miejskim, przygotowywanym informatorze inwestycyjnym oraz na potrzeby kolejnych wydawnictw – 1 476 zł,
- promocja Gminy Piła podczas Salonu Kulturalnego odbywającego się pod patronatem Prezydenta Miasta Piły oraz podczas VIII Forum Gospodarczego Metropolii Poznań – 6 150 zł,
 - najem powierzchni billboardu w celu zamieszczania informacji o wydarzeniach kulturalnych i sportowych w mieście – 2 386,20 zł,
 - wykonanie gadżetów promocyjnych z logotypem miasta Piły – 28 571,60 zł,
 - emisja programów w telewizji regionalnej TV ASTA pt. „Z pierwszej ręki” z udziałem Prezydenta Miasta Piły oraz spotu promocyjnego przed emisją i po emisji programu „Tajemnice Piły” – 6 339,50 zł.
3. Dotacja o wartości 34 509,60 zł, w tym:
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego na wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności – Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Piły – 6 729,60 zł. Inicjatywa skierowana jest do obywateli o niskim statusie materialnym, których nie stać na korzystanie z kancelarii prawniczych,
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów na przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie aktywizacji środowisk seniorskich poprzez organizację wycieczki krajoznawczej do Zawoi, Zakopanego, Rabki i Orawic – „Integracja i rehabilitacja seniorów u podnóża Beskidów” – 10 000 zł,
 - Piłski Klub Amazonek – Przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku „Żyj aktywnie” – 5 180 zł. Celem inicjatywy jest utrzymanie sprawności fizycznej kobiet po przebytej chorobie nowotworowej,
 - Towarzystwo Piłkarskie Polonia Piła – zorganizowanie turnieju piłkarskiego juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Piły – 8 000 zł. Celem zadania jest upowszechnianie i propagowanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszenie sprawności fizycznej. Adresatem zadania są grupy chłopców w wieku 10-18 lat,
 - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Pile „Cukrzyca bez tajemnic” – bezpłatne badania glukozy we krwi oraz popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy i zdrowego odżywiania. Realizacja zadania polegała na przygotowaniu obchodów Ogólnopolskiego Dnia Diabetyka, który odbył się 30 maja 2015 r.



- w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile – 4 600 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pile na realizację zadania „*Nauka dzieci i młodzieży kontrolowania własnych emocji poprzez tresurę psów*” w terminie od 1 września do 15 listopada 2015 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 283 570 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 319 565 zł i został zrealizowany na poziomie 51,12%, tj. w wysokości 163 350,21 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 528 zł, w tym:
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Motylewo.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 161 822,21 zł, w tym:
 - składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Stowarzyszeniu Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11”, Związku Miast Polskich – 49 897,07 zł,
 - zapłata za czynsze siedzib Rad Osiedli – 4 107,10 zł,
 - zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli – 7 151,56 zł,
 - opłaty eksploatacyjne i za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 994,90 zł,
 - zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, artykułów spożywczych dla Rad Osiedli oraz zakup materiałów do remontu pomieszczeń Rady Osiedla Motylewo – 3 601,71 zł,
 - montaż i demontaż ze słupów oświetleniowych na terenie miasta Piły flag państwowych i miejskich w związku z obchodami świąt narodowych oraz demontaż siatki wielkoformatowej z wizerunkiem starej fotografii z elewacji budynku przy ul. Buczka – 3 605,90 zł,
 - koszty organizacji spotkań m.in. z władzami państwa, z przedstawicielami miast partnerskich, władz samorządowych, usługi transportowe, wykonanie zaproszeń, dyplomów, kopert, plakatów, naklejek itp. – 23 598,75 zł,



- zakup usług realizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych poprzez publikację „Dotacje – Serwis Informacyjny”, publikacja ogłoszeń w prasie, itp. – 4 626,75 zł,
- realizacja dwóch pakietów szkoleniowych kierowanych do organizacji pozarządowych i osób fizycznych zainteresowanych tworzeniem grup nieformalnych na rzecz realizacji inicjatyw społecznych – 6 000 zł,
- odszkodowanie oraz odsetki wypłacone na podstawie zawartej ugody sygn. Akt I C 655/14/6 z dnia 15 kwietnia 2015 r. z tytułu naliczenia kary umownej za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie iluminacji mostów – wykonanie oświetlenia iluminacyjnego mostu Zygmunta Starego w Pile” – 40 827,47 zł,
- publikacja wkładki informacyjnej w Informatorze Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pile pt. „Nasze sprawy” — 1 107 zł,
- współorganizacja konferencji z cyklu „Determinanty Rozwoju Regionalnego w Polsce – społeczeństwo, gospodarka, środowisko” we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile pn. „Koncepcja powstrzymania degradacji sieci hydrograficznej kompleksu pilskich jezior: Okoniowe, Płotki, Jeleniowe, Bagienne oraz przyległych obszarów wodno-błotnych” oraz współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Jubileusz 40-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu” – 15 000 zł,
- tłumaczenie informatora turystycznego na język angielski i język niemiecki – 304 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 238 822 zł i zrealizowano go w 84,59%, tj. w wysokości 202 019,91 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 556 zł. Zaplanowane wydatki związane są z aktualizacją stałego rejestru wyborców na terenie Miasta Piły. W trakcie



I półrocza 2015 roku nie dokonano wydatków, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 208 895 zł i został zrealizowany w 93,16%, tj. w wysokości 194 610,26 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 60 734,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 54 917,51 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 5 816,79 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 15 835,96 zł, w tym:
 - zakup materiałów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów (papier, materiały biurowe, koperty, toner do drukarek, kabiny wyborcze, godło, urny, tkanina na stoły) – 14 540,56 zł,
 - zakup energii – 249,24 zł,
 - pozostałe (ogłoszenie w prasie, druk obwieszczeń) – 1 046,16 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 118 040 zł z przeznaczeniem na diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Dnia 10 maja 2015 roku przeprowadzono pierwsze głosowanie (I tura) w wyborach na urząd prezydenta, zaś głosowanie ponowne (II tura) dwa tygodnie później – 24 maja 2015 r. Na podstawie art. 156 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy³⁸ obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych, w tym możliwość wykorzystania techniki elektronicznej oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, powiatu lub województwa zapewnia odpowiednio wójt, starosta lub marszałek województwa. Zadania wykonywane w tym zakresie są zadaniami zleconymi jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

³⁸ Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112



Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 17 371 zł i został zrealizowany w 42,66%, tj. w wysokości 7 409,65 zł. Realizacja wydatków kształtuje się na takim poziomie, dlatego że plan obejmuje też środki na wybory uzupełniające do Rady Miasta Piły zarządzane na dzień 26 lipca 2015 r. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 2 144,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1 840 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 304,69 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 1 054,96 zł, w tym:
 - zakup materiałów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów (m.in. papier) – 172 zł,
 - zakup energii – 20 zł,
 - pozostałe (ogłoszenie w prasie, druk kart do głosowania) – 862,96 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 4 210 zł z przeznaczeniem na diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Dnia 12 kwietnia 2015 roku przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Miasta Piły. Na podstawie art. 156 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy³⁹ obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych, w tym możliwość wykorzystania techniki elektronicznej, oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, powiatu lub województwa zapewnia odpowiednio wójt, starosta lub marszałek województwa. Zadania wykonywane w tym zakresie są zadaniami zleconymi jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

³⁹ Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112



Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 688 362 zł i zrealizowano go w 44,61%, tj. w wysokości 753 236,76 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 44 000 zł i został zrealizowany na poziomie 43,48%, tj. w wysokości 19 130,44 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym wydatki na remonty o łącznej wartości 19 130,44 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę systemu monitoringu wizyjnego (sprawdzanie zamocowań kamer do słupów i innych konstrukcji wsporczych, sprawdzanie szczelności obudowy i wprowadzeń kablowych, mycie kloszy, sprawdzanie układów wentylatorów i termostatów, sprawdzanie układów zasilających energii elektrycznej, sprawdzanie parametrów zasilających konwerterów i kamer, sprawdzanie okablowania dostarczającego sygnał wizyjny z konwertera do kamery, dokonanie napraw niewymagających wymiany elementów podlegających gwarancji, pomiary izolacji kabla zasilającego kamery, pomiary uziemień słupów).

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 40 100 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 43 850 zł i został zrealizowany na poziomie 51,54%, tj. w wysokości 22 601,81 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa – 3 190,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 807,19 zł,
- zakup umundurowania – 3 140,73 zł,
- naprawę samochodu – 4 097,22 zł,
- badania profilaktyczne strażaków – 490 zł,
- udział strażaków w szkoleniach i zawodach – 680 zł,
- legalizację butli nurkowych, przeglądy techniczne pojazdów oraz innego sprzętu, kursy, egzaminy oraz przedłużenie uprawnień – 3 372,76 zł,
- ubezpieczenie strażaków OSP RW oraz ubezpieczenia pojazdów i sprzętu – 2 823 zł.



Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 13 100 zł. Zaplanowane wydatki związane są z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na prace remontowe. Zaplanowano wykonanie pomiarów elektrycznych i uziemiających 23 syren alarmowych na terenie miasta, przeprowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych syren (usunięcie śladów korozji i malowanie), naprawę instalacji elektrycznych i uziemiających oraz urządzeń włączających i sterujących syrenami w zakresie stwierdzonych niesprawności. W trakcie I półrocza 2015 roku nie zrealizowano wydatków, prace zostały zaplanowane na lipiec i sierpień i część z nich została już wykonana.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 587 412 zł i został zrealizowany na poziomie 44,82%, tj. w wysokości 711 504,51 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 599 665,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 435 731,09 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 63 234,75 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 100 699,65 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku wynosiło 26 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 651,37 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 84 006,71 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 4 104 zł, w tym naprawa samochodu:
 - Fiat Doblo – rok produkcji 2006, przebieg – 300 713 km,
 - Renault Kangoo – rok produkcji 2012, przebieg – 249 370 km,
 - zakup paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów do pojazdów służbowych, bloczków mandatowych, prenumerata miesięcznika „Paragraf na drodze” – 25 146,95 zł,
 - badania techniczne pojazdów, mycie pojazdów, wymiana opon samochodowych, usługi fotograficzne, opłaty bankowe za przelew mandatów wyegzekwowanych przez komornika, usługi introligatorskie, wywóz nieczystości stałych – 2 105,65 zł,
 - delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 1 063,60 zł,



- ubezpieczenie samochodów, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty związane z egzekucją grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego (opłaty komornicze) – 7 085,72 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21 333 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 10 258,67 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 7 054,20 zł,
 - najem lokalu użytkowego – siedziba Straży Miejskiej – 5 854,92 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 27 832,31 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 2 900 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 800 000 zł i został zrealizowany na poziomie 53,82%, tj. w wysokości 1 506 919,42 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu, w tym:
 - spłata odsetek od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego w 2010 r. – 247 501,35 zł,
 - spłata odsetek od kredytu z Banku PKO BP S.A. zaciągniętego w 2012 r. – 360 130,07 zł,
 - spłata odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 r. i 2014 r. za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. – 875 288 zł,
 - opłaty związane z notowaniem obligacji serii E14 na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. na platformie Catalyst – 24 000 zł.

Wykonanie w zakresie obsługi długu powyżej 50% związane jest z zapłatą w maju 2015 r. odsetek naliczonych od obligacji wyemitowanych we wrześniu i listopadzie 2014 r. Zgodnie z umową zawartą z bankiem organizującym emisję, odsetki od obligacji płatne są w okresach półrocznych (okres odsetkowy średnio trwa 182-183 dni), jednak pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy (w przypadku wskazanych obligacji wyniósł odpowiednio 263 i 203 dni), co automatycznie przełożyło się na większy



wydatek z tytułu odsetek poniesiony w I półroczu 2015 r. Dodatkowo na wyższe wykonanie w zakresie obsługi długu wpływ ma spłata kapitału zaciągniętych przez Gminę kredytów w ratach miesięcznych i kwartalnych, co powoduje stały spadek wielkości zadłużenia pozostającego do spłaty (od którego naliczane są odsetki), a to również przekłada się na niższe wielkości odsetek od kredytów płacone w II półroczu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 311 650 zł i zrealizowano go w 0,45%, tj. w wysokości 5 927,41 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 zwiększony do kwoty 9 250 zł i został zrealizowany na poziomie 64,08%, tj. w wysokości 5 927,41 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. W trakcie I półrocza 2015 roku wydano 5 decyzji rekompensujących utracony zarobek.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

Zaplanowano również:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 587 000 zł, która również w trakcie I półrocza 2015 roku nie została rozdysponowana,
- rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie



opracowywania budżetu – 200 000 zł. Rezerwa ta w trakcie I półrocza 2015 roku nie została rozdysponowana,

- rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 25 000 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok* przyjętego Uchwałą Nr LII/674/14 Rady Miasta Piły z dnia 28 października 2014 r. W trakcie I półrocza 2015 roku rozdysponowano kwotę 9 600 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Pile pn. „*Cukrzyca bez tajemnic*” – 4 600 zł,
 - przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pile „*Nauka dzieci i młodzieży kontrolowania własnych emocji poprzez trening i tresurę psów*” – 5 000 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 400 000 zł. W trakcie I półrocza 2015 roku rezerwę rozdysponowano na:
 - pomoc materialną dla studentów i doktorantów, udzielaną na podstawie Uchwały Nr XLVI/599/14 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – 14 100 zł,
 - zwrot kary umownej za nieterminową realizację zadania „*Wykonanie iluminacji mostów – wykonanie oświetlenia iluminacyjnego mostu Zygmunta Starego w Pile*” – 40 828 zł,
 - zapłatę podatku VAT w ramach gospodarki mieszkaniowej – 50 000 zł,
 - wykonanie niezbędnych wzmocnień i napraw elementów konstrukcyjnych wokół niecki basenowej krytej pływalni „*Wodnik*” w Pile – 60 000 zł,
 - usunięcie awarii zewnętrznej instalacji sanitarnej na terenie Zajazdu Tarcza w Pile – 20 000 zł,
 - dopłaty do działalności sportowo – rekreacyjnej prowadzonej dla mieszkańców miasta w obiektach Aquaparku – 215 072 zł.



Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 95 552 618,78 zł i zrealizowano go w 51,93%, tj. w wysokości 49 618 073,25 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 35 596 724 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 33 392 722,60 zł i został zrealizowany na poziomie 53,40%, tj. w wysokości 17 832 193,29 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 13 667 978,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 9 726 127,09 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 679 765,52 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 97 809,24 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 2 164 276,36 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2015 roku wynosiło:

- nauczyciele – 333,88 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 118,74 zł;
 - pracownicy administracji i obsługi – 100,47 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 299,79 zł.
2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 945 559 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna ilość uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	136	367 252 zł
2	Salezjańska Szkoła Podstawowa	218	578 307 zł
RAZEM		354	945 559 zł



Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost średnio o 37 uczniów, co stanowi wzrost kosztów o ponad 40 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty⁴⁰, 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 3 163 345,18 zł, w tym m.in.:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 45 936,44 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 20 113,83 zł,
 - drobne naprawy – 12 477,61 zł,
 - remonty (w tym: naprawa sieci systemu telewizji przemysłowej i udrożnienie instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 5) – 13 345 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 142 018,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: 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) – 220 570,31 zł,
- ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty licencyjne – 48 178,72 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, prasy – 16 168,17 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, koszty organizacji zimowiska, usługi prawne, zawody sportowe (przejazdy), doradztwo i usługi informatyczne, nauka pływania (wynajem basenu), czyszczenie wykładzin, zakwaterowanie uczestników Turnieju Minisiatkówki, usługi montażowe, usługi ksero, przeglądy gaśnic, usługi transportowe i introligatorskie, inne – 465 258,32 zł,
- szkolenia i podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 9 497,35 zł,
- zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 297 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 5 741 zł,

⁴⁰ tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.



- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 133 326 zł,
 - podatek od nieruchomości – 5 299 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 19 158,44 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 51 896,04 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 29 743,01 zł, w tym:
- wypłata zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – 22 851,67 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia – 578,11 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 2 375,83 zł,
 - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 2 384,75 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1 552,65 zł,
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 25 567,89 zł z przeznaczeniem na realizację programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1. Na podstawie zawartej umowy finansowej nr 2013-1-PL1-COM06-38579 1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Szkoła Podstawowa Nr 1 przystąpiła do projektu wraz ze szkołami z trzech europejskich państw: Turcji, Litwy i Hiszpanii. W późniejszym czasie do realizacji projektu przyłączyła się również szkoła z Grecji. Projekt zatytułowany „Odkryjmy nowe talenty” zakładał współpracę pomiędzy krajami partnerskimi. Uczniowie podczas wyjazdów do krajów partnerskich mieli szansę poznać swoich europejskich rówieśników, pracować razem, pokazać znane już umiejętności oraz odkrywać nowe uzdolnienia. Projekt realizowany był w okresie od sierpnia 2013 roku do lipca 2015 roku. Realizacja wydatków obejmowała koszty związane z organizacją wyjazdu do Grecji i Hiszpanii (koszty wyjazdu, zakup polis ubezpieczeniowych) oraz zakup tuszu do drukarki i dysku przenośnego do archiwizacji i przechowywania danych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 28 094 778 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 28 914 787 zł i został zrealizowany na poziomie 51,26%, tj. w wysokości 14 821 248,05 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 9 542 111,54 zł, w tym:



- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 6 869 005,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 148 769,45 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 24 388,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 499 947,56 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2015 roku wynosiło:

- nauczyciele – 188,84 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 669,70 zł,
- pracownicy administracji i obsługi – 207,05 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 076,37 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 2 067 822,35 zł, obejmujące:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych o łącznej wartości 2 066 186 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka”	18	70 083 zł
2	Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Pile	41	158 966 zł
3	Przedszkole Niepubliczne CARITAS	160	621 790 zł
4	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	107	417 438 zł
5	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	46	176 959 zł
6	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English” w Pile	46	178 165 zł
7	Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego” w Pile	45	175 208 zł
8	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina” w Pile	23	87 476 zł
9	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Ogród Montessori”	7	25 698 zł



Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
10	Przedszkole Niepubliczne „Montessori Ślimaczkowo”	40	154 403 zł
RAZEM		533	2 066 186 zł

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano spadek średnio o 25 uczniów, co stanowi spadek kosztów o ponad 100 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty⁴¹, tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w publicznych przedszkolach na jednego ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, które stanowią dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego wysokość dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę;

- dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin (na podstawie porozumień) o łącznej wartości 1 636,35 zł, w tym:

Lp.	nazwa jednostki	ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Miasto i Gmina Wysoka	1	431,72 zł
2	Gmina Miejska w Chodzieży	1	1 204,63 zł
RAZEM		2	1 636,35 zł

- do przedszkola publicznego w Gminie Wysoka od marca 2015 r. uczęszcza 1 dziecko, przekazana dotacja wynosi 431,72 zł i dotyczy marca br.

⁴¹ tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.



Zgodnie z porozumieniem dotacja przekazywana jest po zakończeniu każdego kwartału, po otrzymaniu informacji o wysokości kosztów poniesionych przez Gminę Wysoka. Dotacja za okres kwiecień-czerwiec zostanie wypłacona w lipcu,

- do przedszkola niepublicznego w Chodzieży uczęszcza 1 dziecko, przekazana dotacja wynosi 1 204,63 zł i dotyczy okresu od kwietnia do czerwca br.

Zgodnie z porozumieniem dotacja przekazywana jest co miesiąc po otrzymaniu informacji o wysokości poniesionych kosztów dotacji przez Miasto Chodzież.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 195 086,41 zł, w tym m.in.:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 40 476,14 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 31 939,27 zł,
 - drobne naprawy – 8 536,87 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 789 656,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe i narzędzia, literatura fachowa, zakup programów i licencji, akcesoria komputerowe, papier, druki, sprzęt AGD, inne) – 336 408,01 zł,
- zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 962 069,97 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, prasy – 54 107,70 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 7 426 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, doradztwo i usługi prawne, usługi pralnicze, usługi informatyczne, usługi transportowe, przegląd gaśnic, sanityzacja pojemników na wodę, opłata za dzierżawę pojemników na wodę, czyszczenie i wymiana piasku w piaskownicach, inne – 159 368,08 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 21 629,96 zł,
- szkolenia i podróże służbowe – 16 829,05 zł,
- opłaty licencyjne, opłaty za ubezpieczenie mienia, dozór techniczny – 19 513,17 zł,
- wykonanie ekspertyzy konstrukcji dachu w związku z uszkodzeniem sufitu w pomieszczeniach kuchni – 9 225 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 752 892,33 zł,



- wpłaty na PFRON – 8 737 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 414,28 zł
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 16 333,61 zł,
- 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 16 227,75 zł, w tym:
 - wypłata zasiłków zdrowotnych – 3 301,60 zł,
 - zakup odzieży ochronnej i obuwia – 10 761,69 zł,
 - zakup okularów korekcyjnych – 1 300 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 864,46 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 433 232 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 833 232 zł i został zrealizowany na poziomie 48,64%, tj. w wysokości 405 307 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznego przedszkola specjalnego:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęczowa kraina” w Piły	19	405 307 zł
RAZEM		19	405 307 zł

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2b i 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty⁴², tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w publicznych przedszkolach na jednego ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, które stanowią dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego wysokość dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

⁴² tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.



Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 410 207 zł. Uchwałą Nr VI/85/15 Rady Miasta Piły z dnia 31 marca 2015 roku nastąpiło przesunięcie środków zaplanowanych na 2015 rok do *rozdziału 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 21 472 053 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 20 309 918,47 zł i został zrealizowany na poziomie 53,19%, tj. w wysokości 10 801 862,89 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 8 028 953,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 5 724 785,04 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 989 186,26 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 45 376,13 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 269 606,07 zł,Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2015 roku wynosiło:
 - nauczyciele – 184,15 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 291,40 zł;
 - pracownicy administracji i obsługi – 63,61 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 224,73 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 719 429 zł, w tym:



Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	53	144 718 zł
2	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	171	467 053 zł
3	Gimnazjum Dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia NAUKA	52	107 658 zł
RAZEM		276	719 429 zł

Średnia miesięczna ilość uczniów nie uległa zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, koszty również pozostają na tym samym poziomie.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty⁴³, 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 z zapisami art. 90 ust. 3 w/w ustawy, tj. dotacja na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie gminy szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju. W przypadku Gminy Piła dotyczy to Gimnazjum dla Dorosłych.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 027 711,86 zł, w tym m.in.:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 46 564,99 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 9 736,11 zł,
 - drobne naprawy – 9 389,18 zł,
 - remonty – 27 439,70 zł (w tym: roboty naprawcze tynku zewnętrznego oraz roboty budowlane w zakresie przygotowania podłoża ściany budynku do powstania muralu z okazji 30-lecia Zespołu Szkół Nr 3),

⁴³ tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.



- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 804 624,22 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (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 materiałów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, zakup tablic informacyjnych, inne) – 173 327,24 zł,
 - ubezpieczenia majątku, opłaty licencyjne – 41 238,04 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (prasa, książki, pomoce dydaktyczne) – 13 436,30 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, koszty organizacji zimowiska, usługi prawne, zawody sportowe (przejazdy), doradztwo i usługi informatyczne, pomiary kontrolne instalacji, wymiana zagraniczna młodzieży, nauka pływania uczniów (wynajem basenu) i inne – 239 641,96 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe – 6 419,27 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 4 801,50 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 638 399,71 zł,
 - podatek od nieruchomości – 5 006 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 11 706,29 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 36 369,34 zł,
 - koszty postępowań komorniczych o egzekucję zasądzonych należności za wynajem pomieszczeń oraz za dochodzenie roszczenia wadliwie wykonanych robót budowlanych na placu zabaw powstałym w ramach programu „Radosna Szkoła” w Zespole Szkół Nr 3 – 6 177 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 768,53 zł, w tym:
- wypłata zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – 17 710 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia – 2 975,07 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 1 958,10 zł,
 - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 2 236,25 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 889,11 zł.



Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 112 169 zł i został zrealizowany na poziomie 44,79%, tj. w wysokości 50 239,09 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa oraz ich opiekunów do Zespołu Szkół Nr 1 (średnio 62 uczniów miesięcznie i 2 opiekunów) – 13 897,70 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 – 13 330,40 zł,
- zwrot kosztów za zakup biletu miesięcznego dla dziecka spełniającego obowiązek szkolny i opiekuna do Przedszkola Nr 12 (1 umowa) – 594 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych na basen – Zespół Szkół Nr 2 (20 osób) – 3 132 zł,
- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego: Gimnazjum Nr 5 i Szkoła Podstawowa Nr 1 (4 osoby) – 2 138,48 zł,
- refundacja kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 3 – zgodnie z umowami zawartymi z Prezydentem Miasta Piły (28 umów) – 17 146,51 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 493 477 zł i został zrealizowany na poziomie 46,79%, tj. w wysokości 230 883,60 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 161 732,74 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 136 814,68 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 360 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 24 558,06 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2015 roku wynosiło 5,07 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 497,52 zł;

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 69 150,86 zł.



Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela⁴⁴ organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków. W budżecie Miasta Piły na 2015 rok zabezpieczono kwotę w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki te obejmują finansowanie doradztwa metodycznego, koszty doskonalenia zawodowego.

Koszty doskonalenia zawodowego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatku
-1-	-2-	-3-	-4-
1	dofinansowanie do czesnego	22 nauczycieli	21 067,50 zł
2	dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	18 nauczycieli	7 788,64 zł
3	dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	34 nauczycieli	5 100,46 zł
4	dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	30 rad	21 838,26 zł
5	dofinansowanie do szkolenia kadry kierowniczej	1 szkolenie	13 356,00
RAZEM			69 150,86 zł

Realizacja wydatków zaplanowanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 1243/291/14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła.

⁴⁴ Dz. U. z 2014 r. poz. 191 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. Działalność Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile (w ramach Centrum Doskonalenia Nauczycieli) ukierunkowana jest na gromadzenie specjalistycznego księgozbioru, przeznaczonego na potrzeby kształcenia i doskonalenia – w szczególności pilskiej młodzieży i kadry pedagogicznej. Pomoc finansowa udzielana jest na zakup czasopism, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz zbiorów multimedialnych, co przyczynia się do poprawy jakości usług w zakresie obsługi bibliotecznej świadczonej na rzecz mieszkańców Piły. Wydatki realizowane są na podstawie uchwały Nr II/24/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2015 pomocy finansowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania w zakresie obsługi bibliotecznej i edukacji regionalnej oraz zawarcie stosownych umów.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 721 966 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 754 863 zł i został zrealizowany na poziomie 50,68%, tj. w wysokości 2 409 733,73 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 930 739,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, w tym nagrody jubileuszowe – 677 796,15 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 107 292,98 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 145 650,25 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2015 roku wynosiło 52,99 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 079,37 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 470 936,39 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 20 474,81 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 17 891,29 zł,



- naprawy (sprzętu i urządzeń AGD) – 2 583,52 zł.
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę – 157 660,24 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (mikser, miesiarka planetarna, zastawa stołowa, sprzęt kuchenny, środki czystości, komputer, artykuły i materiały biurowe, artykuły gospodarcze, programy i licencje, tusze i tonery, artykuły remontowe i narzędzia, inne) – 48 497,50 zł,
 - zakup żywności – 1 163 090,08 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, wywóz nieczystości, pomiar instalacji elektrycznej, ostrzenie noży, pranie i maglowanie obrusów, legalizację wag magazynowych i inne – 24 869,07 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 602 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe – 555,60 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45 854,25 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 76,72 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 7 816,12 zł,
 - opłata za dozór techniczny dźwigów towarowych w kuchni – 1 440 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 8 057,96 zł, w tym:
- wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia – 255,07 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 932,29 zł,
 - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 5 154,57 zł,
 - zakup okularów korekcyjnych – 600 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1 116,03 zł.

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 2 585 483 zł i został zrealizowany na poziomie 44,37%, tj. w wysokości 1 147 179,46 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 657 226,46 zł, w tym:



- wynagrodzenia osobowe – 565 185,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 92 041,04 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2015 roku wynosiło:

- nauczyciele – 21,07 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 164,36 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 16 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1 720,28 zł.

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

W ramach pracy z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach publicznych w Pile przeprowadzone zostały zajęcia logopedyczne, rehabilitacyjne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne oraz prowadzono terapię pedagogiczną.

2. Dotacje o łącznej wartości 489 953 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny „Marcinek” w Pile	18	419 122 zł
2	Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka” w Pile	1	24 925 zł
3	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps In English”	1	24 924 zł
4	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	2	20 982
RAZEM		22	489 953 zł

Zgodnie z art. 90. ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% a dla punktu przedszkolnego – dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż 40% ustalonych



w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. W rozdziale 80149 uwzględnia się naliczenie i wypłatę dotacji na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, uczęszczające do innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) oraz do niepublicznych przedszkoli.

Wysokość dotacji na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności od stycznia 2015 r. wynosi:

- na dziecko z wagą niepełnosprawności P_{42} (dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym zespołem Aspergera) – 4 154,0450 zł,
- na dziecko z wagą niepełnosprawności P_{34} (dzieci niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, znacznym, umiarkowanym lub głębokim) – 1 749,0716 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 3 959 635,71 zł i został zrealizowany na poziomie 45,38%, tj. w wysokości 1 797 001,87 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 667 635,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 1 428 026,32 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 239 609,55 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2015 roku wynosiło:

- nauczyciele – 59,56 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 954,10 zł;



- pracownicy administracji i obsługi – 1etat, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1 948,21 zł.

Wydatkowane środki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzone zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (nauczanie indywidualne, zajęcia logopedyczne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne i podobne specjalistyczne, rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, rehabilitacyjne, gimnastyka korekcyjna i korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, godziny pracy psychologa, nauczycieli wspomagających, nauczycieli z oddziałów integracyjnych) oraz wynagrodzenie opiekuna w czasie dowożenia uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego na trasie do szkoły i ze szkoły.

2. Dotacje o łącznej wartości 115 567 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	3,33	60 629 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	2	28 598 zł
3	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	1	9 448 zł
4	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	2	16 892
RAZEM		8,33	115 567 zł

Wysokość dotacji jest wyliczona jako iloczyn liczby uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności (wraz z podaną niepełnosprawnością) wykazywanych przez szkoły niepubliczne w comiesięcznych wnioskach o dotację i kwot przewidzianych na tę niepełnosprawność w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Piła w 2015 r.

Miesięczna wysokość dotacji na uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności od stycznia 2015r. wynosi:

- na dziecko z wagą niepełnosprawności P_4 (uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożeni



- uzależnieniem, zagrożeni niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz uczniowie szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii) – 612,1750 zł,
- na dziecko z wagą niepełnosprawności **P₅** (uczniowie niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi) – 1 268,0769 zł,
 - na dziecko z wagą niepełnosprawności **P₆** (uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – 1 574,1644 zł,
 - na dziecko z wagą niepełnosprawności **P₇** (dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera) – 4 154,0450 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 13 799 zł, w tym:
- wydatki na remonty – konserwacja dźwigu osobowego (windy dla niepełnosprawnych) – 1 180,80 zł,
 - opłata za dozór techniczny dźwigów (winda dla niepełnosprawnych) – 650 zł,
 - wynajem basenu – 11 845,20 zł,
 - pomiary rezystancji izolacji i skuteczności zerowania dla windy dla niepełnosprawnych – 123 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 235 454 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 176 331 zł i został zrealizowany na poziomie 58,09%, tj. w wysokości 102 424,27 zł. Wskaźnik realizacji wydatków powyżej 50% związany jest z zakończeniem umowy na świadczenie usługi transportowej – przewóz dzieci przedszkolnych na wycieczki na trasie około 200 km (wyjazd – przyjazd). Zawarta umowa przewidywała realizację 34 wyjazdów w okresie od 17 kwietnia do 15 czerwca 2015 r. Wszystkie publiczne przedszkola dwukrotnie skorzystały z wyjazdów na wycieczki. Zrealizowane wydatki obejmują:



1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 102 424,27 zł, w tym:
 - opracowanie kosztorysów remontów, usługi z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, wdrożenie i utrzymanie portalu BIP dla wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła, przeglądy techniczne – 32 329,98 zł
 - zakup usług transportowych – wycieczki autokarowe „Bambi-Busem” – 70 000 zł,
 - opłata komornicza od wystawionych postanowień w związku z niezrealizowaniem obowiązku szkolnego – 94,29 zł.

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 14 100 zł i został zrealizowany na poziomie 55,32%, tj. w wysokości 7 800 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 7 800 zł, w tym:
 - stypendia dla studentów (wydatek obejmuje wypłatę stypendiów przyznanych 3 studentom po 100 zł miesięcznie za miesiące styczeń - czerwiec) – 1 800 zł,
 - stypendia doktorantów (wydatek obejmuje wypłatę stypendiów przyznanych 2 doktorantom po 500 zł miesięcznie za okres styczeń - czerwiec) – 6 000 zł.

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 2 333 168 zł i zrealizowano go w 54,47%, tj. w wysokości 1 270 931,10 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 50,41%, tj. w wysokości 50 406,91 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 dla osób z problemem uzależnień od środków psychoaktywnych kierowane do mieszkańców Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Pile.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 39 606,91 zł, w tym:
- zakup artykułów szkolnych, plastycznych, edukacyjnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych wśród osób dotkniętych problemem uzależnienia, słodczy na konkurs *Stop Dopalaczom*, który skierowany był do uczniów klas I i II szkół gimnazjalnych powiatu pilskiego i miał na celu uświadomienie młodzieży aspektu szkodliwego wpływu tzw. „dopalaczy” na zdrowie człowieka – 1 306,91 zł,
 - organizacja programów psychoedukacyjnych dla osób z problemem narkotykowym oraz programów i zajęć warsztatowych dla młodzieży z zakresu problematyki narkotykowej – 38 300 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 858 770 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 224 335 zł i został zrealizowany na poziomie 54,69%, tj. w wysokości 1 216 425,39 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 640 416,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odprawa emerytalno-rentowa – 249 038,05 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38 187,18 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia dla wychowawców świetlic w szkołach i Ośrodku, 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, obsługa postępowań w zakresie zamówień publicznych) – 279 149,23 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 74 042,02 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku wynosiło 13,5 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 993,25 zł.



2. Dotacje o łącznej wartości 103 000 zł, w tym:

Lp.	wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Piłskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	55 000 zł
2	Działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików i ich rodzin – prowadzenie klubu abstynenckiego	Piłskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „KOTWICA”	25 000 zł
3	Prowadzenie świetlicy terapeutycznej	Stowarzyszenie „Wspomożycielka”	23 000 zł
RAZEM			103 000 zł

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 472 850,21 zł, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 20 536,14 zł z przeznaczeniem na naprawy alkometru, gaśnic, pralki, kserokopiarki oraz remont łazienki dla pacjentów, wymianę wykładzin i drzwi oraz naprawy osłon grzejnikowych w pomieszczeniach dla pacjentów w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi,
- zakup artykułów szkolnych i plastycznych w świetlicach socjoterapeutycznych, materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego, druków, artykułów gospodarczych, środków czystości, artykułów do napraw i prac malarskich – 18 882,92 zł,
- zakup mebli i wyposażenia (m.in. pawlacze na odzież dla pacjentów w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi, latarki, program MS Office, notebook, mysz i torba do notebooka, monitor, zasilacz, pamięć USB, wózek inwalidzki, niszczarka) – 16 675,75 zł,
- zakupy do Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi (środki czystości, druki, kubki, rękawice, ustniki, papier do alkometru, tlen, koszule, woda i kawa dla pacjentów, fototapety, klej do tapet, artykuły do remontu łazienki, pieluchomajtki oraz drobne



- wyposażenie do ambulatorium) – 15 924,89 zł,
- organizacja imprez świątecznych, profilaktycznych i okolicznościowych w środowiskach szkolnych, lokalnych, Caritas, Monar–Markot, Kotwica (Wielkanoc, Festyn Dzień Dziecka na wesoło, Dzień Nowej Szansy – Akcja Humanitarna) – 30 724,69 zł,
 - zakup opału – 9 888,91 zł,
 - zakup leków i środków dezynfekcyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego⁴⁵ – 3 001,55 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody – 7 543,55 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 349 zł,
 - usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, usługi w zakresie BHP, opłaty RTV, opłata abonamentowa za QDeklaracje oraz opłata za domenę i hosting, pozostałe usługi – 18 418,82 zł,
 - usługi cateringowe dla świetlic socjoterapeutycznych – 52 450,20 zł,
 - opinie psychiatryczne i psychologiczne – 14 400 zł,
 - zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla grup zawodowych, organizacja konferencji dla grup zawodowych i rodziców z rodzin zastępczych – 45 800 zł,
 - działalność świetlic socjoterapeutycznych (wycieczki, wyjścia na basen, do kina, na pizzę) – 19 448,64 zł,
 - programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne i warsztatowe dla dzieci, młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych – 37 540,40 zł,
 - bilety wstępu na zajęcia w Centrum Rekreacji Wodnej „Aqua-Pil” dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych – 18 425 zł,
 - organizacja koncertu „Bawimy się bez alkoholu” – 20 000 zł,
 - usługi świadczone w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 55 660 zł,
 - zajęcia terapeutyczne, rekolekcje trzeźwościowe, opłata za pobyt i wyżywienie dla członków rodzin z Pilskiego Stowarzyszenia Klubu Abstynentów „Kotwica” na Dniach Trzeźwości w Częstochowie, organizacja wyjazdu dla osób z Centrum Integracji Społecznej w Pile, druk plakatów na Dzień Nowej Szansy – Akcja

⁴⁵ Dz. U. z 2014 r., poz. 1850 ze zm.



- Humanitarna, dzierżawa dystrybutorów z wodą oraz butli z tlenem, przegląd alkometru, konserwacja monitoringu, usługi tapicerskie (zabezpieczenia ścian), malowanie ścian i położenie tapet, polimeryzacja podłóg, inne – 31 708,89 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 2 934,04 zł,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników – 7 189,63 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłaty za koszty egzekucji do urzędów skarbowych za zaległe pobyty w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi oraz składki członkowskie dla Stowarzyszenia Dyrektorów i Głównych Księgowych Izb Wytrzeźwień w Polsce – 4 951,99 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 623,52 zł,
 - roczna opłata z tytułu trwałego zarządu – 939 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 965,50 zł,
 - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego oraz koszty egzekucji komorniczej prowadzonej przez komorników sądowych dotyczące należności Ośrodka – 5 211,18 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1 656 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 158,70 zł na zakup obuwia i odzieży ochronnej, fartuchów dla pracowników Ośrodka, wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 8 833 zł i został zrealizowany na poziomie 46,40%, tj. w wysokości 4 098,80 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 3 982,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 320,95 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 661,20 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 116,65 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.



Środki przeznaczone na finansowanie zadania polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej⁴⁶, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa (art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych⁴⁷). W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku wydano 121 decyzji.

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 39 950 830 zł i zrealizowano go w 50,96%, tj. w wysokości 20 358 785,01 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 447 480 zł i został zrealizowany w 31,32%, tj. w wysokości 140 135,15 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 zastępczej⁴⁸. Odpłatność ponoszona przez gminę uzależniona jest od okresu przebywania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wynosi:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 23 dzieci. W tym okresie sfinansowano 105 świadczeń, w tym:

- 20 świadczeń o 10% odpłatności,
- 45 świadczeń o 30% odpłatności,
- 40 świadczeń o 50% odpłatności.

⁴⁶ Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.

⁴⁷ Dz. U. z 2015 r., poz. 581

⁴⁸ Dz. U. z 2015 r., poz. 332



Średnia wysokość świadczenia wyniosła 1 334,62 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 349 605 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 569 605 zł i został zrealizowany na poziomie 45,11%, tj. w wysokości 1 159 204,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – przeznaczone na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 30 czerwca 2015 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 86 osób, w tym:

- 43 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Pile,
- 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,
- 6 osób w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance,
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Miszewie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Chróście - Wsi,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Mielnie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Łęczeczkach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Psarskim,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Resku,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu,



- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

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

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. sfinansowano 511 świadczeń (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej), średni koszt jednego świadczenia wyniósł 2 268,50 zł. Przy czym koszt pobytu w domach pomocy społecznej jest różny, najwyższy koszt utrzymania mieszkańca odnotowano w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (3 938,38 zł), a najniższy w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi (2 214 zł).

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca: w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym - ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta), w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym – starosta, natomiast w domu pomocy społecznej o zasięgu regionalnym - marszałek województwa.

Największy odsetek pensjonariuszy zamieszkuje w domach pomocy społecznej na terenie powiatu pilskiego, tj. ponad 58% wszystkich osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie powiatu ustalony został w komunikacie Starosty Pilskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2015⁴⁹ i mieści się w przedziale od 3 171,94 zł do 3 522,39 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 445 581 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 429 580 zł i został zrealizowany na poziomie 47,07%, tj. w wysokości 672 893,43 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 442 668,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 325 415,54 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43 644,49 zł,

⁴⁹ Dz. U. Województwa Wielkopolskiego z 2015 r., poz. 529



- wynagrodzenia bezosobowe – 2 453,25 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 71 155,05 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku wynosiło 20,59 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 559,49 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 227 850,11 zł, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 5 893,77 zł, w tym: naprawa i konserwacja windy, wentylacji, sanityzacja, naprawa i konserwacja systemów teletechnicznych, systemu alarmowego, urządzeń monitorujących, naprawa i konserwacja sprzętu gastronomicznego, naprawa gaśnic, inne,
- zakup żywności do przygotowania posiłków – 40 219,92 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 67 784,06 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi sprzątnia, fotograficzne, pralnicze, stolarskie, kominiarskie i transportowe, opłaty pocztowe, opłaty RTV, monitoring i inne – 51 669,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, materiały na terapie zajęciowe i świetlice, artykuły remontowe i narzędzia, uzupełnienie wyposażenia, świetlówki, inne) – 17 779,71 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 666,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 2 018,33 zł,
- szkolenia i koszty podróży służbowych – 2 324,40 zł,
- składki na ubezpieczenia rzeczowe – 897,50 zł,
- opłaty za trwałe zarząd – 13 943,14 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 2 653,32 zł,
- podatek od nieruchomości – 4 703 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 297 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 2 374,99 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i środków higieny osobistej, wody dla pracowników oraz zakup okularów korekcyjnych.

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 210 168 zł i został zrealizowany w 36,72%, tj. w wysokości 77 177,33 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne. Jest to zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej⁵⁰.

Odpłatność ponoszona przez gminę uzależniona jest od typu rodziny zastępczej, od przyznanych w formie decyzji starosty dodatkowych środków na potrzeby związane z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej oraz okresu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej i wynosi:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku w rodzinach zastępczych przebywało 66 dzieci. W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 325 świadczeń, w tym:

- 134 świadczenia z 10% odpłatnością gminy,
- 84 świadczenia z 30% odpłatnością gminy,
- 107 świadczeń z 50% odpłatnością gminy.

⁵⁰ Dz. U. z 2015 r., poz. 332



Średnia wysokość świadczenia wynosiła 237,47 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 54 977 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 73 658 zł i został zrealizowany na poziomie 39,13%, tj. w wysokości 28 824,10 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 19 639,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 14 274,26 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 075,96 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 3 289,63 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku wynosiło 1,13 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 105,35 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 9 184,25 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych niezbędnych na spotkania zespołu interdyscyplinarnego oraz materiałów edukacyjnych dla społeczności lokalnej – 1 703,25 zł,
 - opracowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 300 zł,
 - usługa wykonania pieczętki – 60 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 821 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 300 zł.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie⁵¹ nakłada na ośrodki pomocy społecznej obowiązki w postaci obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 477 410 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 468 330 zł i został zrealizowany w 43,29%, tj. w wysokości 202 754,75 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 185 754,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 137 093,74 zł,

⁵¹ Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.



- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 177,28 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 29 483,15 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku wynosiło 9,37 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 438,52 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 14 666,94 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych oraz akcesoriów komputerowych – 525,91 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 198,50 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1 987,40 zł,
 - usługa wykonania pieczętek – 100 zł,
 - szkolenia i koszty podróży służbowych (zakup biletów miesięcznych dla asystentów, koszty delegacji, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – 4 470,13 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 385 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 333,64 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 16 468 758 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 16 411 475 zł i został zrealizowany na poziomie 51,33%, tj. w wysokości 8 424 079,79 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 475 481,83 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 131 495,88 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 895,06 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5 358,05 zł,
 - składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 288 200,11 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz



Pracy) – 28 532,73 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku wynosiło 9,85 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 224,97 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 89 486,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 69 116,30 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 628,22 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 14 742,28 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku wynosiło 5,92 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1 945,84 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 65 297,73 zł, w tym m.in.:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 40,59 zł, w tym: naprawy i konserwacje (m in. kserokopiarki, drukarki),
 - zakup materiałów biurowych oraz materiałów remontowych – 1 063,09 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej – 3 664 zł,
 - opłaty pocztowe związane z wypłatą zasiłków, przegląd instalacji oświetleniowej, usługi stolarskie – 6 606,95 zł,
 - szkolenia i koszty delegacji służbowych (zakup biletów miesięcznych dla gońca) – 733,36 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8 868,31 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 898 zł,
 - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych, pozostałe odsetki – 40 423,43 zł.
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 24 131,77 zł, w tym m.in.:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 791,97 zł, w tym: naprawy i konserwacje (m. in. kserokopiarki, drukarki),
 - zakup druków i środków czystości – 1 411,58 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 3 685 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 521,50 zł,



- usługi wykonania pieczętek, konwój gotówki i inne – 8 266,28 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 465,47 zł,
 - koszty delegacji służbowych (zakup biletów miesięcznych dla gości) – 370 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 1 430,97 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 189 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 7 769 681,66 zł z przeznaczeniem na:
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży, napoje dla pracowników, okulary korekcyjne – 908,41 zł,
 - zasiłki – 7 768 773,25 zł.

W stosunku do roku poprzedniego ilość udzielonych świadczeń spadła o ponad 2 tys., jednakże wydatki są większe. Wynika to ze zwiększenia od 1 stycznia 2015 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 800 zł na 1 200 zł.

W 2014 roku świadczenie opiekuńcze w wysokości 800 zł było finansowane w rozdziale 85212 natomiast dodatkowa kwota w wysokości 200 zł w rozdziale 85295 jako zadanie zlecone. Od stycznia 2015 r. świadczenie zwiększono o kolejne 200 zł i całość jest finansowana w rozdziale 85212 jako zadanie zlecone.

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	23 142	2 437 101,50 zł
2	Świadczenia opiekuńcze	10 515	2 837 441 zł
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	237	237 000,00 zł
4	Zasiłek dla opiekuna	461	238 818,80 zł
5	Fundusz alimentacyjny	5 341	2 018 411,95 zł
RAZEM		39 696	7 768 773,25 zł



Rozdział 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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 186 767 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 266 383 zł i został zrealizowany na poziomie 40,15%, tj. w wysokości 106 963,96 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości – 56 073,60 zł na wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne, których obowiązek opłacania wynika z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do tych świadczeń zalicza się świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W I półroczu 2015 roku sfinansowano 651 świadczeń, średnia wysokość świadczenia wyniosła 86,14 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 50 890,36 zł, w tym:
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci, które nie rozpoczęły nauki w szkole – 1 544,40 zł,
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 4 142,07 zł,
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 43 852,79 zł,
 - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 1 351,10 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 193 269 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 576 325 zł i został zrealizowany na poziomie 53,11%, tj. w wysokości 1 899 538,14 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 289 611,25 zł, w tym:
 - zakup opału dla podopiecznych – 212 704,90 zł,
 - bilet kredytowany – 2 351,70 zł,



- sprawienie pogrzebu – 21 917,20 zł,
 - schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły poza terenem gminy – 51 239,45 zł,
 - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej) – 1 398 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 1 609 926,89 zł, w tym:
- zasiłki celowe – 174 712,89 zł,
 - zasiłki celowe specjalne – 68 003,47 zł,
 - zasiłki celowe zwrotne – 1 000 zł,
 - zasiłki z tytułu zdarzenia losowego – 300 zł,
 - opłata stała za przedszkola – 13 774,50 zł,
 - zasiłki okresowe – 1 352 136,03 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.

W 2014 roku wszystkie świadczenia klasyfikowane były jako świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 311). W marcu 2015 roku zmieniono kwalifikację wydatków w przypadku świadczeń niepieniężnych jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zmieniono klasyfikację wydatków na zakup opału dla podopiecznych do § 421, natomiast schronienie, zakup biletu kredytowanego oraz sprawienie pogrzebu zakwalifikowano do § 430.

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 000 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 020 000 zł i został zrealizowany na poziomie 51,97%, tj. w wysokości 2 089 334,37 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 0,04 zł z przeznaczeniem na dopłatę do opłaty pocztowej w związku z przekazaniem dodatku mieszkaniowego w formie przekazu pocztowego.



2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 078 775,01 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W I półroczu 2015 roku przyznano ogółem 9 355 dodatków mieszkaniowych, z tego:
 - najemcom mieszkań komunalnych – 4 217 dodatków,
 - członkom spółdzielni mieszkaniowych – 2 069 dodatków,
 - najemcom pozostałych lokali (mieszkania zakładowe, wspólnoty, domki jednorodzinne, TBS) – 3 069 dodatków.Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w I półroczu 2015 roku wynosiła 222,34 zł i jest porównywalna ze średnią wysokością z poprzedniego roku.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 10 559,32 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków energetycznych. Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw⁵² wprowadzono od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny jest świadczeniem przysługującym odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego). W I półroczu 2015 roku przyznano ogółem 262 dodatki energetyczne.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 238 723 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 235 162 zł i został zrealizowany na poziomie 49,09%, tj. w wysokości 606 339,54 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 602 661,26 zł, w tym:
 - wypłata zasiłków stałych – 1 468 świadczeń. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 410,53 zł. W okresie sprawozdawczym zasiłek stały przyznano 280 osobom.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 3 678,28 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe).

⁵² Dz. U. z 2013 r., poz. 984



Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 807 098 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 835 443 zł i został zrealizowany na poziomie 51,12%, tj. w wysokości 2 471 987,57 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 174 186 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 1 599 133,27 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 230 452,74 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 344 599,99 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku wynosiło 86,70 etatów, a przeciętne wynagrodzenie osobowe wynosiło 3 040,32 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 265 298,02 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 6 198,23 zł, w tym: naprawa i konserwacja klimatyzatorów, windy, systemów teletechnicznych, systemu alarmowego, sanityzacja oraz pozostałe naprawy,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 70 152 zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism i wydawnictw fachowych, druków, materiałów na warsztaty w Klubie Integracji Społecznej, materiałów do bieżących napraw, pozostałe zakupy – 18 118,26 zł,
 - energia elektryczna, ciepła, woda – 63 411,97 zł,
 - opłaty pocztowe, usługa ochrony, odprowadzanie ścieków, usługi sprzątanania, opieka BIP, usługi hostingowe i opieka nad systemami informatycznymi, opłata za dostęp do LEX-a, opłaty RTV, konwój, przegląd wentylacji, monitoring systemów alarmowych, inne – 44 320,63 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 12 090,99 zł,
 - podatek od nieruchomości – 5 751 zł,
 - opłaty z tytułu trwałego zarządu – 15 190,11 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 2 646,60 zł,
 - składki na ubezpieczenie rzeczowe – 1 184,99 zł,



- badania profilaktyczne pracowników – 2 360,50 zł,
 - wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego – 3 zł,
 - szkolenia, koszty delegacji służbowych (zakup biletów miesięcznych dla pracowników socjalnych, zakup biletów jednorazowych, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – 23 869,74 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 16 357,40 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i środków rzeczowych BHP, zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży jako roboczej, okulary korekcyjne.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 16 146,15 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie. Postanowieniem sądu przyznano świadczenie 7 osobom sprawującym opiekę nad 10 osobami ubezwłasnowolnionymi. W okresie sprawozdawczym wypłacono 58 świadczeń, średnie świadczenie wynosiło 278,38 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 018 715 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 065 747 zł i został zrealizowany na poziomie 52,03%, tj. w wysokości 554 467,73 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 498 914,23 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych korzystały 163 osoby. Dla 143 osób świadczone usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym, natomiast dla 20 osób – specjalistyczne usługi opiekuńcze. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 38 472 godzin usług opiekuńczych, w tym 4 431 specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 55 553,50 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z takich usług opiekuńczych w I półroczu 2015 roku korzystało 12 osób. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 3 547 godzin usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.



Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 197 250 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 341 474 zł i został zrealizowany w 57,61%, tj. w wysokości 1 925 084,53 zł. Realizacja wydatków jest wyższa w stosunku do upływu czasu w związku z tym, że plan wydatków na 30 czerwca br. obejmuje tylko część dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W czerwcu podpisano aneks do umowy, który przewiduje zwiększenie środków na realizację tego zadania do końca 2015 roku. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 364 562,12 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	Piłskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Piły	153 847,10 zł
2	Spółdzielnia Socjalna „PERFEKCJA”	Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Piły	48 500,02 zł
3	Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności	18 000,00 zł
4	Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności	Pozyskiwanie i dystrybucja mebli, sprzętu gospodarstwa domowego	15 000,00 zł
5	Stowarzyszenie Taneczne „BEEZONE”	Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	15 900,00 zł
6	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	34 100,00 zł
7	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	20 715,00 zł
8	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	Promocja wolontariatu, szkolenie wolontariuszy oraz pośrednictwo pracy wolontariuszy w zakresie pomocy społecznej	12 000,00 zł
9	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	26 500,00 zł



Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota dotacji
10	Akcja Humanitarna „Życie”	Streetworking i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	20 000,00 zł
RAZEM			364 562,12 zł

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 300 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej).
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 554 222,41 zł, w tym:
 - prace społeczno-użyteczne – w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Starostą Piłskim a Gminą Piła zatrudniono osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych. Podpisane porozumienie przewiduje zatrudnienie 12 osób miesięcznie, w tym 7 osób w ramach Programu Aktywizacja i Integracja – 8 829 zł,
 - posiłek dla potrzebujących – 1 545 393,41 zł – w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 4 099, w tym:
 - dzieci w wieku do 7 lat – 678 osób,
 - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 1 098 osób,
 - pozostałe osoby – 2 363 osoby.

W trakcie roku te same osoby mogą występować w różnych grupach, dlatego rzeczywista liczba osób objętych programem jest mniejsza niż suma osób w poszczególnych grupach.

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.

Udział procentowy środków własnych na realizację wieloletniego programu dożywiania wynosi 54,5%, natomiast dotacja celowa stanowi 45,5%.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zleczone o łącznej wartości 6 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie realizacji rządowego programu mającego na celu



wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W okresie sprawozdawczym wypłacono łącznie 30 świadczeń w wysokości 200 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 1 829 709 zł i zrealizowano go w 48,55%, tj. w wysokości 888 299,82 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85305 Żłobki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 735 107 zł i został zrealizowany na poziomie 48,18%, tj. w wysokości 835 961,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 575 771,95 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 419 589,55 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67 983,50 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 88 198,90 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku wynosiło 29 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 411,43 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 71 394 zł, dla podmiotów prowadzących żłobki. Wysokość dotacji ustalana jest na podstawie art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3⁵³ oraz Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. Wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę Piła dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Piły wynosi 200 zł na każde dziecko objęte opieką i pomniejszana jest za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku.

⁵³ Dz. U. z 2013 r., poz. 1457



Lp.	nazwa żłobka	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Żłobek „Guga Studio”	32	36 300 zł
2	Niepubliczny Żłobek Klub Malucha „Jak u Mamy”	30	28 150 zł
3	Niepubliczny Żłobek Klub Dziecięcy „Ciuciubabka”	9	6 944 zł
RAZEM		71	71 394 zł

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 188 739,67 zł, w tym:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 3 410,55 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne (m.in. dźwigu towarowego, komputerów, alarmu, kserokopiarki) – 1 479,45 zł,
 - naprawy (gaśnic, bębna kserokopiarki i instalacji monitoringu) – 1 931,10 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 59 378,38 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe i remontowe, sprzęt AGD, leki, druki) – 16 925,37 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i zabawek – 2 000 zł,
 - zakup żywności – 48 773,19 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, usługi pralnicze i prawne, przegląd gaśnic, okresowy przegląd urządzeń gastronomicznych i pralniczych, inne – 8 587,72 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 748 zł,
 - wpłaty na PFRON – 16 468 zł,
 - szkolenia pracowników – 542 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29 538 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 940,79 zł,
 - roczne opłaty licencyjne oraz za ubezpieczenie mienia jednostki – 1 011,99 zł,



- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 415,68 zł.
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 56 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia.

Rozdział 85306 Kluby dziecięce

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 70 700 zł i został zrealizowany na poziomie 40,22%, tj. w wysokości 28 437 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznych podmiotów prowadzących kluby dziecięce.

Wysokość dotacji ustalana jest na podstawie art. 60 ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3⁵⁴ oraz Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. Wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę Piła dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Piły wynosi 100 zł na każde dziecko objęte opieką i pomniejszana jest za każdy dzień nieobecności dziecka.

Lp.	nazwa klubu	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Klub dziecięcy „Pomarańczowa Pszczoła”	15	7 764 zł
2	Klub Maluszka „Złota Rybka”	20	11 172 zł
3	Klub Malucha „Nursing Care”	23	9 501 zł
RAZEM		58	28 437 zł

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 23 900 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 23 900 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone z przeznaczeniem na remont lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/670/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia formy i trybu przyznania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin,

⁵⁴ Dz. U. z 2013 r., poz. 1457



postanowiono udzielić pomocy rodzinie narodowości polskiej zamieszkałej w Republice Kazachstanu.

Gmina zapewniła lokal mieszkalny, w którym został przeprowadzony remont polegający na: wykonaniu posadzek betonowych z izolacją ciepłno-wilgotnościową i okładzinami z płytek w pomieszczeniu przedpokoju i kuchni, wymianie częściowej tynków w pokojach, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz ułożeniu paneli podłogowych w pokojach. Remont został przeprowadzony ze środków Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS7/000065/2015 z dnia 24 lutego 2015 r.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 2 zł i został zrealizowany na poziomie 60%, tj. w wysokości 1,20 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki na programy finansowane ze środków unijnych i dotyczą, na podstawie pisma Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 12 maja 2015 r. nr WUP XXVII/138/922/12.35/2013, ostatecznego rozliczenia projektu pt. „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile” realizowanego w latach 2008-2013 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 4 409 399 zł i zrealizowano go w 51,56%, tj. w wysokości 2 273 540,71 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 653 673 zł i został zrealizowany na poziomie 50,73%, tj. w wysokości 1 346 098,88 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 243 031,54 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 926 040,56 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 122 184,05 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 194 806,93 zł.



Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku wynosiło 45,11 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 397,44 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 103 067,34 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 8 900 zł i został zrealizowany na poziomie 49,62%, tj. w wysokości 4 416 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Oddziału Przedszkolnego przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej, który prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Wczesnym wspomaganie rozwoju objętych zostało dwoje wychowanków.

Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty⁵⁵, niepubliczne przedszkola, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z danymi zawartymi w metryczce subwencji oświatowej na 2015 rok kwota przypadająca na jedno dziecko wynosi 367,3050 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 56 000 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą zorganizowania kolonii letniej w Złotej Oleśnicy (Czechy) w terminie od 3 lipca do 15 lipca 2015 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 949 015 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 690 826 zł i został zrealizowany na poziomie 54,59%, tj. w wysokości 923 025,83 zł. Realizacja planu na poziomie powyżej 50%

⁵⁵ tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.



wynika z faktu, iż plan wydatków na 30 czerwca 2015 roku zawiera dotację celową na realizację tego zadania na okres od stycznia do czerwca. Zwiększenie planu wydatków nastąpi do końca 2015 roku i wówczas będzie można ocenić faktyczny procent wykonania.

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 624,23 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 919 401,60 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów. W I półroczu 2015 roku łącznie wydano 65 decyzji przyznających stypendium. Na podstawie decyzji wydanych w 2014 i 2015 roku wypłacono 4 375 świadczeń. Wysokość stypendium uzależniona była od dochodu rodziny i wynosiła 190,80 zł lub 212 zł.

Wydatki na stypendia szkolne finansowane były w 20% ze środków własnych gminy (183 880,32 zł), natomiast w 80% z dotacji celowej z budżetu państwa (735 521,28 zł).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 14 944 687,49 zł i zrealizowano go w 46,18%, tj. w wysokości 6 902 140,06 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 802 531 zł i został zrealizowany na poziomie 41,34%, tj. w wysokości 331 770,65 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej – 330 193,80 zł,
- usunięcie awarii na przepompowni przy ul. Stalowej – 1 576,85 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 25 345 zł. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne,



w tym m.in. odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Piły. Z wykonawcą wyłonionym w drodze zapytania ofertowego podpisano umowę z terminem realizacji do 15 lipca 2015 r. W ramach realizacji rzeczowej zadania zebrano 31,786 Mg azbestu, natomiast realizacja finansowa nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 691 000 zł i został zrealizowany na poziomie 53,25%, tj. w wysokości 1 433 007,69 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic gminnych – 1 260 002,19 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych w pasach drogowych i na terenach zielonych, sprzątnięcie terenu – 124 422,99 zł,
- sprzątnięcie terenów gminnych wraz z likwidacją tzw. „dzikich wysypisk” – 22 921,92 zł,
- opróżnianie pojemników na psie odchody, mycie i dezynfekcja oraz ich naprawy – 25 660,59 zł,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 001 300 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 6 016 300 zł i został zrealizowany na poziomie 43,73%, tj. w wysokości 2 630 702,76 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 280 681,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 940 156,03 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 131 440,43 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 6 675,48 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 202 409,55 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku wynosiło 47,05 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 330,34 zł.



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 344 442,44 zł, w tym m.in.:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 69 726,95 zł, w tym:
 - remonty bieżące placów zabaw, remonty elementów małej architektury uszkodzonych podczas eksploatacji, bieżące naprawy siedzisk, naprawa oświetlenia, remont fontanny polegający na umocowaniu okładziny przy fontannie na ul. Śródmiejskiej oraz naprawa uszkodzonej pompy fontanny na ul. Śródmiejskiej i w Parku Miejskim – 68 229,73 zł,
 - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych – 1 497,22 zł,
 - wpłaty na PFRON – 1 733 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego, artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, oleju napędowego do ciągnika, zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych, inne zakupy – 34 859,04 zł,
 - profilaktyczne badania pracowników – 2 367,50 zł,
 - energia elektryczna, energia cieplna, woda do nawadniania terenów zielonych i zasilania fontann – 28 200,51 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, ustawienie i serwisowanie kabin WC na terenach zielonych, 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 III Krajowej Wystawy Miasto Ogród, dzierżawa źródła z wodą pitną w Parku na Wyspie, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, usługi poligraficzne, obsługa serwisowa systemu EG do obsługi parkingów płatnych, odkomarzanie i inne – 1 063 978,59 zł,
 - ryczałty samochodowe za używanie przez pracowników własnych samochodów osobowych do celów służbowych, koszty delegacji pracowników i szkolenia pracowników – 11 608,06 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45 000 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 5 678,35 zł,



- różne opłaty i składki (I rata ubezpieczenia OC oraz mienia, opłaty postępowań egzekucyjnych) – 1 677,65 zł,
 - opłaty związane z wysyłaniem zapytań o niekaralność osoby nowozatrudnionej na stanowisku urzędniczym – 60 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 911,40 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 1 095,11 zł,
 - opłata za najem pomieszczeń biurowych – 77 546,28 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 5 578,83 zł, w tym:
- zakup odzieży roboczej, obuwia, ręczników – 955 zł,
 - posiłki regeneracyjne, woda do picia, środki czystości BHP – 2 410,58 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży i jej używanie – 2 213,25 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 147 122 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 349 591,49 zł i został zrealizowany na poziomie 2,86%, tj. w wysokości 10 000 zł. Realizacja wydatków na tak niskim poziomie związana jest z terminem opracowania *Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piła* w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Na podstawie zawartej umowy zakończenie zadania planowane jest na III kwartał br.

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 10 000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji – współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Gospodarka niskoemisyjna w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 995 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 020 000 zł i został zrealizowany na poziomie



44,74%, tj. w wysokości 456 359,31 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Piła – 447 908,96 zł,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piły – 8 050,35 zł
- zapewnienie miejsca i utrzymania bezdomnych, zaniedbywanych lub niehumanitarnie traktowanych zwierząt gospodarskich – 400 zł.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2014 roku został zatwierdzony uchwałą Nr IV/47/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2015 roku.⁵⁶ W ramach realizacji programu w trakcie I półrocza 2015 roku z terenu miasta Piły przyjęto do schroniska 269 zwierząt, w tym m.in. 165 psów i 87 kotów oraz przeprowadzono 187 adopcji, w tym m.in. 132 adopcje psów i 45 adopcje kotów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 545 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 486 000 zł i został zrealizowany na poziomie 54,59%, tj. w wysokości 1 903 107,46 zł. Realizacja wydatków na poziomie wyższym w stosunku do upływu czasu wynika z uregulowania zobowiązań za energię i usługi dystrybucji za grudzień 2014 roku. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych – 1 887 762,52 zł,
- wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 15 344,94 zł, w tym bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego.

⁵⁶ Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2015 r., poz.1555



Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 519 920 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 553 920 zł i został zrealizowany na poziomie 24,77%, tj. w wysokości 137 192,19 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 134 192,19 zł, w tym:
 - opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej – 1 895,20 zł,
 - czynsz za wynajem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szałety miejskie – 3 906,24 zł,
 - opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną – szałety miejskie – 4 884,42 zł,
 - eksploatacja sanitariatów miejskich – 28 257,68 zł,
 - najem gruntu pod przystanek i mycie wiaty przystankowej, inne – 14 702,70 zł,
 - zimowe i letnie utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej – 33 142,32 zł,
 - opłata za najem reklamy świetlnej – 2 100 zł,
 - aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i opracowanie raportu POŚ – 9 225 zł,
 - opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym (m.in. sieć szerokopasmowa) – 12 553,44 zł,
 - zakup papieru do parkomatów – 6 069,46 zł,
 - wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 17 455,73 zł, w tym:
 - przegląd parkomatów oraz naprawy sprzętu – 6 172,58 zł,
 - remont przystanków komunikacji miejskiej przy ul. Ludowej, ul. Lutyckiej (pętla), ul. Zygmunta Starego, ul. Bydgoskiej, al. Poznańskiej, remont gabloty reklamowej na wiacie przy ul. Wyspiańskiego, uzupełnienie gabloty reklamowej z płyty akrylowej białej przy ul. Kazimierza Wielkiego, montaż znaku przystankowego przy ul. Łącznej, remont przystanku Piła – Dolaszewo, wymiana szyb na przystankach miejskich przy ul. Lutyckiej, Bydgoskiej, Zygmunta Starego, al. Poznańskiej, remont gabloty na rozkłady jazdy przy al. Piastów, naprawa uszkodzonego dachu wiaty przy ul. Zygmunta Starego, remont uszkodzonej gabloty przy Pl. Zwycięstwa, montaż znaku przystankowego przy ul. Trzcianeckiej – Osiedlowej, wstawienie szyby gabloty przy ul. Buczka, wstawienie płyt akrylowych przezroczystych w kasetony na rozkłady jazdy przy ul. Buczka, ul. Okólnej, al. Poznańskiej, ul. Bydgoskiej –



Lelewela, uzupełnienie dachu wiat z poliwęglanu przy al. Wojska Polskiego, remont wiat przystankowych w Motylewie, wstawienie szyby wiaty przy ul. Trzcianeckiej – 11 283,15 zł.

3. Dotacje o łącznej wartości 3 000 zł, w tym:

– dotacja celowa na przeprowadzenie przez Stowarzyszenie „DOGonić radość” cyklu zajęć edukacyjnych dla dzieci pn. „Nie trzeba wiele by pies był przyjacielem” – 3 000 zł. Celem projektu jest przeprowadzenie cyklu zajęć kreujących bezpieczne kontakty z psami, zachowanie bezpiecznych nawyków higienicznych ze wskazaniem chorób odzwierzęcych, jak również przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie opieki nad zwierzętami. W ramach cyklu przeprowadzonych będzie 60 spotkań edukacyjnych w placówkach na terenie miasta Piły. Plan warsztatów obejmie następujące zagadnienia:

- Nie trzeba zrobić wiele, by pies był przyjacielem – czyli jak prawidłowo opiekować się zwierzętami,
- Bezpieczny pies – jak zachowywać się bezpiecznie wobec znanych i nieznanymi psów, sygnały uspokajające, bezpieczne postawy,
- Co zrobić w sytuacji zagrożenia – instytucje pomagające zwierzętom,
- Wspólne zabawy z psami – praktyczne ćwiczenia bezpiecznych postaw, konkursy sprawnościowe.

W ramach zadania przygotowano plakaty informacyjne, promujące zachowania proekologiczne i prozwierzęce, w tym w szczególności prawidłową opiekę nad zwierzętami.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 6 537 257 zł i zrealizowano go w 49,28%, tj. w wysokości 3 221 240,45 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 35 000 zł i został zrealizowany w 93,14%, tj. w wysokości 32 600,07 zł. Realizacja wydatków na poziomie wyższym w stosunku do upływu czasu wynika z harmonogramu przekazywania środków na dotowane zadania. Zrealizowane wydatki obejmują:



1. Dotacje, w tym:

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	wykonanie
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Stowarzyszenie „Paderewski is cool” w Pile	IV Festiwal Nauki „Spójrz, usłysz, przeżyj – nauki humanistyczne niejedno mają imię”	2 100,07 zł
2	ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile	Zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i seniorów „Poznajemy historię, kulturę i obyczaje”	10 000,00 zł
3	Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile	Organizacja wystaw prezentujących twórczość artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych	4 000,00 zł
4	Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile	„Piła dzieci kwiatów. Pילanie rocznik 1950”. Opracowanie i realizacja przedsięwzięć regionalnych w ramach propagowania historii miasta Piły	8 000,00 zł
5	Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol	„Spotkania z Agnieszką” - cykl przedsięwzięć literackich, skierowanych do dzieci i młodzieży, takich jak: Forum Młodych Twórców, warsztaty, spotkania oraz druk książki, w ramach popularyzacji życia i twórczości Agnieszki Bartol w 25 rocznicę działalności Fundacji.	6 000,00 zł
6	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile	Organizacja wyjazdu artystyczno-kulturoznawczego dla chóru z Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Salezjańskiego w Pile	2 500,00 zł
RAZEM			32 600,07 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 850 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 988 100 zł i został zrealizowany na poziomie 48,39%, tj. w wysokości 1 930 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

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



- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 1 083 885,97 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 172 682,12 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46 562,33 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych) – 40 190,06 zł,
 - zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody i gazu) – 72 132,72 zł,
 - pozostałe (w tym: sprzątanie, usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne, gastronomiczne oraz koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, inne) – 514 546,80 zł.
- Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku wynosiło 44,63 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 258,72 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 na pomoc finansową dla Powiatu Piłskiego na pokrycie kosztów związanych z edukacją plastyczną poprzez organizację wystaw, plenerów i spotkań artystycznych dla mieszkańców przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.

Wydatki realizowane są na podstawie uchwały Nr II/23/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2015 pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Piłskiego na zadania w zakresie upowszechniania i edukacji plastycznej oraz zawarcie stosownej umowy.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 831 257 zł i został zrealizowany w 49,97%, tj. w wysokości 915 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 493 037,12 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 95 960,91 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24 679,06 zł,



- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych) – 36 773,48 zł,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 53 881,24 zł,
- pozostałe (podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, amortyzacja, czynsz, inne) – 210 668,19 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku wynosiło 29,96 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2 882,54 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 579 000 zł i został zrealizowany na poziomie 51,74%, tj. w wysokości 299 600 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację na pomoc finansową dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile, które prowadzi działalność w zakresie upowszechniania wartości historycznych oraz udostępniania zbiorów do celów edukacyjnych. Instytucja ta służy przede wszystkim społeczeństwu miasta, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży szkolnej. Pomoc finansowa udzielana jest na organizację wystaw oraz prowadzenie innych form edukacji regionalnej dla mieszkańców miasta Piły. Wydatki realizowane są na podstawie uchwały Nr II/24/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2015 pomocy finansowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania w zakresie obsługi bibliotecznej i edukacji regionalnej oraz zawarcie stosownych umów – 20 000 zł,
2. Dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile – 279 600 zł, którą wykorzystano w 83,48%, tj. w wysokości 233 421,16 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 124 476,46 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 21 369,85 zł,
 - pozostałe (w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, podróże służbowe, ubezpieczenia majątku, inne) – 87 574,85 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku wynosiło 4,25 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 835,02 zł.



Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 82 500 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 73 900 zł i został zrealizowany na poziomie 19%, tj. w wysokości 14 040,38 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 4 040,38 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów plastycznych na potrzeby organizowanych przez Rady Osiedli festynów dla mieszkańców oraz na potrzeby wydarzeń organizowanych pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Piły – 4 040,38 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne na łączną kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów „Syriuszy” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 8 488 785 zł i zrealizowano go w 59,27%, tj. w wysokości 5 031 109,05 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 961 013 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 6 130 513 zł i został zrealizowany na poziomie 61,11%, tj. w wysokości 3 746 630,34 zł. Realizacja wydatków na poziomie wyższym w stosunku do upływu czasu wynika z uregulowania zobowiązań w ramach § 426 – *zakup energii* i § 430 – *zakup usług pozostałych* za grudzień 2014 roku oraz ponoszonych kosztów przed sezonem letnim w ośrodkach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Kolejnym czynnikiem wpływającym na wyższe wykonanie jest termin realizacji większości imprez sportowych, które odbywają się w trakcie I półrocza oraz koszty podatku VAT od realizowanej inwestycji w Ośrodku Wypoczynkowym „Płotki”. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 269 815,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe – 777 029,47 zł,



- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 104 081,29 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 175 801,99 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe m.in.: instruktorzy Akademii Piłkarskiej, instruktorzy Nauki Pływania, sędziowie imprez sportowych – 212 902,69 zł.
- Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku wynosiło 43,5 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 877,30 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 469 075,63 zł, w tym:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 151 767, 95 zł, w tym:
 - przeglądy i konserwacje – 31 323,74 zł,
 - remonty i naprawy (m.in. wykonanie niezbędnych umocnień i napraw elementów konstrukcyjnych wokół niecki basenowej krytej pływalni „Wodnik”, remont zniszczonych toalet – OW Piaszczyste, usunięcie awarii zewnętrznej instalacji sanitarnej na terenie zajazdu „Tarcza”, remonty – Zespół Obiektów Sportowych „Górne”) – 120 444,21 zł,
 - zakup części zamiennych i materiałów konserwatorskich do realizowania drobnych napraw – 37 896,84 zł,
 - zakup paliwa do pojazdów – 17 979,73 zł,
 - zakup wyposażenia – 16 420,50 zł,
 - zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, zakup piasku na plażę, środków czystości, materiałów i akcesoriów biurowych, prasy itp. – 54 904,33 zł,
 - zakup pucharów, medali i innych materiałów na imprezy sportowe organizowane przez MOSiR – 53 071,31 zł,
 - koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, ciepła, woda i gaz) – 608 647,04 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 29 054,30 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 8 775,38 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35 287,50 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 2 254 zł,



- podróże służbowe i koszty szkoleń – 13 826,64 zł,
 - odprowadzanie ścieków – 52 327,09 zł,
 - eksploatacja przepompowni – 4 919,86 zł,
 - usługi pralnicze – 10 004,45 zł,
 - wynajem torów od spółki Aqua-Pil – 44 432,92 zł,
 - organizacja imprez sportowych – 386 965,30 zł, w tym m.in.:
 - II Międzynarodowy Zlot Dwupłatowców – Piknik Lotniczy,
 - III Międzynarodowy Konkurs Skoku o Tycze Mężczyzn,
 - Mecz Żużlowy z udziałem reprezentacji Polski,
 - Pilska Galopada,
 - Turniej Babolat TOUR,
 - Regaty Smoczyc Łodzi,
 - X Bieg wiosny,
 - Bieg Sylwestrowy 2014,
 - Spływ Kajakowy,
 - Ferie na sportowo,
 - 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 – 53 231,79 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd – 424 940,56 zł,
 - ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC i AC pojazdów oraz ubezpieczenie NW dla uczestników zajęć sportowych na basenie – 19 754,80 zł,
 - koszty sądowe, podatek VAT – 442 613,34 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 7 739,27 zł, w tym:
- zakup odzieży ochronnej,
 - zakup posiłków regeneracyjnych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 625 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 233 500 zł i został zrealizowany na poziomie



53,41%, tj. w wysokości 658 873,32 zł. Wyższe wykonanie planu w stosunku do upływu czasu wynika z formy dotowania. Część dotacji realizowana jest jednorazowo i środki przekazywane są w trakcie I półrocza, a część realizowana jest w dwóch transzach i środki przekazywane są dwukrotnie w trakcie roku. Zrealizowane wydatki obejmują:

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

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce dziewcząt	40 000,00 zł
2	Klub Sportowy "Gwardia" w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	22 500,00 zł
3	Klub Sportowy "Gwardia" w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo	7 000,00 zł
4	Pilski Ludowy Klub Sportowy „Gwda” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	20 000,00 zł
5	Towarzystwo Piłkarskie „Polonia” Piła	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej chłopców	12 500,00 zł
6	Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie	6 000,00 zł
7	Wojskowy Klub Sportowy „Sokół” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	16 250,00 zł
8	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Pile	Wyjazd na Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego – Łazy	1 221,00 zł
9	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Pile	Wyjazd na Turniej akrobatyki sportowej – Kraków	3 100,00 zł
10	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Pile	Wyjazd na Turniej Tańca Towarzyskiego – Mikołajki	3 127,00 zł
11	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Pile	Wyjazd na Turniej Tańca Towarzyskiego – Kiszyniów (Mołdawia)	5 196,32 zł
12	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Pile	Wyjazd na Turniej Tańca Towarzyskiego – Kowno (Litwa)	4 924,00 zł
13	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	Organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa piłkarskich szkół	9 500,00 zł



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
14	ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile	Organizacja cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych „Harcerska Akademia Sportu – Lato 2015”	5 000,00 zł
15	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Turnieju Futsalu o Puchar Prezydenta Miasta Piły w 70 rocznicę wyzwolenia miasta Piły	2 760,00 zł
16	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	XLII Turniej „Piłka Nożna w Osiedlu”	3 532,00 zł
17	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	XXII Regionalny Turniej Mini Piłki Nożnej	6 362,00 zł
18	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	VI Mistrzostwa Gminy Piła w ramach XV Turnieju Piłki Nożnej „z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku	4 106,00 zł
19	Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce	5 000,00 zł
20	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Joker” Piła	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce chłopców	40 000,00 zł
21	Uczniowski Klub Sportowy „3” w Pile	Puchar Polski Juniorów i Juniorek w judo	5 000,00 zł
22	Uczniowski Klub Sportowy „3” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo	10 000,00 zł
23	Klub Żużlowy Victoria Piła	Prowadzenie szkoły żużlowej dla dzieci i młodzieży w 2015 roku	10 000,00 zł
24	Klub Sportowy Basket Piła	Wspieranie i upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży w koszykówce	6 500,00 zł
25	Uczniowski Klub Sportowy „MARIO” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	9 000,00 zł
26	Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec”	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	9 000,00 zł



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
	w Piłe	w kolarstwie, duathlonie i triathlonie	
27	Klub Karate Tradycyjnego „SHOTO” w Piłe	Organizacja znaczących dla Gminy Piła przedsięwzięć sportowych – Strefowe Eliminacje do Mistrzostw Polski w Piłe	2 880,00 zł
28	Klub Karate Tradycyjnego „SHOTO” w Piłe	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate	7 605,00 zł
29	Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci” w Piłe	Cudze chwalicie swego nie znacie	5 000,00 zł
30	UKS „Soccer Stars” w Piłe	Turniej Wielkanocny Halowej Piłki Nożnej	3 000,00 zł
31	UKS „Soccer Stars” w Piłe	Udział w rozgrywkach ligowych	2 500,00 zł
32	Klub Biegowy 4 RUN Team Piła	IV Ćwierćmaraton Muzyczny	8 000,00 zł
33	Oddział PTTK w Piłe	XII Rajd Turystyczny – Przebudzenie Wiosenne	3 000,00 zł
34	Oddział PTTK w Piłe	Soboty na dwóch kółkach	1 550,00 zł
35	Oddział PTTK w Piłe	Wyprawa rowerowa „Statek Piła” Świnoujście - Gdańsk	3 000,00 zł
36	Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak” w Piłe	Udział w wyjazdowych regatach żeglarskich	3 500,00 zł
37	Miejski Klub Pływacki „Szuwarek” w Piłe	Organizacja wyjazdu na zawody pływackie	1 260,00 zł
38	Klub Żużlowy Victoria Piła	Prowadzenie drużyny żużlowej w sezonie 2015 – upowszechnianie sportu żużlowego wśród mieszkańców Piły	250 000,00 zł



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
39	Towarzystwo Piłkarskie „Polonia Piła”	Wsparcie organizacyjne i finansowe piłki nożnej w mieście Piła	25 000,00 zł
40	Klub Sportowy Basket Piła	Organizacja meczów, treningów i upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej oraz rozgrywki na szczeblu centralnym drużyny w II Polskiej Lidze Koszykówki	50 000,00 zł
41	Klub Sportowy „Credo Futsal” Piła	Wsparcie finansowe dla futsalu w celu poprawienia organizacji i rozwoju sportowego	25 000,00 zł
Razem			658 873,32 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 370 700 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 124 772 zł i został zrealizowany na poziomie 55,62%, tj. w wysokości 625 605,39 zł. Realizacja wydatków jest wyższa w stosunku do upływu czasu w związku z zabezpieczeniem środków na szkolenia strzeleckie i działalność sportowo-rekreacyjną na I półrocze. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 608 105,39 zł, w tym:
 - prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta na obiektach spółki „AQUA- PIL” – 300 000 zł,
 - szkolenie strzeleckie młodzieży gimnazjalnej w Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” – 250 899,90 zł,
 - koszty organizacji 25 Międzynarodowego Półmaratonu i biegu ulicznego dla młodzieży szkolnej, który odbędzie się 6 września 2015 r. – 50 000 zł,
 - zakup pucharów, statuetek i medali wręczanych podczas wydarzeń pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Piły – 7 205,49 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 17 500 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów „Syriuszy” za osiągnięcia sportowe.



WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH W I PÓLROCZU 2015 ROKU

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Razem wydatki bieżące:		221 361 385,00	230 045 523,62	115 894 302,49	50,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 500,00	96 787,35	43 351,22	44,79%
01008	Melioracje wodne	75 000,00	75 000,00	22 268,00	29,69%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 268,00	22 268,00	22 268,00	100,00%
	dotacje	52 732,00	52 732,00	0,00	-
01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	804,69	53,65%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	804,69	53,65%
01095	Pozostała działalność	0,00	20 287,35	20 278,53	99,96%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0,00	20 287,35	20 278,53	99,96%
600	Transport i łączność	11 576 247,00	11 576 247,00	5 397 158,08	46,62%
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 500 000,00	7 500 000,00	3 650 296,00	48,67%
	dotacje	7 500 000,00	7 500 000,00	3 650 296,00	48,67%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	440 000,00	440 000,00	176 458,50	40,10%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 000,00	440 000,00	176 458,50	40,10%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 644 000,00	1 644 000,00	868 296,73	52,82%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 644 000,00	1 644 000,00	868 296,73	52,82%
60016	Drogi publiczne gminne	1 640 000,00	1 640 000,00	629 222,69	38,37%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640 000,00	1 640 000,00	629 222,69	38,37%
60095	Pozostała działalność	352 247,00	352 247,00	72 884,16	20,69%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stożeń realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 247,00	352 247,00	72 884,16	20,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 174 058,00	20 040 169,00	9 140 263,41	45,61%
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>19 032 555,00</i>	<i>18 898 666,00</i>	<i>8 721 876,29</i>	<i>46,15%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 359 555,00	3 359 555,00	1 781 998,41	53,04%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 650 000,00	15 516 111,00	6 928 178,32	44,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	11 699,56	50,87%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>615 176,00</i>	<i>615 176,00</i>	<i>137 715,51</i>	<i>22,39%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 395,00	5 395,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609 781,00	609 781,00	137 715,51	22,58%
70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>526 327,00</i>	<i>526 327,00</i>	<i>280 671,61</i>	<i>53,33%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 327,00	526 327,00	280 671,61	53,33%
710	Działalność usługowa	1 511 071,00	1 490 171,00	474 796,52	31,86%
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>88 000,00</i>	<i>87 100,00</i>	<i>18 493,17</i>	<i>21,23%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 100,00	12 100,00	2 250,00	18,60%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 900,00	75 000,00	16 243,17	21,66%
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>20 499,50</i>	<i>25,62%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	20 499,50	25,62%
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 571,00</i>	<i>1 571,00</i>	<i>695,76</i>	<i>44,29%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 571,00	1 571,00	695,76	44,29%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
71035	<i>Cmentarze</i>	1 321 500,00	1 321 500,00	435 108,09	32,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 306 900,00	1 306 900,00	430 911,09	32,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00	14 600,00	4 197,00	28,75%
71095	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	16 555 350,00	16 742 761,00	8 798 710,31	52,55%
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 163 749,00	1 138 481,00	569 648,13	50,04%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	634 196,00	608 928,00	298 435,13	49,01%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	503 845,00	503 845,00	251 931,00	50,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 708,00	25 708,00	19 282,00	75,00%
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	610 132,00	603 632,00	267 471,72	44,31%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	163 000,00	75 440,31	46,28%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 000,00	10 500,00	4 993,34	47,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 132,00	430 132,00	187 038,07	43,48%
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	14 222 129,00	13 990 713,00	7 284 578,25	52,07%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 425 155,00	11 431 935,00	6 040 248,11	52,84%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 752 218,00	2 514 022,00	1 223 996,28	48,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 756,00	44 756,00	20 333,86	45,43%
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 000,00	0,00	0,00	-



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	274 770,00	690 370,00	513 662,00	74,40%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 770,00	617 770,00	459 152,40	74,32%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	23 000,00	23 000,00	20 000,00	86,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	-
	dotacje	40 000,00	49 600,00	34 509,60	69,58%
75095	<i>Pozostała działalność</i>	283 570,00	319 565,00	163 350,21	51,12%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 921,00	8 921,00	1 528,00	17,13%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 649,00	310 644,00	161 822,21	52,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 556,00	238 822,00	202 019,91	84,59%
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 556,00	12 556,00	0,00	-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	12 556,00	12 556,00	0,00	-
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0,00	208 895,00	194 610,26	93,16%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	70 765,00	60 734,30	85,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	16 410,00	15 835,96	96,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	121 720,00	118 040,00	96,98%
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i</i>	0,00	17 371,00	7 409,65	42,66%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stożeń realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	<i>województkie</i>				
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	4 695,00	2 144,69	45,68%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0,00	1 956,00	1 054,96	53,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	10 720,00	4 210,00	39,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 684 612,00	1 688 362,00	753 236,76	44,61%
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>44 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>19 130,44</i>	<i>43,48%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	44 000,00	19 130,44	43,48%
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>40 100,00</i>	<i>43 850,00</i>	<i>22 601,81</i>	<i>51,54%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 100,00	43 850,00	22 601,81	51,54%
75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>13 100,00</i>	<i>13 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 100,00	13 100,00	0,00	-
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>1 587 412,00</i>	<i>1 587 412,00</i>	<i>711 504,51</i>	<i>44,82%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 190 161,00	1 190 161,00	599 665,49	50,39%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 271,00	318 271,00	84 006,71	26,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 980,00	78 980,00	27 832,31	35,24%
757	Obsługa dłuęu publicznego	2 900 000,00	2 800 000,00	1 506 919,42	53,82%
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>1 506 919,42</i>	<i>53,82%</i>
	obsługa dłuęu	2 900 000,00	2 800 000,00	1 506 919,42	53,82%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
758	Różne rozliczenia	1 717 250,00	1 311 650,00	5 927,41	0,45%
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 250,00	9 250,00	5 927,41	64,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	9 250,00	5 927,41	64,08%
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 712 000,00	1 302 400,00	0,00	-
	rezerwa ogólna	500 000,00	500 000,00	0,00	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	400 000,00	0,00	0,00	-
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno- rentowe	200 000,00	200 000,00	0,00	
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	25 000,00	15 400,00	0,00	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	587 000,00	587 000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	91 590 060,00	95 552 618,78	49 618 073,25	51,93%
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	35 596 724,00	33 392 722,60	17 832 193,29	53,40%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	28 433 362,00	26 014 711,00	13 667 978,21	52,54%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0,00	261 138,17	0,00	-
	dotacje-zadania zlecone	0,00	24 275,43	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 080 032,00	5 130 092,00	3 163 345,18	61,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 044,00	110 044,00	29 743,01	27,03%
	dotacje	1 965 307,00	1 824 155,00	945 559,00	51,84%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	7 979,00	28 307,00	25 567,89	90,32%
80104	<i>Przedszkola</i>	28 094 778,00	28 914 787,00	14 821 248,05	51,26%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania	19 940 013,00	18 282 613,00	9 542 111,54	52,19%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	własne				
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 111 878,00	6 125 688,00	3 195 086,41	52,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 143,00	102 143,00	16 227,75	15,89%
	dotacje	1 940 744,00	4 404 343,00	2 067 822,35	46,95%
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	433 232,00	833 232,00	405 307,00	48,64%
	dotacje	433 232,00	833 232,00	405 307,00	48,64%
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	410 207,00	0,00	0,00	-
	dotacje	410 207,00	0,00	0,00	-
80110	<i>Gimnazja</i>	21 472 053,00	20 309 918,47	10 801 862,89	53,19%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	16 613 679,00	15 244 512,00	8 028 953,50	52,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 210 427,00	3 260 312,00	2 027 711,86	62,19%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0,00	184 130,30	0,00	-
	dotacje-zadania zlecone	0,00	26 014,17	0,00	-
	dotacje	1 562 320,00	1 509 323,00	719 429,00	47,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 627,00	85 627,00	25 768,53	30,09%
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	112 169,00	112 169,00	50 239,09	44,79%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 169,00	112 169,00	50 239,09	44,79%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	493 477,00	493 477,00	230 883,60	46,79%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	325 587,00	325 947,00	161 732,74	49,62%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 890,00	167 530,00	69 150,86	41,28%
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>4 721 966,00</i>	<i>4 754 863,00</i>	<i>2 409 733,73</i>	<i>50,68%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 765 545,00	1 788 520,00	930 739,38	52,04%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 931 909,00	2 941 331,00	1 470 936,39	50,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 512,00	25 012,00	8 057,96	32,22%
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>0,00</i>	<i>2 585 483,00</i>	<i>1 147 179,46</i>	<i>44,37%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	1 633 600,00	657 226,46	40,23%
	dotacje	0,00	951 883,00	489 953,00	51,47%
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 959 635,71</i>	<i>1 797 001,87</i>	<i>45,38%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	3 731 631,00	1 667 635,87	44,69%
	dotacje	0,00	194 149,00	115 567,00	59,52%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 021,00	13 799,00	65,64%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0,00	12 834,71	0,00	-
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>235 454,00</i>	<i>176 331,00</i>	<i>102 424,27</i>	<i>58,09%</i>



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 166,00	5 166,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 288,00	171 165,00	102 424,27	59,84%
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	14 100,00	7 800,00	55,32%
80309	<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	<i>0,00</i>	<i>14 100,00</i>	<i>7 800,00</i>	<i>55,32%</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 100,00	7 800,00	55,32%
851	Ochrona zdrowia	1 958 770,00	2 333 168,00	1 270 931,10	54,47%
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>50 406,91</i>	<i>50,41%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 200,00	89 200,00	39 606,91	44,40%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 858 770,00</i>	<i>2 224 335,00</i>	<i>1 216 425,39</i>	<i>54,69%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 213 033,00	1 293 133,00	640 416,48	49,52%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 657,00	826 122,00	472 850,21	57,24%
	dotacje	103 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080,00	2 080,00	158,70	7,63%
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>8 833,00</i>	<i>4 098,80</i>	<i>46,40%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	8 581,00	3 982,15	46,41%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0,00	252,00	116,65	46,29%
852	Pomoc społeczna	38 095 828,00	39 950 830,00	20 358 785,01	50,96%
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>447 480,00</i>	<i>447 480,00</i>	<i>140 135,15</i>	<i>31,32%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 480,00	447 480,00	140 135,15	31,32%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stożeń realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 349 605,00	2 569 605,00	1 159 204,62	45,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 349 605,00	2 569 605,00	1 159 204,62	45,11%
85203	<i>Ośrodkie wsparcia</i>	1 445 581,00	1 429 580,00	672 893,43	47,07%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	889 714,00	886 713,00	442 668,33	49,92%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 857,00	537 857,00	227 850,11	42,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 010,00	5 010,00	2 374,99	47,40%
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	210 168,00	210 168,00	77 177,33	36,72%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 168,00	210 168,00	77 177,33	36,72%
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	54 977,00	73 658,00	28 824,10	39,13%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 344,00	29 484,00	9 184,25	31,15%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	37 633,00	44 174,00	19 639,85	44,46%
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	477 410,00	468 330,00	202 754,75	43,29%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	428 557,00	426 985,00	185 754,17	43,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 447,00	3 497,00	2 333,64	66,73%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 406,00	37 848,00	14 666,94	38,75%
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 468 758,00	16 411 475,00	8 424 079,79	51,33%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	1 038 823,00	1 038 823,00	475 481,83	45,77%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	194 904,00	189 438,00	89 486,80	47,24%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 518,00	146 332,00	65 297,73	44,62%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	44 537,00	47 537,00	24 131,77	50,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	15 057 976,00	14 989 345,00	7 769 681,66	51,83%
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>	186 767,00	266 383,00	106 963,96	40,15%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	65 566,00	144 259,00	56 073,60	38,87%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 201,00	122 124,00	50 890,36	41,67%
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 193 296,00	3 576 325,00	1 899 538,14	53,11%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 185 112,00	2 487 359,00	1 609 926,89	64,72%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 184,00	1 088 966,00	289 611,25	26,60%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 000 000,00	4 020 000,00	2 089 334,37	51,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	19 600,00	10 559,32	53,87%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0,00	400,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10,00	0,04	0,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00	3 999 990,00	2 078 775,01	51,97%
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	1 238 723,00	1 235 162,00	606 339,54	49,09%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 070,00	17 070,00	3 678,28	21,55%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stożieć realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 221 653,00	1 218 092,00	602 661,26	49,48%
85219	<i>Ośrodkii pomocy społecznej</i>	<i>4 807 098,00</i>	<i>4 835 443,00</i>	<i>2 471 987,57</i>	<i>51,12%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	4 275 248,00	4 268 521,00	2 174 186,00	50,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 085,00	530 010,00	265 298,02	50,06%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone</i>	0,00	16 147,00	16 146,15	99,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 765,00	20 765,00	16 357,40	78,77%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 018 715,00</i>	<i>1 065 747,00</i>	<i>554 467,73</i>	<i>52,03%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 747,00	945 747,00	498 914,23	52,75%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	72 968,00	120 000,00	55 553,50	46,29%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 197 250,00</i>	<i>3 341 474,00</i>	<i>1 925 084,53</i>	<i>57,61%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 672,00	15 672,00	300,00	1,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0,00	5 380,00	0,00	-
	dotacje	797 500,00	797 500,00	364 562,12	45,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 384 078,00	2 516 922,00	1 554 222,41	61,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 805 807,00	1 829 709,00	888 299,82	48,55%
85305	<i>Żłobki</i>	<i>1 735 107,00</i>	<i>1 735 107,00</i>	<i>835 961,62</i>	<i>48,18%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 184 712,00	1 184 712,00	575 771,95	48,60%
	dotacje	175 800,00	175 800,00	71 394,00	40,61%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 255,00	369 255,00	188 739,67	51,11%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 340,00	5 340,00	56,00	1,05%
85306	<i>Kluby dziecięce</i>	<i>70 700,00</i>	<i>70 700,00</i>	<i>28 437,00</i>	<i>40,22%</i>
	dotacje	70 700,00	70 700,00	28 437,00	40,22%
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>0,00</i>	<i>23 900,00</i>	<i>23 900,00</i>	<i>100,00%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>2,00</i>	<i>1,20</i>	<i>60,00%</i>
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	2,00	1,20	60,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 611 588,00	4 409 399,00	2 273 540,71	51,56%
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>2 653 673,00</i>	<i>2 653 673,00</i>	<i>1 346 098,88</i>	<i>50,73%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 517 335,00	2 517 335,00	1 243 031,54	49,38%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 338,00	136 338,00	103 067,34	75,60%
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>8 900,00</i>	<i>8 900,00</i>	<i>4 416,00</i>	<i>49,62%</i>
	dotacje	8 900,00	8 900,00	4 416,00	49,62%
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	11 016,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	44 984,00	0,00	-
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>949 015,00</i>	<i>1 690 826,00</i>	<i>923 025,83</i>	<i>54,59%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 728,00	5 728,00	3 624,23	63,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	947 287,00	1 685 098,00	919 401,60	54,56%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 727 218,00	14 944 687,49	6 902 140,06	46,18%
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	802 531,00	802 531,00	331 770,65	41,34%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	802 531,00	802 531,00	331 770,65	41,34%
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	25 345,00	25 345,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 345,00	25 345,00	0,00	-
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 691 000,00	2 691 000,00	1 433 007,69	53,25%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 691 000,00	2 691 000,00	1 433 007,69	53,25%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 001 300,00	6 016 300,00	2 630 702,76	43,73%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 665 300,00	2 665 300,00	1 280 681,49	48,05%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 320 000,00	3 335 000,00	1 344 442,44	40,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	5 578,83	34,87%
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	147 122,00	349 591,49	10 000,00	2,86%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	180 810,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 122,00	168 781,49	10 000,00	5,92%
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	995 000,00	1 020 000,00	456 359,31	44,74%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	995 000,00	1 020 000,00	456 359,31	44,74%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 545 000,00	3 486 000,00	1 903 107,46	54,59%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 545 000,00	3 486 000,00	1 903 107,46	54,59%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	519 920,00	553 920,00	137 192,19	24,77%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stożieñ realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadañ statutowych	471 000,00	505 000,00	134 192,19	26,57%
	dotacje	48 920,00	48 920,00	3 000,00	6,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 407 757,00	6 537 257,00	3 221 240,45	49,28%
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>32 600,07</i>	<i>93,14%</i>
	dotacje	35 000,00	35 000,00	32 600,07	93,14%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>3 850 000,00</i>	<i>3 988 100,00</i>	<i>1 930 000,00</i>	<i>48,39%</i>
	dotacje	3 850 000,00	3 988 100,00	1 930 000,00	48,39%
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	dotacje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>1 831 257,00</i>	<i>1 831 257,00</i>	<i>915 000,00</i>	<i>49,97%</i>
	dotacje	1 831 257,00	1 831 257,00	915 000,00	49,97%
92118	<i>Muzea</i>	<i>579 000,00</i>	<i>579 000,00</i>	<i>299 600,00</i>	<i>51,74%</i>
	dotacje	579 000,00	579 000,00	299 600,00	51,74%
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>82 500,00</i>	<i>73 900,00</i>	<i>14 040,38</i>	<i>19,00%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	25 000,00	25 000,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadañ statutowych	45 000,00	38 900,00	4 040,38	10,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	6 956 713,00	8 488 785,00	5 031 109,05	59,27%
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>5 961 013,00</i>	<i>6 130 513,00</i>	<i>3 746 630,34</i>	<i>61,11%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 511 460,00	2 511 460,00	1 269 815,44	50,56%
	wydatki związane z realizacją zadañ statutowych	3 428 049,00	3 597 549,00	2 469 075,63	68,63%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 504,00	21 504,00	7 739,27	35,99%
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>625 000,00</i>	<i>1 233 500,00</i>	<i>658 873,32</i>	<i>53,41%</i>
	dotacje	625 000,00	1 233 500,00	658 873,32	53,41%
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>370 700,00</i>	<i>1 124 772,00</i>	<i>625 605,39</i>	<i>55,62%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 700,00	1 107 272,00	608 105,39	54,92%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	0,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00%



3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynoszący łącznie 42 274 617,82 zł zrealizowano w wysokości 7 268 792,55 zł, tj. 17,19% planu po zmianach.

W 2015 roku zaplanowano do realizacji ponad 50 zadań inwestycyjnych, z czego wartość nakładów około 30% zadań przekracza 1 000 000 zł.

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 trakcie realizacji budżetu wyniósł 500 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 500 000 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na zadanie „**Dokapitalizowanie Spółki INWEST PARK Sp. z o.o.**” w formie podwyższenia kapitału zakładowego w związku z realizacją projektu Pilski Inkubator Przedsiębiorczości. Podstawowym celem działalności Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest stworzenie miejsca i modelu świadczenia kompleksowych usług dla rozwoju przedsiębiorczości w jednym miejscu, poprzez rozwój infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość oraz świadczenie usług specjalistycznych, doradczych i szkoleniowych. Jedną z ważnych konsekwencji powstania inkubatora jest zmniejszenie poziomu bezrobocia, szczególnie wśród młodych przedsiębiorczych osób. Realizacja projektu jest kolejnym działaniem na rzecz przełamywania barier rynku pracy, szczególnie pobudzając rynek mikro i małych przedsiębiorców, przy jednoczesnym tworzeniu dobrego klimatu dla rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych i budowy przewagi konkurencyjnej względem innych miast.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
500 000 zł	500 000,00 zł	100,00%



900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 500 000 zł. W trakcie I półrocza wydatek nie został zrealizowany. Zaplanowane środki przeznaczone są na zadanie „Podwyższenie kapitału zakładowego MWiK Sp. z o.o. w Piły”.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 500 000 zł	-	-

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 21 154 322 zł i zrealizowano go w 17,98%, tj. w wysokości 3 803 505,05 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 130 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 9 104 333 zł i został zrealizowany na poziomie 26,61%, tj. w wysokości 2 422 278,21 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1. Budowa chodnika przy ul. Śniadeckich, od al. Wyzwolenia do kotłowni MEC** – zadanie zostało wprowadzone do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie zakończono w maju 2015 r. Wykonane prace obejmowały:
 - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z wywiezieniem (130 m²), mechaniczne wykonanie koryta o głębokości do 23 cm z wywiezieniem (32,22 m²), wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm (408,60 m²), rozebranie nawierzchni z płytek betonowych (78 m²), podbudowę z destruktu betonowego po zagęszczeniu;
 - zjazd (33,15 m²) – wymianę krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z oporem wraz z wywiezieniem gruzu (96 m), wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej;



- zjazd + 2 perony (97 m²) – nawierzchnię z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej;
- chodnik (130 m²) – obrzeże betonowe 8x30 na podsypce piaskowej (112 m).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	186 740,59 zł	62,25%

2. **Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja** – w czerwcu 2015 r. zakończono przebudowę Placu Konstytucji 3 Maja polegającą na uporządkowaniu przestrzeni publicznej, nadaniu charakteru bulwaru pieszo-jezdnego oraz ujednoczeniu wysokości wszystkich płaszczyzn na całej powierzchni. W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej (1 413,03 m²), zjazdy i parkingi (432,71 m²), chodniki (2 744,14 m²), wpusty (12 sztuk) i przykanaliki (24,94 m). Zrealizowano oświetlenie obejmujące: słupy oświetleniowe typu „tuba świecąca” (22 szt.), lampy typu „tuba świecąca niska” (25 szt.), reflektory oświetleniowe (45 szt.), sieć elektryczną – kable o długości 497,39 m oraz studnie kablowe (6 szt.). Realizacja inwestycji obejmowała również małą architekturę, tj. ławki (30 sztuk), kwadratowe kosze na śmieci (8 sztuk), okrągłe kosze na śmieci (6 sztuk), słupki (18 sztuk), donice (5 sztuk), kraty okołodrzewne (7 sztuk), tablice informacyjne (2 sztuki), obelisk z granitu (1 kpl.) oraz wykonanie nasadzeń roślin projektowanych i urządzenie zieleni, tj. dęb szypułkowy (5 szt.), klon polny (14 sztuk), robinia akacjowa (7 szt.) klon polny – żywopłot (180 szt.), Aster Frikarta (255 szt.), dzwonek brzoskwiolistny (730 szt.), kosaciec bródkowy (1 504 szt.), szalwia omszona (756 szt.), miskant chiński (2 323 szt.).
- Centralną część placu stanowi fontanna składająca się z trzech niecek w kształcie wachlarza o powierzchni 250 m² wyposażona w dysze mgłowe, szampańskie, wachlarzowe oraz typu kaskada. Pod główną niecką znajduje się pomieszczenie techniczne mieszczące całą technologię.
- Wykonano retencję składającą się z kompletu kanałów rurowych o średnicy 500 mm, 600 mm, 1 000 mm oraz studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o średnicy 1 500 mm (8 szt.).
- Przebudowano odcinek ulicy 11 Listopada od ulicy Witaszka do Placu Konstytucji 3 Maja w Pile na długości 90 m. Przebudowa polegała na ujednoczeniu wysokości



plaszczyn jezdni i chodników. Przekrój poprzeczny zawiera strefę ruchu kołowego – jezdnię o szerokości 6,80 m, obustronną strefę pieszą zawierającą chodniki o szerokości zmiennej od 2,40 m do 7,15 m, w tym na początkowym odcinku od Placu Konstytucji 3 Maja w kierunku do ulicy Witaszka obustronny pas zieleni i małej architektury o szerokości 2,30 m. Zrealizowano nawierzchnię jezdni o długości 534,09 m², chodniki o powierzchni 916,38 m², wpusty (5 sztuk) i przykanaliki (9,85 m), studnię rewizyjną o średnicy 1 500 mm (1 sztuka); oświetlenie, tj. słupy oświetleniowe typu „tuba świecąca” (14 sztuk), sieć elektryczną (156,00 m); małą architekturę obejmującą ławki Brno (6 sztuk), kwadratowe kosze na śmieci Brno (7 sztuk), stojaki rowerowe Eta (6 sztuk) oraz zieleń – Miskant chiński (136 sztuk), donice o wymiarach 65x78x78, krzewy żywopłotowe – klon polny (4 sztuki). Na początku sierpnia został przekazany teren pod wykonanie nasadzeń na ul. 14 Lutego, trwają prace agrotechniczne.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 900 000 zł	642 916,47 zł	16,49%

3. **Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich** – w ramach realizacji inwestycji przebudowie podlega odcinek ul. Kossaka od al. Powstańców Wielkopolskich (droga wojewódzka nr 188) i ul. Roosevelta, poprzez skrzyżowanie z ul. Olimpijczyków, drogą wewnętrzną na terenie galerii handlowej aż do skrzyżowania z ul. Kusocińskiego i Głuchowską, czyli do ronda 10 Kwietnia 2010 wraz z przebudową tego skrzyżowania i fragmentów tych ulic. Łączna długość odcinków ulic do przebudowy wynosi około 950 m. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznych ulic wraz z podbudowami i okrawężnikowaniem, wykonanie nawierzchni kamiennych wraz z właściwymi krawężnikami w rejonie skrzyżowania z ruchem okrężnym, wysepki dzielących, opasek, wykonanie chodników z kostki betonowej, ścieżek rowerowych z nawierzchnią bitumiczną w kolorze czerwonym oraz demontaż i budowa nowego oświetlenia, przyłączy elektrycznych, wykonanie miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową z kostki betonowej. Zrealizowany zakres rzeczowy w obszarze jezdni obejmuje: wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych, wykonanie podbudowy, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, ustawienie krawężników na ławie



betonowej, usunięcie kolizji z gazociągiem. W latach ubiegłych wykonana została kanalizacja deszczowa wraz ze studniami rewizyjnymi i ściekowymi oraz oświetlenie drogowe, w tym ułożenie kabla oświetlenia drogowego. W 2015 r. wykonano dalsze roboty drogowe w obrębie ronda 10 kwietnia 2010 polegające na przebudowie odcinków dróg gminnych, tj. ul. Kusocińskiego i ul. Głuchowskiej. Przebudowa tych odcinków dróg obejmuje w obrębie jezdni ustawienie krawężników na ławie betonowej, wykonanie robót ziemnych, podbudowy i nawierzchni bitumicznej do warstwy wiążącej. Zakończenie tego etapu robót umożliwiło udostępnienie do ruchu ul. Kusocińskiego i ul. Głuchowskiej. Kontynuowana jest budowa chodników i ścieżek rowerowych w ul. Kossaka po stronie stadionu. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Możliwe dofinansowanie wyniesie 1 840 825 zł, co stanowić będzie 50% kosztów kwalifikowanych planowanych do poniesienia w 2015 roku. Gmina Piła jako „Partner” pełni obowiązki inwestora zadania. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na październik 2015 rok.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 454 333 zł	1 592 621,15 zł	35,75%

4. **Przebudowa ul. Towarowej w Pile** – zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu br. Prace przewidziane do wykonania obejmują roboty rozbiórkowe, wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm (jezdni) na warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, wymianę nawierzchni chodników na kostkę szlachetną z dodatkiem granitu grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem i warstwie z piasku, wymianę nawierzchni zjazdów z kostki betonowej (kolor grafitowy) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm na podbudowie z betonu i warstwie z piasku, wymianę krawężników na kamienne na ławie betonowej z oporem oraz ułożenie ścieku z kostki kamiennej. W sierpniu zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania, przewidywany termin zakończenia inwestycji – listopad 2015 r.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
450 000 zł	-	-

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 9 005 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 10 899 989 zł i został zrealizowany na poziomie 12,44%, tj. w wysokości 1 356 355,34 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Budowa części ul. Nowej i części ul. Wspólnej** – zadanie zostało wprowadzone do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Wydatki poniesiono na wykonanie map do celów projektowych, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, ofertowym i STWiOR (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót). Trwa procedura przetargowa, termin realizacji zadania planowany jest na listopad 2015 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	20 349,50 zł	6,78%

2. **Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską** – zakres rzeczowy budowy i przebudowy obejmuje: jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy, demontaż istniejącego oświetlenie ulicznego i budowę nowego, budowę odwodnienia – sieć kanalizacji deszczowej, przykanaliki wraz z wpustami ulicznymi, usunięcie kolizji teletechnicznych i energetycznych, zabezpieczenie i przebudowę innych urządzeń infrastruktury podziemnej, urządzenie zieleni miejskiej. Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie w ul. Zygmunta Starego drugiej jezdni dwupasowej o szerokości 7,0 m w przekroju ulicznym jako kontynuację geometrii istniejącej za skrzyżowaniem ulicy Kwiatowej z ul. Zygmunta Starego na odcinku około 300 m. Na skrzyżowaniu ulic Zygmunta Starego, Towarowej, Pomorskiej i Okrzei wykonano rondo średnie dwupasowe o średnicy zewnętrznej 37,50 m, szerokości jezdni 2 x 5,00 m. Układ ronda przewiduje połączenie komunikacyjne z terenem PKP. Na odcinku ul. Okrzei od ronda do ul. Rynkowej



wykonano jej przebudowę. Od strony południowej wykonano wjazd na stację paliw poprzez wydzielony prawoskręt z ul. Okrzei, natomiast po stronie południowej przebiegu ul. Zygmunta Starego i ul. Okrzei wykonano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m (ścieżka rowerowa dwukierunkowa o szerokości 2,0 m i chodnik szerokości 1,5 m). Od strony północnej ul. Zygmunta Starego wybudowano chodnik o szerokości 2,0 m, a od strony północnej ul. Okrzei zachowano ciąg pieszy. Wzdłuż przebudowywanego odcinka ul. Towarowej wybudowano obustronnie ciągi piesze. Zakończenie całościowe zadania planowane jest do końca 2015 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 364 000 zł	320 373,62 zł	23,49%

3. **Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ul. Karpackiej i przebudowę skrzyżowania typu rondo z ul. Wawelską** – wydatki poniesiono na wykonanie tablic informujących o budowie ulicy, wydanie dziennika budowy, opłatę za wykonanie map ewidencyjnych wraz z wypisem z rejestru gruntów. Trwa realizacja umowy, w ramach której są wykonywane roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, budowa wpustów i przykanalików, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni grysowo-mastyksowej, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej; rondo – wykonanie nawierzchni z kostki granitowej; wyspy dzielące – ustawienie krawężników i obrzeży, wykonanie ścieków, wykonanie zjazdów; ścieżka rowerowa – podbudowa, nawierzchnia z mieszanki BA koloru czerwonego; wykonanie chodników z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego, regulacja studni kanalizacji sanitarnej, oznakowanie poziome i pionowe, budowa kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej, wykonanie oświetlenia drogowego, usunięcie kolizji gazowej. Termin zakończenia inwestycji planowany jest do końca 2015 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 000 000 zł	851,40 zł	0,04%



4. **Przebudowa chodnika przy ul. Bydgoskiej od nr 150 do świateł na skrzyżowaniu z ul. Lutycką i ul. Lelewela** – zadanie zostało wprowadzone do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował: wymianę obrzeży betonowych oraz nawierzchni chodnika, regulację studzienek infrastruktury podziemnej, odtworzenie pasa zieleni w zakresie wynikającym z prowadzonych robót. Dnia 16 lipca br. odebrano roboty, do realizacji pozostały roboty dodatkowe z terminem realizacji do końca sierpnia 2015 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	-	-

5. **Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kalina w Pile w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem** – zadanie wprowadzone do budżetu w marcu br. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, ofertowym i STWiOR (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót). Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą. Obecnie trwa wycena drzewostanu i gruntów leśnych przejmowanych pod budowę infrastruktury drogowej – odszkodowanie na rzecz Skarbu Państwa – Rejonowa Dyrekcja Lasów Państwowych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	7 460,00 zł	2,49%

6. **Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pile – I etap** – wydatki poniesiono na wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, tablic informacyjnych, wydanie dziennika budowy. Trwa realizacja umowy, w ramach której są wykonywane roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, usunięcie drzew i krzewów, wykonanie kanalizacji deszczowej, ustawienie krawężników i obrzeży, przebudowa istniejącego uzbrojenia, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej - zatok z masy bitumicznej, ścieżki rowerowej z mieszanki mineralnej na bazie lepiszcza syntetycznego koloru czerwonego - parkingów z kostki polbruk, oznakowanie poziome i pionowe, wykonanie zieleni. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych w zakresie usunięcia kolizji



na sieci gazowej, usunięcia kolizji istniejących barier ochronnych, wykonania warstwy odsączającej pod chodnikami i ciągiem pieszo-rowerowym, zmiany konstrukcji nawierzchni parkingu dla samochodów osobowych z uwagi na występowanie gruntów wątpliwych (gliny, ily, pyły), zwiększenia grubości frezowanej nawierzchni (grubsza warstwa starej konstrukcji nawierzchni). Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Możliwe dofinansowanie wyniesie 1 479 843 zł.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 669 989 zł	56 136,57 zł	1,20%

7. **Ul. Orla** – budowa ul. Orlej w Pile obejmująca jej przebudowę na odcinku 438,2 m wraz z pętlą autobusową (etap II) oraz budowę ciągu pieszo-jezdnego o długości 232 m (etap III). Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie jezdni z okrawężnikowaniem na odcinku 483 m, nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku 231,85 m, pieszo-jezdnię (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej), wykonanie pętli autobusowej, wykonanie zjazdów, chodników, miejsc postojowych, budowę odwodnienia – sieci kanalizacji grawitacyjnej (z rur PVC 315 i 200 mm) z przykanalikami (160 mm) oraz wpustami deszczowymi ulicznymi, odprowadzającej wody deszczowe do rzeki Gwdy; przed wprowadzeniem wód deszczowych do rzeki zamontowanie separatora substancji ropopochodnych i osadnika, studzienki kanalizacyjne żelbetowe o średnicy 1 000 mm z włączkami pływającymi typu ciężkiego D400, wykonanie zabezpieczeń na kolidujących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych, urządzenie zieleni przyulicznej. Zadanie zostało zakończone, płatność nastąpi w III kwartale 2015 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 066 000 zł	951 184,25 zł	46,04%

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 150 000 zł i został zrealizowany na poziomie 2,16%, tj. w wysokości 24 871,50 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:



- 1. Budowa parkingu na 40 miejsc w rejonie ul. Cichej-Zamenhofa** – zadanie zostało wprowadzone do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Zrealizowane wydatki obejmują: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie mapy do celów projektowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonanie zadania związanego z robotami drogowymi oraz roboty elektryczne. Planowany termin zakończenia inwestycji – sierpień 2015 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	10 402,00 zł	3,47%

- 2. Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2** – zrealizowany wydatek dotyczy zakupu dziennika budowy. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę, termin realizacji zaplanowano na 2016 r. Prace przewidziane do wykonania to: wycinka drzew, zdjęcie humusu, wykopy i nasypy, roboty elektryczne, roboty kanalizacyjne, roboty rozbiórkowe, stabilizacja, ułożenie dolnej warstwy podbudowy, krawężniki i obrzeża, nawierzchnia z kostki, zieleni drogowa, zabezpieczenie kabli, wyprofilowanie i oczyszczenie, murek z kamienia. Rozpoczęcie prac nastąpi w III kwartale 2015 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	8,50 zł	0,003%

- 3. Pasaż Pantaleona Szumana na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Kasprowicza – budowa ciągu pieszego z oświetleniem** – zadanie zostało wprowadzone do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na prace w zakresie branży elektrycznej (pomiary, obsługa geodezyjna, instalacja oświetlenia terenu) oraz branży drogowej (pomiary, obsługa geodezyjna, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni, wykonanie schodów terenowych wraz z balustradami, regulacja urządzeń podziemnych, plantowanie terenu, zieleni). Termin wykonania robót – wrzesień 2015 r.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
250 000 zł	12 001,00 zł	4,80%

4. **Przebudowa wjazdu i drogi wewnętrznej wzdłuż al. Jana Pawła II oraz wykonanie miejsc postojowych – wewnątrz obszaru pomiędzy ul. Budowlanych – ul. Wodną – al. Jana Pawła II – ul. Piekarską** – zadanie zostało wprowadzone do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawców na przebudowę kanalizacji deszczowej oraz na roboty drogowe. Planowany termin realizacji robót – październik 2015 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	2 460,00 zł	0,82%

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 50 000 zł. W trakcie I półrocza wydatek nie został zrealizowany. Zaplanowane środki przeznaczone są na zadanie:

Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych – w ramach zadania planowane jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania etażowego w 4 lokalach mieszkalnych przy ul. Chałubińskiego 4-6 (mieszkania 4/1,2 – 6/4,6). W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: rozebranie pieców kaflowych i wywiezienie gruzu na wysypisko, demontaż kotłów na paliwo stałe, uzupełnienie podłogi w miejscu fundamentów piecowych oraz wykładziny podłogowej wraz z listwami przyściennymi, szpachlowanie i malowanie ścian z przygotowaniem powierzchni w miejscu rozebranych piecy kaflowych oraz w miejscach przekuć, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania etażowego, montaż ciepłomierzy w istniejących szafkach na klatce schodowej, wykonanie próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania wraz z wstępną regulacją, izolacja termiczna rurociągów na klatkach schodowych oraz wykonanie prac porządkowych i wykończeniowych. Na początku lipca ogłoszony został przetarg, w wyniku którego zostanie wyłoniony wykonawca zadania.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	-	-

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 500 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 50 000 zł i został zrealizowany na poziomie 3,25%, tj. w wysokości 1 626,02 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza – wykonane wydatki obejmują opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego zagospodarowania terenu. Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu po rozbiórce kaplicy. Termin zakończenia prac przewidziany jest na III kwartał 2015 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	1 626,02 zł	3,25%

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 34 500 zł i zrealizowano go w 67,95%, tj. w wysokości 23 443,89 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 12 500 zł i został zrealizowany na poziomie 90,95%, tj. w wysokości 11 368,89 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta – w ramach realizacji zadania w czerwcu zakupiono zestaw komputerowy Dell oraz komputer przenośny Ultrabook Toshiba.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
12 500 zł	11 368,89 zł	90,95%



Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 22 000 zł i został zrealizowany na poziomie 54,89%, tj. w wysokości 12 075 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

Filmy promocyjne i spot telewizyjny – Produkcja programu emitowanego w telewizji regionalnej TV ASTA pt. „Z pierwszej ręki” dotyczącego bieżących działań i inwestycji oraz planów na rozwój miasta.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
22 000 zł	12 075,00 zł	54,89%

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 521 384 zł i zrealizowano go w 34,74%, tj. w wysokości 181 120 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 271 384 zł. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:

Dofinansowanie budowy budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Piłe – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie budynku zamieszkania zbiorowego zapewni rozwój szkoły, jak również wpłynie na zwiększenie miejsc pracy, zarówno wśród policjantów, jak i pracowników cywilnych. Umowa w sprawie przekazania środków na fundusz wsparcia policji została podpisana w dniu 11 maja 2015 r. (w dniu 3 lipca 2015 r. podpisano aneks). Gmina Piła przekaze środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach planowanego zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy budynku zamieszkania zbiorowego na konto Szkoły Policji. Ostateczne rozliczenie zadania zaplanowano do 15 grudnia 2015 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
271 384 zł	-	-



Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 150 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 150 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zdarzeń chemiczno-ekologicznych GBA z napędem 4x4 dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – w trakcie I półrocza podpisano umowę i przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zdarzeń chemiczno-ekologicznych. Samochód w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile wykorzystywany będzie przy: zbieraniu substancji ropopochodnych z miejsca rozszczelnienia, związywaniu substancji ropopochodnych sorbentami i innymi dostępnymi środkami, zbieraniu substancji żrących łatwo uszkadzających nawierzchnię, rozpoznaniu i zabezpieczaniu miejsca zdarzenia i wyznaczaniu strefy zagrożenia; podjęciu próby identyfikacji zagrożenia, przeprowadzaniu pomiarów za pomocą dostępnych przyrządów, ograniczaniu skutków wycieku substancji ropopochodnych. Dzięki dofinansowaniu przez Gminę Piła zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zdarzeń chemiczno-ekologicznych GBA z napędem 4x4 Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Pile będzie mogła w dużym stopniu zapobiegać zdarzeniom z udziałem substancji chemicznych na terenie miasta.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	150 000,00 zł	100,00%

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 100 000 zł i został zrealizowany na poziomie 31,12%, tj. w wysokości 31 120 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

Przebudowa monitoringu – zwiększenie wartości systemu monitoringu wizyjnego miasta Piły poprzez zakup 4 kamer (fotopułapek). Każdy zestaw zawiera kamerę, trok do mocowania, przewód USB i video, 12 akumulatorów, kartę SD 32 GB oraz płytę CD ze sterownikami. Realizacja zadania obejmuje również instalację systemu oraz zaprogramowanie radiotelefonów cyfrowych wraz z dostawą niezbędnych materiałów



w siedzibie na Dworcu PKP z czasową instalacją na dyżurce Straży Miejskiej w budynku Urzędu Miasta Piły.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	31 120,00 zł	31,12%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 1 487 300 zł i zrealizowano go w 1,88%, tj. w wysokości 27 998,60 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 476 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 487 000 zł i został zrealizowany na poziomie 3,88%, tj. w wysokości 18 872 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Termomodernizacja Przedszkola Nr 17** – zaplanowane w budżecie środki stanowią wkład własny na realizację zadania. Zaplanowany zakres prac obejmuje prace termomodernizacyjne budynku – elewacja, dach budynku oraz wymiana węzła cieplnego na dwufunkcyjny. Zrealizowany wydatek dotyczy wykonania dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 17. W związku z ogłoszonym harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 określającym planowany nabór wniosków na Działanie 3.2 – poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym na IV kwartał 2015 r., po ogłoszeniu konkursu niezwłocznie zostaną zgłoszone dokumenty aplikacyjne.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
476 000 zł	7 827,00 zł	1,65%

2. **Zakup zmywarki do Publicznego Przedszkola Nr 16** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
11 000 zł	11 000,00 zł	100,00%

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 300 zł i został zrealizowany na poziomie 0,91%, tj. w wysokości 9 126,60 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4** – zaplanowane w budżecie środki stanowią wkład własny na realizację zadania. Zaplanowany zakres prac obejmuje prace termomodernizacyjne budynku – elewację, dach budynku oraz docieplenie nowej hali sportowej wraz z wymianą dachu. Zrealizowany wydatek dotyczy wykonania dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 4. W związku z ogłoszonym harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 określającym planowany nabór wniosków na Działanie 3.2 – poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym na IV kwartał 2015 r., po ogłoszeniu konkursu niezwłocznie zostaną zgłoszone dokumenty aplikacyjne.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
64 200 zł	9 126,60 zł	14,22%

2. **Modernizacja części budynku Zespołu Szkół Nr 3 w zakresie prac budowlano-instalacyjnych wraz z przebudową pomieszczeń na nowe funkcje** – zadanie majątkowe wprowadzone do budżetu w maju br. Ogólny planowany zakres prac polegał będzie na doprowadzeniu do właściwego stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń w części parteru budynku i w części I piętra oraz II piętra poprzez wykonanie nowych okładzin podłóg, ścian, sufitów, wymianę stolarki drzwiowej, montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej oświetleniowej z gniazdami, osprzętem i okablowaniem, wykonanie sieci komputerowej w pracowni informatycznej, wykonanie i montaż balustrad schodowych ze stali nierdzewnej, montaż sufitów podwieszanych. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego



w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania na początku lipca dokonano wyboru wykonawcy. Planowane zakończenie inwestycji – sierpień 2015 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
936 100 zł	-	-

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 561 870 zł i zrealizowano go w 0,76%, tj. w wysokości 11 869,50 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 550 000 zł. W trakcie I półrocza wydatek nie został zrealizowany. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:

Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Piłe – w związku z planowanym utworzeniem Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Piłe im. Stanisława Staszica, w dniu 15 kwietnia 2013 roku zostało zawarte porozumienie w tej sprawie pomiędzy: Województwem Wielkopolskim, Powiatem Pilskim, Szpitalem Specjalistycznym w Piłe im. Stanisława Staszica, Wielkopolskim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie oraz Gminą Piła. Program funkcjonalny tej inwestycji przewidywał w jej ramach m.in. utworzenie Oddziału Onkologii w Szpitalu Specjalistycznym, jako elementu komplementarnego dla Ośrodka Radioterapii. W ramach zawartego porozumienia finansowanie budowy Ośrodka Radioterapii w Piłe zapewni Województwo Wielkopolskie z własnego budżetu, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu przygotowuje program funkcjonalno-użytkowy oraz będzie investorem przedsięwzięcia, miasto Piła zapewni współfinansowanie w kwocie 2 500 000 zł oraz wykonanie pełnego projektu technicznego, Powiat Pilski zapewni zabezpieczenie współfinansowania w wysokości 500 000 zł oraz przekaze w formie darowizny działkę przy pilskim szpitalu, natomiast Szpital Specjalistyczny w Piłe zobowiązał się do współdziałania oraz przygotowania organizacyjnego do udzielania świadczeń zdrowotnych. Realizując zobowiązanie zawarte w porozumieniu, Gmina Piła ogłosiła konkurs architektoniczny, z którego zwycięzcą zawarto umowę na opracowanie



dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Ośrodka Radioterapii i Oddziału Onkologii. Dokumentacja została wykonana, odebrana i przyjęta na stan majątku Gminy Piła. Uchwałą Nr VI/66/15 Rady Miasta Piły z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu przekazano dokumentację projektowo-kosztorysową Ośrodka Radioterapii Województwu Wielkopolskiemu jako organowi założycielskiemu Wielkopolskiego Centrum Onkologii (wartość pomocy rzeczowej wynosi 753 888,69 zł), natomiast uchwałą Nr VII/93/15 Rady Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pilskiemu przekazano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie dotyczącym Oddziału Onkologii Powiatowi Pilskiemu jako organowi założycielskiemu Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile (wartość pomocy rzeczowej wynosi 83 709,86 zł).

Pozostała kwota zostanie przekazana na sfinansowanie realizacji przedsięwzięcia po rozpoczęciu realizacji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 550 000 zł	-	-

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 11 870 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 11 869,50 zł. Zrealizowany wydatek obejmuje zadanie:

„Zakup alkometru dla Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
11 870 zł	11 869,50 zł	100,00%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 18 000 zł i zrealizowano go w 97,31%, tj. w wysokości 17 515 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 13 000 zł i został zrealizowany na poziomie 99,35%, tj. w wysokości 12 915 zł. Zrealizowany wydatek obejmuje zadanie:

Zakup i montaż kotła gazowego do Dziennego Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza 19 – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu i montażu kotła gazowego kondensacyjnego, wkładu kominowego z blachy kwasoodpornej, sprzęgieł, rur, izolacji, zaworów oraz armatury grzewczej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
13 000 zł	12 915,00 zł	99,35%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 5 000 zł i został zrealizowany na poziomie 92%, tj. w wysokości 4 600 zł. Zrealizowany wydatek obejmuje zadanie:

Zakup serwera – NAS (Network Attached Storage) do archiwizacji danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu serwera niezbędnego do archiwizacji danych i udostępniania katalogów do wymiany plików w poszczególnych działach. Wszystkie zasoby z komputerów osobistych pracowników przeniesione zostały na serwery, gdzie również przechowywane są „obrazy systemów operacyjnych” komputerów osobistych i serwerów, co przyspieszy usuwanie ewentualnych awarii. Urządzenie to zwiększy bezpieczeństwo nierzaligicznych danych ośrodka

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 000 zł	4 600,00 zł	92,00%

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 263 600 zł i zrealizowano go w 1,96%, tj. w wysokości 5 166 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



Rozdział 85305 Żłobki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 243 600 zł i został zrealizowany na poziomie 2,12%, tj. w wysokości 5 166 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

„Termomodernizacja Żłobka Nr 1” – zaplanowane w budżecie środki stanowią wkład własny na realizację zadania. Zaplanowany zakres prac obejmuje prace termomodernizacyjne budynku – elewacja oraz dach budynku. Zrealizowany wydatek dotyczy wykonania dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Żłobka Nr 1. W związku z ogłoszonym harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 określającym planowany nabór wniosków na Działanie 3.2 – poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym na IV kwartał 2015 r., po ogłoszeniu konkursu niezwłocznie zostaną zgłoszone dokumenty aplikacyjne.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
243 600 zł	5 166,00 zł	2,12%

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 20 000 zł. W trakcie I półrocza wydatek nie został zrealizowany. Zaplanowany wydatek majątkowy obejmuje zadanie:

„Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych” – na podstawie uchwały Nr VI/68/15 Rady Miasta Piły z dnia 31 marca 2015 r. utworzono Spółdzielnię Socjalną osób prawnych z siedzibą w Pile. Członkami – założycielami Spółdzielni Socjalnej osób prawnych są Gmina Piła, Miasto i Gmina Krajenka, Miasto Chodzież, Powiat Chodzieski, Miasto i Gmina Wyrzysk, Miasto i Gmina Łobżenica. Celem powołania Spółdzielni Socjalnej osób prawnych jest umożliwienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnym, niepełnosprawnym, aktywizacji zawodowej, a także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz osób zatrudnionych w Spółdzielni oraz działań w sferze pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie. Dzięki uczestnictwu Miasta w Spółdzielni w Mieście Pile



rozwijany oraz propagowany będzie sektor ekonomii społecznej. Ważnym aspektem powołania przedmiotowej instytucji jest także chęć wsparcia zaktywizowania atrakcyjnych i ważnych terenów miejskich, do jakich bez wątpienia zalicza się teren dworca PKP z przyległościami, poprzez utworzenie kolejnego atrakcyjnego i wzbogacającego ofertę dla mieszkańców i przyjezdnych miejsca w Pile. W czerwcu złożono wniosek o wpisanie spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego, która z dniem 13 lipca br. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	-	-

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 8 073 151,82 zł i zrealizowano go w 4,87%, tj. w wysokości 393 539,07 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 290 000 zł i został zrealizowany na poziomie 4,83%, tj. w wysokości 13 999,50 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. „Elementy małej architektury na terenach zielonych” – zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	-	-

2. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Żeromskiego – Wyszyńskiego – Wyspiańskiego – Orzeszkowej” – zadanie zostało wprowadzone do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesione wydatki obejmują: wykonanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z przedmiarem robót, kosztorysami inwestorskimi i ofertowymi oraz STWiOR (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót). W wyniku procedury



przetargowej wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia zadania przewidziano na III kwartał 2015 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
240 000 zł	13 999,50 zł	5,83%

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 1 345 417,82 zł i został zrealizowany na poziomie 2,79%, tj. w wysokości 37 554,72 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1. Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piły – KAWKA II** – zadanie realizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w ramach ogłoszonego naboru przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z poprawą jakości powietrza pod nazwą: Poprawa jakości powietrza „Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie termomodernizacji wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Browarnej 1, ul. Browarnej 20, ul. Browarnej 28 oraz przy ul. Wincentego Witosa 7 zgodnie z wykonanymi audytami energetycznymi jako element towarzyszący likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym. Zakres planowanych robót będzie obejmował:

- budowę instalacji centralnego ogrzewania,
- termomodernizację stropodachów i ścian zewnętrznych,
- doprowadzenie ciepłej wody użytkowej,
- wymianę stolarki okiennej.

Zrealizowany wydatek stanowi opłatę przyłączeniową do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynkach przy ul. Witosa 7, Browarnej 1, Browarnej 20 i Browarnej 28.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 226 917,82 zł	37 554,72 zł	3,06%



2. **Dotacja dla Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pile na zadanie: Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piły – KAWKA II** – na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Miastem Piła przedsięwzięcie pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piły – KAWKA II” będzie realizowane przez Beneficjenta końcowego i Miejską Energetykę Ciepłą Sp. z o.o. w Pile. Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Pile zrealizuje budowę przyłączy i wykonanie węzłów cieplnych. Przyłącza będą obejmowały budowę wysokoparametrowego przyłącza cieplnego w technologii rur preizolowanych oraz dwufunkcyjnego węzła cieplnego z automatyką pogodową. Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. jest partnerem miasta Piły w realizowanym projekcie.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
118 500 zł	-	-

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 110 000 zł i został zrealizowany na poziomie 4,52%, tj. w wysokości 4 975,50 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadanie:

Oświetlenie ul. Kukulczej – zadanie zostało wprowadzone do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie map do celów projektowych, uzgodnienie z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przebiegu sieci energetycznej, wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, ofertowym i STWiOR (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót). Po przeprojektowaniu dokumentacji zostaną wszczęte procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
110 000 zł	4 975,50 zł	4,52%



Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 081 314 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 6 327 734 zł i został zrealizowany na poziomie 5,33%, tj. w wysokości 337 009,35 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1. Budowa placu zabaw na ul. Śródmiejskiej w Pile** – zadanie realizowane przez Gminę Piła w porozumieniu z Fundacją Muszkieterów, która w ramach akcji społecznej „Place Zabaw – Muszkieterowie” przekazała Gminie nieodpłatnie urządzenia zabawowe oraz środki finansowe z przeznaczeniem na przygotowanie terenu i zakup bezpiecznej nawierzchni. Firma SUN+ dostarczyła i zamontowała następujące urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy, huśtawka „ważka”, huśtawka na sprężynie „pszczołka”, huśtawka na sprężynie „quad”. Na ogrodzonym placu zabaw została ułożona nawierzchnia gumowa, umożliwiająca bezpieczny upadek z wysokości ponad metra. Uporzędkowano otoczenie placu (m.in. wykonano siedziska na murkach wokół drzew). Zadanie zostało zakończone w czerwcu 2015 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
85 000 zł	300,00 zł	0,35%

- 2. Dokumentacja przyszłościowa** – w ramach dokumentacji przyszłościowej wykonane wydatki obejmują:
 - przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie map do celów projektowych dotyczących przedsięwzięcia pod nazwą „Ciąg pieszo-rowerowy ul. Szybowników na odcinku od ul. Spadochroniarzy do ul. Koszalińskiej”
 - wykonanie koncepcji zagospodarowania skweru Zdzisława Nowickiego oraz koncepcji zagospodarowania skweru Kardynała Ignacego Jeża oraz wykonanie projektu technicznego na zagospodarowanie w/w skwerów.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
526 811 zł	10 826,50 zł	2,06%



3. **Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”** - 9 kwietnia 2014 roku została podpisana umowa nr UDA-RPWP.07.01.02-30-010/14-00 o dofinansowanie projektu. Zadanie realizowane jest w ramach projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne. Przedmiotem projektu jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji I i II etapu rewitalizacji obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia. Realizacja projektu umożliwi Gminie Piła przygotowanie się do realizacji projektu wyposażenia w infrastrukturę techniczną i rozwoju strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020. Zrewitalizowanych i zaktywizowanych gospodarczo zostanie ok. 60 ha terenów przemysłowych. Stworzone zostaną warunki dla lokowania nowych podmiotów gospodarczych, rozwoju rynku pracy i wzrostu ekonomicznego. Dzięki wykorzystaniu potencjału rewitalizowanych terenów wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna miasta i regionu, pobudzając rozwój i wzrost gospodarczy. Projekt łączy aspekty ekologiczno-przestrzenne, społeczne i gospodarcze, spełniając kluczową rolę w przywracaniu funkcjonalności obszarów wykluczonych i zdegradowanych. Prowadzenie działań rewitalizacyjnych drogą przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych gwarantuje wyprowadzenie wskazanego obszaru ze stanu kryzysowego, w szczególności poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju. Projekt realizowany będzie do listopada 2015 roku. Realizacja wykonawcza zadania podzielona została na trzy części:
- I część obejmie: przebudowę i rozbudowę ulicy Wawelskiej, budowę drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE, drogę dojazdową do nieruchomości po stronie wschodniej od obecnego przebiegu drogi krajowej nr 11, przebudowę i rozbudowę ul. Magazynowej;
 - II część obejmie: przebudowę i rozbudowę ulicy Walki Młodych, wyposażenie w infrastrukturę terenu inwestycyjnego przy ulicy Walki Młodych, obiekt inżynierski przeprawy przez tory kolejowe trasy Piła – Poznań, wyposażenie



w infrastrukturę terenu inwestycyjnego położonego pomiędzy torami do Poznania i Bydgoszczy;

- III część obejmie: przebudowę i rozbudowę ulicy Na Leszkowie.

Zrealizowano wykonanie dokumentacji technicznych (projektów budowlano-wykonawczych, opracowań geodezyjnych i geologicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji kosztorysowej) na przebudowę i rozbudowę ulicy Na Leszkowie. Natomiast dokumentacja obejmująca I i II część jest w trakcie realizacji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 465 545 zł	129 765,00 zł	8,85%

4. **Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”** – projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju regionu (znaczny zakres terytorialny), składają się na niego inwestycje z kilku branż. Inwestycja podzielona jest na 4 etapy, zróżnicowane pod względem lokalizacji, charakteru planowanych działań oraz okresu realizacji. Przygotowanie dokumentacyjne II etapu budowy Pilskiej strefy aktywności obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych zawierających opracowania specjalistyczne, branżowe, program funkcjonalno-użytkowy, koncepcje, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację kosztorysową, opracowania geodezyjne i geologiczne, analizę finansową, dokumentację środowiskową dla elementów docelowych przedsięwzięcia:
- budowa na pl. Zwycięstwa nowoczesnej mediateki z zagospodarowaniem otoczenia (innowacyjne, interaktywne multicum edukacyjno – kulturalne);
 - rewitalizacja północnej części wyspy miejskiej (m.in. ciągi pieszo rowerowe, miejsca rekreacji, uporządkowanie zieleni parkowej i stawu, oświetlenie, most pieszo-rowerowy przez rzekę Gwdę);
 - zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenów nadrzecznych w rejonie plant przy ul. Dąbrowskiego;
 - budowa parku odkrywców wraz z zagospodarowaniem otoczenia (park odkrywców będzie umożliwiał m.in. prezentację zjawisk fizycznych i przyrodniczych, organizację warsztatów i przeprowadzanie doświadczeń);



- zagospodarowanie starorzecza poprzez umocnienie nabrzeża rzeki Gwdy i jego przystosowanie do cumowania małych jednostek pływających (m.in. oświetlenie terenu, ciągi pieszo-rowerowe, most zapewniający dojazd do starorzecza) oraz otwarcie skomunikowania starorzecza z rzeką Gwdą.

Projekt będzie realizowany do końca października 2015 roku. Zrealizowane wydatki obejmują koszty opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznego zagospodarowania północnej części wyspy i terenów nadrzecznych (bez mediateki), przeprowadzenia badań podłoża gruntowego dla budynku mediateki oraz koszty opracowania dokumentacji środowiskowej (bez mediateki). Zawarto umowy na wykonanie projektów wykonawczych zagospodarowania północnej części wyspy i terenów nadrzecznych (bez mediateki).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 130 378 zł	186 277,85 zł	4,51%

5. **Ustawienie 4 wież lęgowych dla jerzyków na terenie miasta** – zadanie zostało wprowadzone do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesione wydatki obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę, na ustawienie 4 wież lęgowych. Termin wykonania – wrzesień 2015 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
120 000 zł	9 840,00 zł	8,20%

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 100 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 100 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji – Przebudowa parkingu przy budynku RCK-FE – realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2014 roku. Z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające dokończenie zadania część prac została przesunięta na 2015 rok. W ramach realizacji zadania dokonano wymiany



wyeksplloatowanej nawierzchni parkingu o powierzchni 1 200 m² z tyłu budynku Regionalnego Centrum Kultury oraz naprawy odwodnienia. W ramach zrealizowanych prac zostały wykonane roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe dotychczasowej nawierzchni parkingu, szlabanu wjazdowego na teren parkingu oraz elementów ogrodzenia z siatki na słupkach murowanych. Wykonano naprawę odwodnienia oraz podbudowę nawierzchni z tłuczni kamiennego, mieszanki betonowej i kruszywa łamanego. Na przygotowanej podbudowie ułożono chodnik z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Wykonano również ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obetonowanych, furtkę stalową panelową oraz 2-skrzydłową bramę wjazdową z automatyką. Zagospodarowany został również pozostały na terenie parkingu teren zielony.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	100 000,00 zł	100,00%

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 6 960 490 zł i zrealizowano go w 31,65%, tj. w wysokości 2 203 009,42 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 880 000 zł i został zrealizowany na poziomie 3,12%, tj. w wysokości 27 423,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują następujące zadania:

- 1. Modernizacja boiska do piłki nożnej, ogrodzenie placu gry, stworzenie miejsc z punktami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, a pawilonem handlowym** – zadanie zostało wprowadzone do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesione wydatki obejmują: wykonanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, ofertowym i STWiOR (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót). Przeprowadzono procedurę przetargową



i podpisano umowę z wykonawcą w zakresie robót drogowych i w zakresie prac elektrycznych. Termin realizacji umów – sierpień 2015 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
298 000 zł	9 638,00 zł	3,23%

2. **Modernizacja i oświetlenie boisk sportowych przy ul. Komuny Paryskiej – Kapucyńskiej** – zadanie zostało wprowadzone do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesione wydatki obejmują wykonanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, ofertowym i STWiOR (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót). Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, w wyniku których nie wyłoniono wykonawcy zadania, cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą przeznaczono na sfinansowanie zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
280 000 zł	8 753,50 zł	3,13%

3. **Rozbudowa zespołu boisk przy ul. Kamiennej** – zadanie zostało wprowadzone do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesione wydatki obejmują: wykonanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, ofertowym i STWiOR (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót). Trwa realizacja prac, których zakończenie zaplanowano na wrzesień 2015 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
302 000 zł	9 032,00 zł	2,99%

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 650 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 880 490 zł i został zrealizowany na poziomie 37%, tj. w wysokości 2 175 585,92 zł. Zrealizowane wydatki obejmują następujące zadania:



- 1. Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Pile** – w ramach realizacji zadania dokonano dostosowania dokumentacji przygotowanej w 2013 roku do wymogów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. W 2014 roku zrealizowano wymianę nawierzchni syntetycznych na stadionie. Realizacja zadania została dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2014” pod nazwą „*Remont i przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Żeromskiego w Pile w zakresie wymiany nawierzchni syntetycznych na stadionie*”. W maju 2015 r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania robót wraz z wykonaniem na jej podstawie robót budowlanych polegających na modernizacji części trybun (trybuna VIP i zachodnia, siedzenia widowni, rozbiórka pozostałych trybun, wywóz ziemi i gruzu, nasadzenia i tereny zielone, demontaż i montaż elementów sportowych) oraz tunelu (przejścia dla zawodników). Modernizacja tunelu dla zawodników obejmuje następujący zakres prac: skucie istniejących tynków, demontaż istniejącej posadzki, uszczelnienie otworów po starych balustradach, wykonanie izolacji wewnętrznych ze szlamu mineralnego na stropie, ścianach i istniejącej płycie żelbetowej, wykonanie posadzki i schodów, wykonanie posadzki z kostki betonowej, montaż witryny, montaż instalacji i wyposażenia, wykonanie tynków wewnętrznych renowacyjnych i malowanie, montaż balustrad stalowych i pochwytyłów drewnianych, montaż konstrukcji pod oświetlenie tunelu, montaż podkonstrukcji pod zadaszenie i ściany boczne części wejściowej od strony boiska, montaż ścian bocznych z blachy perforowanej oraz zadaszenia w części wejściowej od strony boiska, wykonanie drenażu powyżej tunelu oraz wykonanie wentylacji grawitacyjnej. Termin zakończenia prac zaplanowano na I kwartał 2016 r. W ramach realizacji zadania zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowanego przedsięwzięcia. Wykonanie finansowe dotyczy zrealizowanych prac polegających na: drenażu po zewnętrznej bieżni, naprawy miejsc powstawania wysadzin, robót demontażowych, montażu elementów sportowych, wykonania nawierzchni poliuretanowych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym do końca czerwca trwają prace projektowe, do końca sierpnia zakończą się roboty rozbiórkowe trybun oraz tunelu (przejścia dla zawodników), na koniec października ma zakończyć się budowa trybun wraz z dostawą i montażem pochwytyłów, od września do listopada będą trwały prace



polegające na przebudowie tunelu oraz zagospodarowaniu zieleni na terenie części trybun, montażu siedzisk na trybunach. W trakcie I półrocza złożono wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki kolejnego etapu realizacji zadania w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2015”. W lipcu zadanie inwestycyjne zostało zakwalifikowane do „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” i zaplanowano w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie w kwocie 1 000 000 zł, do wykorzystania w trzech transzach (w 2015 r. – 200 000 zł, w 2016 r. – 500 000 zł i w 2017 r. – 300 000 zł). W celu dalszego procedowania złożono wniosek aplikacyjny z kompletem niezbędnych załączników. Ostatecznym etapem przyznania dotacji, po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku aplikacyjnego, będzie zawarcie umowy o dofinansowanie pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Gminą Piła.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 000 000 zł	430 359,85 zł	21,52%

2. **Przebudowa budynku przy ul. Sportowej – adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)** – planowana przebudowa obejmuje wymianę dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację całego budynku, wymianę i budowę wszystkich sieci oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb klubów sportowych w przyszłości korzystających z obiektu. Po ogłoszeniu kolejnego przetargu ogłoszonego 26 stycznia 2015 roku, w lutym wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania z wykonawcą. Zadanie zostanie zrealizowane w 2015 roku, termin zakończenia planuje się na IV kwartał. Do końca czerwca wykonano docieplenie dachu, zamontowano wentylatory dachowe, wykonano ściany i ścianki, rozprowadzono trasy kablowe, wewnętrzne linie zasilające, instalacje odgromowe oraz połączenia wyrównawcze i system okablowania strukturalnego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
985 000 zł	336 759,16 zł	34,19%

3. **Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI”** – w pierwszej połowie 2015 roku zakończono budowę domków letniskowych na terenie Ośrodka



Turystyczno-Wypoczynkowego nad jeziorem Płotki k/Piły. Wybudowano 37 domków z podziałem na 3 rodzaje:

- 7 szt. domków o powierzchni 54 m²,
- 20 szt. domków o powierzchni 61 m²,
- 10 szt. domków o powierzchni 72 m².

Po złożonym wniosku o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile, dokonano odbioru 28 domków, tj. 16 domków w stanie deweloperskim i 12 domków w stanie wykończonym. 13 domków (6 domków małych, 6 domków średnich i 1 domek duży) wyposażono w niezbędne sprzęty, tj. tapczany, sofy, szafki nocne, szafki ubraniowe, komody, lodówki, szafki kuchenne, płyty elektryczne, niezbędną zastawę stołową, stoły, krzesła, pościele, lustra, wieszaki, kosze na śmieci, itp.

W ramach realizacji zadania wykonano również schody na skarpie oraz remont kamiennych i betonowych schodów oraz murków oporowych wraz z remontem kamiennej nawierzchni tarasu widokowego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 818 000 zł	1 374 641,91 zł	48,78%

4. **Zakup bandy pneumatycznej na stadion żużlowy przy ul. Bydgoskiej** – w celu przygotowania stadionu żużlowego do organizacji meczów żużlowych i uzyskania homologacji toru na sezon 2015 w kwietniu br. zakupiono elementy bandy pneumatycznej, które spełniają wymogi Polskiego Związku Motorowego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
77 490 zł	33 825,00 zł	43,65%

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 200 000 zł. Zaplanowany wydatek obejmuje zadanie: „**Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile**”. Z uwagi na rosnące potrzeby mieszkańców Piły planowana jest sukcesywna rozbudowa obiektu, włącznie z budową krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m. Zrealizowanie planowanej inwestycji pozwoli na wygaszenie działalności krytej pływalni „Wodnik” przy ul. Kossaka.



W ramach kolejnych etapów inwestycji planuje się:

- budowę basenu rekreacyjnego, w tym:
 - zjeżdżalnia wodna zewnętrzna docieplana min. 100 m,
 - zjeżdżalnia typu cebula,
 - dysze do masażu, kaskady wodne, gejzery,
 - niecka rekreacyjna,
 - wanny typu whirlpool (solanki wapienno-magnezowe),
 - leżaki podgrzewane ceramiczne,
 - pomieszczenia socjalne dla klientów,
- rozbudowę technologii, w tym:
 - odzysk ciepła z wód popłucznych,
 - centrale wentylacyjne z rekuperacją i odzyskiem ciepła,
 - wymienniki ciepła poszczególnych wanien typu whirlpool ,
- adaptację istniejącego lodowiska na plażę piaszczystą, w tym:
 - przeprojektowanie istniejących szatni dla potrzeb basenowych.
 - docieplenie budynku istniejącego lodowiska, zamontowanie okien, nawiezenie piasku, odwrócenie pracy agregatu (chłodzenie na grzanie), elementy rekreacyjne i wypoczynkowe na plaży.

Na podstawie uchwały Nr VI/136/2015 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku zadanie zostało wpisane do „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2015 – 2018”, realizowanego w oparciu o środki pochodzące z „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej” z planowanym dofinansowaniem na poziomie 3 000 000 zł. Obecnie trwają uzgodnienia odnośnie opracowania koncepcji architektonicznej rozbudowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Piłe.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	-	-



Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2015 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
Razem wydatki majątkowe:			31 678 084,00	42 274 617,82	10 596 533,82	7 268 792,55	17,19%
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			1 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	25,00%
710		Działalność usługowa	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Dokapitalizowanie INWEST-PARK Sp. z o.o.	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		Podwyższenie kapitału zakładowego MWiK Sp. z o.o. w Pile	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	-
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 178 084,00	40 274 617,82	10 096 533,82	6 768 792,55	16,81%
600		Transport i łączność	15 285 000,00	21 154 322,00	5 869 322,00	3 803 505,05	17,98%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pily za pierwsze półrocze 2015 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 130 000,00	9 104 333,00	3 974 333,00	2 422 278,21	26,61%
		Budowa chodnika przy ul. Śniadeckich, od al. Wyzwolenia do kotłowni MEC	300 000,00	300 000,00	0,00	186 740,59	62,25%
		Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja	2 500 000,00	3 900 000,00	1 400 000,00	642 916,47	16,49%
		Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich	2 330 000,00	4 454 333,00	2 124 333,00	1 592 621,15	35,75%
		Przebudowa ul. Towarowej w Pile	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	9 005 000,00	10 899 989,00	1 894 989,00	1 356 355,34	12,44%
		Budowa części ul. Nowej i części ul. Wspólnej	300 000,00	300 000,00	0,00	20 349,50	6,78%
		Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską	1 000 000,00	1 364 000,00	364 000,00	320 373,62	23,49%
		Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ul. Karpackiej i przebudowę skrzyżowania typu rondo z ul. Wawelską	3 000 000,00	2 000 000,00	-1 000 000,00	851,40	0,04%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pily za pierwsze półrocze 2015 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
		Przebudowa chodnika przy ul. Bydgoskiej od nr 150 do świateł na skrzyżowaniu z ul. Lutycką i ul. Lelewela	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-
		Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kalina w Pile w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem	0,00	300 000,00	300 000,00	7 460,00	2,49%
		Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pile - I etap	2 335 000,00	4 669 989,00	2 334 989,00	56 136,57	1,20%
		Ul. Orla	2 170 000,00	2 066 000,00	-104 000,00	951 184,25	46,04%
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 871,50</i>	<i>2,16%</i>
		Budowa parkingu na 40 miejsc w rejonie ul. Cichej - Zamenhofa	300 000,00	300 000,00	0,00	10 402,00	3,47%
		Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2	300 000,00	300 000,00	0,00	8,50	-
		Pasaż Pantaleona Szumana na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Kasprowicza - budowa ciągu pieszego z oświetleniem	250 000,00	250 000,00	0,00	12 001,00	4,80%
		Przebudowa wjazdu i drogi wewnętrznej wzdłuż al. Jana Pawła II oraz wykonanie miejsc postojowych - wewnątrz obszaru pomiędzy ul. Budowlanych - ul. Wodną- al. Jana Pawła II - ul. Piekarską	300 000,00	300 000,00	0,00	2 460,00	0,82%
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2015 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-
		Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piły - KAWKA II	0	0	0	0	-
		Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	500 000,00	50 000,00	-450 000,00	1 626,02	3,25%
	71035	Cmentarze	500 000,00	50 000,00	-450 000,00	1 626,02	3,25%
		Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Pile przy ul. Motylewskiej wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	500 000,00	50 000,00	-450 000,00	1 626,02	3,25%
750		Administracja publiczna	0,00	34 500,00	34 500,00	23 443,89	67,95%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 500,00	12 500,00	11 368,89	90,95%
		Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	0,00	12 500,00	12 500,00	11 368,89	90,95%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00	12 075,00	54,89%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pily za pierwsze półrocze 2015 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stożień realizacji %</i>
		Filmy promocyjne i spot telewizyjny	0,00	22 000,00	22 000,00	12 075,00	54,89%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	521 384,00	421 384,00	181 120,00	34,74%
	75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	<i>0,00</i>	<i>271 384,00</i>	<i>271 384,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		Dofinansowanie budowy budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	0,00	271 384,00	271 384,00	0,00	-
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją likwidacji zdarzeń chemiczno-ekologicznych GBA z napędem 4x4 dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 120,00</i>	<i>31,12%</i>
		Przebudowa monitoringu	100 000,00	100 000,00	0,00	31 120,00	31,12%
801		Oświata i wychowanie	1 476 300,00	1 487 300,00	11 000,00	27 998,60	1,88%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pily za pierwsze półrocze 2015 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
	80104	Przedszkola	476 000,00	487 000,00	11 000,00	18 872,00	3,88%
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 17	476 000,00	476 000,00	0,00	7 872,00	1,65%
		Zakup zmywarki do Publicznego Przedszkola Nr 16	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	80110	Gimnazja	1 000 300,00	1 000 300,00	0,00	9 126,60	0,91%
		Modernizacja części budynku Zespołu Szkół Nr 3 w zakresie prac budowlano-instalacyjnych wraz z przebudową pomieszczeń na nowe funkcje	0,00	936 100,00	936 100,00	0,00	-
		Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4	1 000 300,00	64 200,00	-936 100,00	9 126,60	14,22%
851		Ochrona zdrowia	1 561 870,00	1 561 870,00	0,00	11 869,50	0,76%
	85111	Szpitala ogólne	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	-
		Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 870,00	11 870,00	0,00	11 869,50	100,00%
		Zakup alkometru dla Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 870,00	11 870,00	0,00	11 869,50	100,00%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pily za pierwsze półrocze 2015 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
852		Pomoc społeczna	0,00	18 000,00	18 000,00	17 515,00	97,31%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 915,00</i>	<i>99,35%</i>
		Zakup i montaż kotła gazowego do Dziennego Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza 19	0,00	13 000,00	13 000,00	12 915,00	99,35%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>92,00%</i>
		Zakup serwera - NAS (Network Attached Storage) do archiwizacji danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00	4 600,00	92,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 600,00	263 600,00	20 000,00	5 166,00	1,96%
	85305	<i>Żłobki</i>	<i>243 600,00</i>	<i>243 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 166,00</i>	<i>2,12%</i>
		Termomodernizacja Żłobka Nr 1	243 600,00	243 600,00	0,00	5 166,00	2,12%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2015 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 481 314,00	8 073 151,82	1 591 837,82	393 539,07	4,87%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	290 000,00	290 000,00	0,00	13 999,50	4,83%
		Elementy małej architektury na terenach zielonych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Żeromskiego - Wyszyńskiego - Wyspiańskiego - Orzeszkowej	240 000,00	240 000,00	0,00	13 999,50	5,83%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	1 345 417,82	1 345 417,82	37 554,72	2,79%
		Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piły - KAWKA II	0,00	1 226 917,82	1 226 917,82	37 554,72	3,06%
		Dotacja dla Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Piły na zadanie: Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piły - KAWKA II	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	-
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	110 000,00	110 000,00	0,00	4 975,50	4,52%
		Oświetlenie ul. Kukułczej	110 000,00	110 000,00	0,00	4 975,50	4,52%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2015 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	6 081 314,00	6 327 734,00	246 420,00	337 009,35	5,33%
		Budowa placu zabaw na ul. Śródmiejskiej w Piłe	0,00	85 000,00	85 000,00	300,00	0,35%
		Dokumentacja przyszłościowa	56 590,00	526 811,00	470 221,00	10 826,50	2,06%
		Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia	1 774 346,00	1 465 545,00	-308 801,00	129 765,00	8,85%
		Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu "Budowa markowego produktu Wielkopolski - Piłska strefa aktywności"	4 130 378,00	4 130 378,00	0,00	186 277,85	4,51%
		Ustawienie 4 wież lęgowych dla jerzyków na terenie miasta	120 000,00	120 000,00	0,00	9 840,00	8,20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji - Przebudowa parkingu przy budynku RCK-FE	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	4 530 000,00	6 960 490,00	2 430 490,00	2 203 009,42	31,65%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pily za pierwsze półrocze 2015 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	880 000,00	880 000,00	0,00	27 423,50	3,12%
		Modernizacja boiska do piłki nożnej, ogrodzenie placu gry, stworzenie miejsc z punktami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych a pawilonem handlowym	300 000,00	298 000,00	-2 000,00	9 638,00	3,23%
		Modernizacja i oświetlenie boisk sportowych przy ul. Komuny Paryskiej- Kapucyńskiej	280 000,00	280 000,00	0,00	8 753,50	3,13%
		Rozbudowa zespołu boisk przy ul. Kamiennej	300 000,00	302 000,00	2 000,00	9 032,00	2,99%
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	3 650 000,00	5 880 490,00	2 230 490,00	2 175 585,92	37,00%
		Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Pile	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	430 359,85	21,52%
		Przebudowa budynku przy ul. Sportowej - adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)	650 000,00	985 000,00	335 000,00	336 759,16	34,19%
		Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego "PŁOTKI"	1 000 000,00	2 818 000,00	1 818 000,00	1 374 641,91	48,78%
		Zakup bandy pneumatycznej na stadion żużlowy przy ul. Bydgoskiej	0,00	77 490,00	77 490,00	33 825,00	43,65%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pily za pierwsze półrocze 2015 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
	92695	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	-
		Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	-



3.3. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 912 703 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 5 705 842 zł i został zrealizowany na poziomie 5,99%, tj. w wysokości 341 611,94 zł. Zrealizowane wydatki obejmują następujące programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej:

1. w ramach wydatków bieżących w kwocie **25 569,09 zł** zrealizowano:
 - program **COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 – **25 567,89 zł**. Na podstawie zawartej umowy finansowej nr 2013-1-PL1-COM06-38579 1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Szkoła Podstawowa Nr 1 przystąpiła do projektu wraz ze szkołami z trzech europejskich państw: Turcji, Litwy i Hiszpanii. W późniejszym czasie do realizacji projektu przyłączyła się również szkoła z Grecji. Projekt zatytułowany „Odkryjmy nowe talenty” zakładał współpracę pomiędzy krajami partnerskimi. Uczniowie podczas wyjazdów do krajów partnerskich mieli szansę poznać swoich europejskich rówieśników, pracować razem, pokazać znane już umiejętności oraz odkrywać nowe uzdolnienia. Projekt realizowany był w okresie od sierpnia 2013 roku do lipca 2015 roku. Realizacja wydatków obejmowała koszty związane z organizacją wyjazdu do Grecji i Hiszpanii (koszty wyjazdu, zakup polis ubezpieczeniowych) oraz zakup tuszu do drukarki i dysku przenośnego do archiwizacji i przechowywania danych;
 - projekt systemowy pt. **„Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”** – **1,20 zł**. 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 ramach projektu w latach 2008-2013 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. Zrealizowane wydatki w trakcie I półrocza 2015 r., na podstawie pisma Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 12 maja 2015 r. nr WUP XXVII/138/922/12.35/2013, dotyczą ostatecznego rozliczenia projektu pt. „*Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile*” zakończonego w 2013 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile.

2. w ramach wydatków majątkowych w kwocie **316 042,85 zł** zrealizowano:

– zadanie „**Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”** – projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju regionu (znaczny zakres terytorialny), składają się na niego inwestycje z kilku branż. Inwestycja podzielona jest na 4 etapy, zróżnicowane pod względem lokalizacji, charakteru planowanych działań oraz okresu realizacji. Przygotowanie dokumentacyjne II etapu budowy Pilskiej strefy aktywności obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych zawierających opracowania specjalistyczne, branżowe, program funkcjonalno-użytkowy, koncepcje, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację kosztorysową, opracowania geodezyjne i geologiczne, analizę finansową, dokumentację środowiskową dla elementów docelowych przedsięwzięcia:

- budowa na pl. Zwycięstwa nowoczesnej mediateki z zagospodarowaniem otoczenia (innovacyjne, interaktywne multicentrum edukacyjno – kulturalne);
- rewitalizacja północnej części wyspy miejskiej (m.in. ciągi pieszo-rowerowe, miejsca rekreacji, uporządkowanie zieleni parkowej i stawu, oświetlenie, most pieszo-rowerowy przez rzekę Gwdę);
- zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenów nadrzecznych w rejonie plant przy ul. Dąbrowskiego;
- budowa parku odkrywców wraz z zagospodarowaniem otoczenia (park odkrywców będzie umożliwiał m.in. prezentację zjawisk fizycznych i przyrodniczych, organizację warsztatów i przeprowadzanie doświadczeń);
- zagospodarowanie starorzecza poprzez umocnienie nabrzeża rzeki Gwdy i jego przystosowanie do cumowania małych jednostek pływających (m.in. oświetlenie terenu, ciągi pieszo-rowerowe, most zapewniający dojazd do starorzecza) oraz otwarcie skomunikowania starorzecza z rzeką Gwdą. Projekt będzie realizowany do końca października 2015 roku.



W trakcie I półrocza 2015 roku kwota wydatków wyniosła **186 277,85 zł**. Zrealizowane wydatki obejmują koszty opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania północnej części wyspy i terenów nadrzecznych, przeprowadzenia badań podłoża gruntowego dla budynku mediateki oraz koszty opracowania dokumentacji środowiskowej (bez budynku mediateki). Zawarto również umowy na wykonanie projektów wykonawczych zagospodarowania północnej części wyspy i terenów nadrzecznych;

- zadanie **Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”** – 9 kwietnia 2014 roku została podpisana umowa nr UDA-RPWP.07.01.02-30-010/14-00 o dofinansowanie projektu. Zadanie realizowane jest w ramach projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne. Przedmiotem projektu jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji I i II etapu rewitalizacji obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia. Realizacja projektu umożliwi Gminie Piła przygotowanie się do realizacji projektu wyposażenia w infrastrukturę techniczną i rozwoju strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020. Zrewitalizowanych i zaktywizowanych gospodarczo zostanie ok. 60 ha terenów przemysłowych. Stworzone zostaną warunki dla lokowania nowych podmiotów gospodarczych, rozwoju rynku pracy i wzrostu ekonomicznego. Dzięki wykorzystaniu potencjału rewitalizowanych terenów wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna miasta i regionu, pobudzając rozwój i wzrost gospodarczy. Projekt łączy aspekty ekologiczno-przestrzenne, społeczne i gospodarcze, spełniając kluczową rolę w przywracaniu funkcjonalności obszarów wykluczonych i zdegradowanych. Prowadzenie działań rewitalizacyjnych drogą przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych gwarantuje wyprowadzenie obszaru projektu ze stanu kryzysowego, w szczególności poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju.



Projekt realizowany będzie do listopada 2015 roku. Realizacja wykonawcza zadania podzielona została na trzy części:

- I część obejmuje: przebudowę i rozbudowę ulicy Wawelskiej, budowę drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE, drogę dojazdową do nieruchomości po stronie wschodniej od obecnego przebiegu drogi krajowej nr 11, przebudowę i rozbudowę ul. Magazynowej;
- II część obejmuje: przebudowę i rozbudowę ulicy Walki Młodych, wyposażenie w infrastrukturę terenu inwestycyjnego przy ulicy Walki Młodych, obiekt inżynierski przeprawy przez tory kolejowe trasy Piła – Poznań, wyposażenie w infrastrukturę terenu inwestycyjnego położonego pomiędzy torami do Poznania i Bydgoszczy;
- III część obejmuje: przebudowę i rozbudowę ulicy Na Leszkowie.

Zrealizowano wykonanie dokumentacji technicznych (projektów budowlano-wykonawczych, opracowań geodezyjnych i geologicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę ulicy Na Leszkowie. Natomiast dokumentacja obejmująca I i II część jest w trakcie realizacji. Zrealizowane wydatki w trakcie I półrocza 2015 roku wynoszą **129 765 zł**.



3.4. Rezerwy

W Uchwale Nr II/13/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok ustalono łączny plan rezerw w kwocie 1 712 000 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna – 500 000 zł,
2. Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 25 000 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok* przyjętego Uchwałą Nr LII/674/14 Rady Miasta Piły z dnia 28 października 2014 r.,
3. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 587 000 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym⁵⁷ 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 celowa na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 200 000 zł,
5. Rezerwa celowa na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 400 000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku rozdysponowano w ramach:

1. Rezerwy celowej na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe kwotę 9 600 zł z przeznaczeniem na:
 - przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Pile pn. „*Cukrzyca bez tajemnic*” – 4 600 zł,
 - przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pile „*Nauka dzieci i młodzieży kontrolowania własnych emocji poprzez trening i tresurę psów*” – 5 000 zł,

⁵⁷ Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.



2. Rezerwy celowej na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na:
- pomoc materialną dla studentów i doktorantów, udzielaną na podstawie Uchwały Nr XLVI/599/14 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – 14 100 zł,
 - zwrot kary umownej za nieterminową realizację zadania „Wykonanie iluminacji mostów – wykonanie oświetlenia iluminacyjnego mostu Zygmunta Starego w Pile” – 40 828 zł,
 - podatek VAT w ramach działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 50 000 zł,
 - wykonanie niezbędnych wzmocnień i napraw elementów konstrukcyjnych wokół niecki basenowej krytej pływalni „Wodnik” w Pile – 60 000 zł,
 - usunięcie awarii zewnętrznej instalacji sanitarnej na terenie Zajazdu Tarcza w Pile – 20 000 zł,
 - dopłaty do działalności sportowo – rekreacyjnej prowadzonej dla mieszkańców miasta w obiektach Aquaparku – 215 072 zł.

Pozostałe rezerwy w trakcie I półrocza 2015 roku nie zostały rozdysponowane.



4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 17 691 571,13 zł. W I półroczu Gmina otrzymała 9 667 331,78 zł w ramach dotacji na zadania zlecone, tj. 54,64% planu po zmianach, jednocześnie wydatkując na realizację tych zadań środki w wysokości 8 915 856,07 zł, tj. 50,40% planu po zmianach.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	Dz. 010 rozdz. 01095	20 287,35	20 278,53	99,96%
2	Dz. 750 rozdz. 75011	503 845,00	251 931,00	50,00%
3	Dz. 751 rozdz. 75101	12 556,00	0,00	-
4	Dz. 751 rozdz. 75107	208 895,00	194 610,26	93,16%
5	Dz. 751 rozdz. 75109	17 371,00	7 409,65	42,66%
6	Dz. 801 rozdz. 80101	285 413,60	0,00	-
7	Dz. 801 rozdz. 80110	210 144,47	0,00	-
8	Dz. 801 rozdz. 80150	12 834,71	0,00	-
9	Dz. 851 rozdz. 85195	8 833,00	4 098,80	46,40%
10	Dz. 852 rozdz. 85212	16 075 705,00	8 269 295,26	51,44%
11	Dz. 852 rozdz. 85213	144 259,00	56 073,60	38,87%
12	Dz. 852 rozdz. 85215	20 000,00	10 559,32	52,80%
13	Dz. 852 rozdz. 85219	16 147,00	16 146,15	99,99%
14	Dz. 852 rozdz. 85228	120 000,00	55 553,50	46,29%



Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji %
15	Dz. 852 rozdz. 85295	11 380,00	6 000,00	52,72%
16	Dz. 853 rozdz. 85334	23 900,00	23 900,00	100,00%
RAZEM		17 691 571,13	8 915 856,07	50,40%

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone środki otrzymano m.in. na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- aktualizację spisu wyborców,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Piły,
- 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,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez gminy – przeprowadzenie remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji⁵⁸.

⁵⁸ Dz. U. z 2014 r., poz. 1392



5. PRZYCHODY BUDŻETU

W uchwale budżetowej Miasta Piły na 2015 rok nie planowano przychodów. W trakcie realizacji budżetu uchwałą Nr III/46/15 Rady Miasta Piły z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok określono przychody budżetu w kwocie 4 130 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, z przeznaczeniem na rozchody budżetu 2015 roku.

W trakcie I półrocza 2015 roku zrealizowano przychody w wysokości 9 632 420,25 zł z tytułu wolnych środków, tj. 233,23% planu.



6. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w uchwale budżetowej ustalony został na poziomie 8 000 000 zł. W trakcie I półrocza 2015 r. zrealizowano rozchody na kwotę 3 000 000 zł, co stanowi 37,50% planu. Realizacja przychodów na takim poziomie wynika z zaplanowania na listopad wykupu obligacji komunalnych w wysokości 2 000 000 zł.

Rozchody objęły:

1. 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.
2. 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 2015 r. z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów wynosił 90 000 000 zł. W ciągu I półrocza 2015 roku spłacono zadłużenie w wysokości 3 000 000 zł.

Zobowiązania Miasta na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015 r.	Spłacone raty do 30.06.2015 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2015 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-6-
1	kredyty	44 000 000,00	3 000 000,00	41 000 000,00
2	obligacje	46 000 000,00	0,00	46 000 000,00
RAZEM		90 000 000,00	3 000 000,00	87 000 000,00

Kredyty

- w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty na kwotę 30 000 000 zł w grudniu 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2020 r. W trakcie I półrocza 2015 roku kredyt spłacony został w wysokości 1 500 000 zł, do spłaty pozostała kwota 18 500 000,00 zł,
- w Banku PKO BP S.A. zaciągnięty na kwotę 30 000 000 zł w październiku 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z terminem spłaty do 31.12.2022 r. W trakcie I półrocza 2015 roku kredyt spłacony został w wysokości 1 500 000 zł, do spłaty pozostała kwota 22 500 000,00 zł.



Obligacje

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2013 roku obligacje komunalne serii A13, B13 i C13 na kwotę 23 800 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, z terminem wykupu do 2022 r. Obligacje komunalne wyemitowano z przeznaczeniem m.in. na wcześniejszą spłatę w kwocie 18 000 000 zł kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A. w 2009 roku.

Obligacje serii A13 w kwocie 20 000 000 zł, 13 grudnia 2013 roku wprowadzone zostały do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały Nr 1436/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A13 wyemitowanych przez Gminę Piła.

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2014 roku obligacje komunalne serii A14 i B14 na kwotę 4 200 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, z terminem wykupu w 2016 roku serii A14 i w 2017 roku serii B14.

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2014 roku obligacje komunalne serii C14, D14 i E14 na kwotę 18 000 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, z terminem wykupu w latach 2021-2024.

Obligacje serii E14 w kwocie 16 000 000 zł, 23 lutego 2015 roku wprowadzone zostały do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały Nr 175/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii E14 wyemitowanych przez Gminę Piła.



8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA

Kwota należności na koniec I półrocza 2015 roku według sprawozdania Rb-27S wyniosła 50 293 199,19 zł.

Łączna kwota należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosła 23 798 098,04 zł.

Należności w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela poniżej:

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	010	Rolnictwo i łowiectwo	133,12	133,12
		w tym odsetki naliczone	0,81	0,81
2	600	Transport i łączność	33 988,41	3 988,41
		w tym odsetki naliczone	81,83	81,83
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	11 308 648,57	7 739 040,25
		w tym odsetki naliczone	1 385 833,73	1 385 833,73
4	710	Działalność usługowa	26 702,94	6 820,06
		w tym odsetki naliczone	467,43	467,43
5	750	Administracja publiczna	19 121,13	18 991,06
		w tym odsetki naliczone	568,97	568,97
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 798,80	38 148,80
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 124 059,04	4 895 445,64
		w tym odsetki naliczone	1 578 331,97	13 868,37
8	801	Oświata i wychowanie	141 859,63	61 186,97



Lp.	Dział	Rozdział	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		w tym odsetki naliczone	5 758,98	5 758,98
9	851	Ochrona zdrowia	2 771 630,42	2 736 214,52
10	852	Pomoc społeczna	8 173 132,91	7 864 451,65
		w tym odsetki naliczone	80 412,47	65 706,37
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	802,77	388,27
		w tym odsetki naliczone	27,67	27,67
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 964,70	12 938,40
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 066,74	113 255,79
		w tym odsetki naliczone	36 936,20	36 936,20
14	926	Kultura fizyczna	493 290,01	307 095,10
		w tym odsetki naliczone	53 848,37	53 848,37
suma:			50 293 199,19	23 798 098,04



9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA

Na dzień 30 czerwca 2015 roku zobowiązania jednostek budżetowych miasta według sprawozdania Rb-28S stanowiły kwotę ogółem 8 000 354,19 zł.

Na ogólną kwotę zobowiązań składają się:

- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących w wysokości 5 064 645,16 zł,
- zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych w wysokości 2 935 709,03 zł.

Zobowiązania z tytułu wydatków bieżących dotyczą głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych – 2 870 721,68 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (m.in. diety radnych, świadczenia z pomocy społecznej) – 97 223,61 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych (m.in. energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, opłaty wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup materiałów) – 2 096 699,87 zł.

Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych dotyczą przede wszystkim zadań realizowanych w ramach działu 600 – *Transport i łączność*.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<i>Jednostki budżetowe na podstawie sprawozdania R-28S</i>				
1	600	Transport i łączność	3 102 115,77	
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	228 202,50	
3	710	Działalność usługowa	40 319,74	
4	750	Administracja publiczna	520 376,11	



Lp.	Dział	Rozdział	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 385,03	
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 709,47	
7	801	Oświata i wychowanie	2 291 223,60	
8	851	Ochrona zdrowia	45 434,64	
9	852	Pomoc społeczna	413 715,63	
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 290,15	
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 384,97	
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 976,02	
13	926	Kultura fizyczna	352 220,56	
suma:			8 000 354,19	0

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Prezydent Miasta Piły

/-/ Piotr Głowski

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 289(249)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Piły za pierwsze półrocze 2015 roku,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa
w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych



Piła, 28 sierpnia 2015 roku



Spis treści

I. Informacje ogólne	3
II. Dochody	5
1. Dochody bieżące.....	5
2. Dochody majątkowe	6
III. Wydatki	7
1. Wydatki bieżące	7
2. Wydatki majątkowe.....	9
IV. Wynik budżetu	11
V. Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu	12
1. Przychody budżetu	12
2. Rozchody budżetu	12
3. Kwota długu	12
VI. Realizacja przedsięwzięć.....	23



I. Informacje ogólne

Realizując zapisy art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹ przedkładam Radzie Miasta Piły oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2015 roku.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Miasta Piły, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy br.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2015 – 2024 przyjęto Uchwałą Nr II/12/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 roku ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu. Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły są zgodne w zakresie roku 2015 z budżetem Miasta Piły ustalonym uchwałą Nr II/13/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok (ze zm.).

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2015 roku w związku:

- z wprowadzeniem wartości wynikających z wykonania budżetu za 2014 rok,
- z aktualizacją wartości wyniku budżetu roku 2015 i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, wynikającą ze zmian budżetu wprowadzonych w I półroczu 2015 roku,
- ze zmianami związanymi z aktualizacją wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu 2015 roku wprowadzonych w trakcie I półrocza 2015 r.,
- ze zmianami związanymi z wprowadzaniem nowych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Piła oraz zmianami związanymi z przesunięciami czasowymi przedsięwzięć będących już w realizacji.

W trakcie I półrocza 2015 roku dokonano ww. zmian następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr III/45/15 Rady Miasta Piły z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024,

¹ Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze zm.



- Uchwałą Nr VI/84/15 Rady Miasta Piły z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024,
- Uchwałą Nr VII/98/15 Rady Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024,
- Uchwałą Nr IX/141/15 Rady Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024.

W analizowanym okresie Prezydent Miasta Piły dokonał zmian wywołując jedno zarządzenie zmieniające w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z podstawowymi parametrami planowanego budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu i wskaźniki zadłużenia.

Planowane wielkości budżetu Miasta Piły na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosły:

- Dochody – 276 190 141,44 zł,
- Wydatki – 272 320 141,44 zł,
- Wynik budżetu (nadwyżka) – 3 870 000 zł.

W stosunku do budżetu uchwalonego na dzień 1 stycznia 2015 roku plan dochodów został zwiększony o około 5,8%, a plan wydatków o 7,6%. Planowana na początku roku nadwyżka budżetu została zmniejszona o 4 130 000 zł, tj. o 51,6% planu.

Wykonanie budżetu Miasta Piły za I półrocze 2015 r. wyniosło:

- Dochody – 130 511 958,72 zł,
- Wydatki – 123 163 095,04 zł,
- Wynik budżetu (nadwyżka) – 7 348 863,68 zł.



II. Dochody

Na dzień 30 czerwca 2015 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 130 511 958,72 zł, tj. na poziomie 47,25% planu wynoszącego 276 190 141,44 zł, w tym:

- dochody bieżące – 124 866 594,92 zł,
- dochody majątkowe – 5 645 363,80 zł.

W porównaniu z I półroczem 2014 r. poziom wykonania planu dochodów jest niższy o 2,82%, natomiast zrealizowane dochody są wyższe o 3,56%.

Analiza realizacji planu najważniejszych źródeł dochodów wskazuje na możliwe niewykonanie wszystkich zaplanowanych dochodów majątkowych. Szacuje się, że niewykonanie dochodów majątkowych dotyczyć będzie sprzedaży nieruchomości. Pozostałe dochody, pod względem ich realności i poprawności, nie powinny znacząco odbiegać od zaplanowanych wielkości.

Przewiduje się, że do końca 2015 roku nastąpi korekta w zakresie planowanych dochodów, w przypadku których przewiduje się prawdopodobieństwo niezrealizowania. Jednakże dzięki dochodom wykonanym ponadplanowo zostaną zachowane ogólne wielkości budżetu.

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 124 866 594,92 zł, co stanowi 52,06% wielkości planowanej.

Najważniejszym źródłem dochodów bieżących są wpływy z subwencji ogólnej w kwocie 28 960 696 zł, co stanowi 60,96% planu wynoszącego 47 504 584 zł. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z otrzymania transzy środków na miesiąc lipiec. Subwencja ogólna była przekazywana dyspozycją Ministra Finansów zgodnie z obowiązującym ustawowym terminem.

Kolejnym istotnym źródłem dochodów bieżących są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa (§ 2010, 2030), które zostały zrealizowane w kwocie 15 769 662,78 zł, co stanowi 59,1% planu wynoszącego 26 684 309,13 zł. Na wyższe wykonanie mają wpływ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę (§ 2010). Ich wykonanie wynosi 54,64%. Środki finansowe są przeznaczone m.in.



na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa, administracji publicznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej.

Innym ważnym źródłem dochodów miasta jest udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 27 611 858 zł, tj. 44,86% planu wynoszącego 61 547 004 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 4 444 258,72 zł, tj. 63,49% planu wynoszącego 7 000 000 zł.

W porównaniu z I półroczem 2014 r. poziom zrealizowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest wyższy o 0,56%, natomiast poziom zrealizowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych jest niższy o 37,1%.

Oprócz wskazanych wyżej transferów z budżetu państwa, również bieżące dochody własne odgrywają znaczący wpływ na osiągniętą wielkość dochodów w I półroczu 2015 roku. Istotną grupę stanowią tu podatki i opłaty, które zostały zrealizowane w wysokości 29 386 076,73 zł, co stanowi 49,64% planu wynoszącego 59 194 388 zł.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 5 645 363,80 zł, co stanowi 15,55% wielkości planowanej. Na realizację dochodów majątkowych na poziomie niższym w stosunku do upływu czasu istotny wpływ ma stopień pozyskiwania dotacji na inwestycje oraz sprzedaż nieruchomości. Wydłużanie procesów inwestycyjnych i procedur refundacji wydatków przez instytucje zarządzające funduszami UE skutkuje opóźnieniem założonych na początku roku efektów dochodowych. Ponadto planowane do pozyskania środki z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej są realizowane w formie refundacji wydatków, czyli najpierw miasto musi wydatkować własne fundusze na wykonanie planowanego przedsięwzięcia, a dopiero później otrzymuje zwrot wydatków na odpowiednim poziomie na podstawie złożonych wniosków i przedstawionych faktur. Faktycznie dofinansowanie zasili budżet Miasta Piły dopiero w III i IV kwartale roku budżetowego.



Niski wskaźnik wykonania tej części dochodów wynika z realizacji wpływów z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na poziomie 15,64% planu, tj. w wysokości 3 526 359,79 zł. Ilość przetargów na zbycie nieruchomości przygotowanych w I półroczu jest znacznie mniejsza w porównaniu do planowanych przetargów na zbycie nieruchomości przygotowywanych na drugą połowę roku. Tworzona oferta jest bardziej różnorodna i obejmuje różne formy zbycia oraz dotyczy wielu obszarów w mieście, w związku z tym możliwe do uzyskania środki mogą być znacznie wyższe w drugiej połowie roku. Ocena poziomu wykonania dochodów w tym zakresie możliwa będzie dopiero z końcem roku.

Na najwyższym poziomie zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. na poziomie 102,55% (wykonanie w kwocie 29 227,87 zł przy planie 28 500 zł) oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, tj. na poziomie 71,46% (wykonanie w kwocie 643 101,36 zł przy planie 900 000 zł).

III. Wydatki

Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosła 123 163 095,04 zł, tj. na poziomie 45,23% planu wynoszącego 272 320 141,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 115 894 302,49 zł,
- wydatki majątkowe – 7 268 792,55 zł.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 115 894 302,49 zł, co stanowi 50,38% wielkości planowanej. Poziom wykonania wydatków bieżących jest zgodny ze wskaźnikiem do upływu czasu. W porównaniu z I półroczem 2014 roku poziom wykonania planu wydatków bieżących jest niższy o 0,63%, natomiast zrealizowane wydatki są wyższe o 2,62%.

Wykonanie wydatków bieżących obejmuje realizację wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem, tj. wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, przyznawanie dotacji z budżetu gminy oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem.

Najwyższe wykonanie wydatków bieżących poniesiono w ramach:



- oświaty i wychowania – 49 618 073,25 zł, co stanowi 42,81% ogółu wydatków bieżących,
- pomocy społecznej – 20 358 785,01 zł, co stanowi 17,56% ogółu wydatków bieżących,
- gospodarki mieszkaniowej – 9 140 263,41 zł, co stanowi 7,89% ogółu wydatków bieżących,
- administracji publicznej – 8 798 710,31 zł, co stanowi 7,59% ogółu wydatków bieżących.

Najwyższy udział w wydatkach bieżących mają wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan w wysokości 101 351 047 zł został zrealizowany w kwocie 52 132 022,20 zł, co stanowi 51,44%. Wydatki na realizację zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 34 244 117,73 zł, tj. 48,04% wielkości planowanej 71 283 641,02 zł (łącznie z rezerwami). Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na: usługi remontowe, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz, a także na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynajem pomieszczeń, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków oraz inne niezbędne wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i wykonywanie zadań statutowych gminy.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę 7 563 418,86 zł, co stanowi 51,8% wartości planowanej 14 600 845 zł, z tego na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wydatkowano kwotę 7 284 578,25 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Piły wydatkowano kwotę 267 471,72 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bieżące utrzymanie urzędu, a także na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji.

Wykonanie wszystkich wydatków przewidzianych do realizacji w 2015 roku przebiega w sposób prawidłowy.

Obsługa kredytów i pożyczek została zrealizowana w kwocie 1 506 919,42 zł, tj. 53,82% wielkości planowanej 2 800 000 zł.

Środki te zostały przeznaczone na spłatę odsetek od:

- zaciągniętego w 2010 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego – wydatkowano kwotę 247 501,35 zł,



- zaciągniętego w 2012 roku kredytu z Banku PKO BP S.A. – wydatkowano kwotę 360 130,07 zł,
- wyemitowanych w 2013 roku obligacji komunalnych – wydatkowano kwotę 875 288 zł.

Na koszty obsługi kredytu składają się również opłaty związane z notowaniem obligacji serii A13 i E14 na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. na platformie Catalyst, na które wydatkowano kwotę 24 000 zł.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 7 268 792,55 zł, co stanowi 17,19% wielkości planowanej. W porównaniu z I półroczem 2014 r. ustalony plan wydatków majątkowych jest wyższy o 5,03%, a mimo to zrealizowane wydatki majątkowe są wyższe o 28,15%.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 17,19% wynika ze specyfiki procesów inwestycyjnych m.in. z konieczności przeprowadzania postępowań przetargowych związanych z realizacją planowanych inwestycji oraz harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych. Większość z nich finansowo realizowana będzie w trakcie II półrocza 2015 r.

W 2015 roku zaplanowano do realizacji ponad 50 zadań inwestycyjnych, z czego wartość nakładów około 30% zadań przekracza 1 000 000 zł. Najważniejsze z nich to:

- Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich,
- Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja,
- Przebudowa ul. Towarowej w Pile,
- Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską,
- Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ul. Karpackiej i przebudowę skrzyżowania typu rondo z ul. Wawelską,
- Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pile - I etap,



- Ul. Orła,
- Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piły - KAWKA II (termomodernizacja 4 obiektów, tj. przy ul. Browarnej 1, ul. Browarnej 20, ul. Browarnej 28 oraz przy ul. Wincentego Witosa 7),
- Modernizacja części budynku Zespołu Szkół Nr 3 w zakresie prac budowlano-instalacyjnych wraz z przebudową pomieszczeń na nowe funkcje,
- Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile,
- Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”,
- Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski - Piłska strefa aktywności”,
- Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Pile,
- Przebudowa budynku przy ul. Sportowej - adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate),
- Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI”,
- Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile.

Szczegółowy zakres rzeczowy realizowanych inwestycji w trakcie I półrocza 2015 r. zamieszczony został w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.



IV. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Przyjęta prognoza na 2015 rok zakładała nadwyżkę budżetu w wysokości 8 000 000 zł z przeznaczeniem na rozchody budżetu. W trakcie I półrocza w wyniku wprowadzonych zmian planowana nadwyżka uległa zmniejszeniu do kwoty 3 870 000 zł.

Dochody Miasta Piły w trakcie I półrocza 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 130 511 958,72 zł, natomiast na realizację zadań przeznaczono kwotę 123 163 095,04 zł. Na koniec I półrocza 2015 r. odnotowano nadwyżkę, która wyniosła 7 348 863,68 zł.

Na poziom realizacji wyniku finansowego wpłynęło niższe wykonanie wydatków budżetowych na poziomie 45,23% oraz realizacja niektórych dochodów bieżących na poziomie przekraczającym 50% (m.in. wpływy z różnych dochodów na poziomie 76,14%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 63,49%, subwencja ogólna na poziomie 60,96%, podatek od nieruchomości od osób fizycznych na poziomie 64,09%, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości na poziomie 57,42%, podatek od środków transportowych od osób prawnych na poziomie 56,77%).

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych świadczy o tym że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna, a budżet ustalony na 2015 rok realny do wykonania. Natomiast wysokość wskaźników wynikająca z przyjętych wartości pozwala na twierdzenie, że kondycja finansowa Miasta Piły jest dobra, co gwarantuje gotowość budżetu do „udźwignięcia ciężaru” zapewnienia wkładu własnego Gminy w nowej perspektywie finansowej.

Należy mieć na uwadze, iż dalsza realizacja planu finansowego do końca roku wpłynie na końcowy wynik budżetu 2015 roku. Realizacja budżetu podlega ciągłej weryfikacji, odchylenia co do realizacji poszczególnych źródeł dochodów bądź nieplanowane wcześniej wydatki będą podlegać ewentualnym korektom.

W latach prognozowanych 2015-2024 przewiduje się dodatni wynik budżetu z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań.



V. Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu

1. Przychody budżetu

W uchwale budżetowej nie planowano przychodów na 2015 rok. W trakcie realizacji budżetu określono przychody w kwocie 4 130 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, planując ich przeznaczenie na rozchody budżetu.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. przychody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 9 632 420,25 zł z tytułu wolnych środków, tj. 233,23% planu.

2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 3 000 000 zł, tj. 37,50% planu, z tego dokonano spłaty:

- 6 rat na kwotę 1 500 000 zł (spłaty miesięczne) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 2010/2311 z 17.09.2010 r. Do końca roku planowana jest spłata kolejnych rat na kwotę 1 500 000 zł,
- 2 rat na kwotę 1 500 000 zł (spłaty ratalne) kredytu 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. Do końca roku planowana jest spłata kolejnych rat na łączną kwotę 1 500 000 zł.

W II półroczu 2015 roku zaplanowano wykup obligacji komunalnych na kwotę 2 000 000 zł.

3. Kwota długu

Stan zadłużenia Miasta Piły na początek roku wynosił 90 000 000 zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytów w łącznej kwocie 3 000 000 zł, wysokość zadłużenia Miasta Piły na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi łącznie 87 000 000 zł. Zadłużenie Miasta Piły wynika z następujących tytułów:

- wyemitowanych obligacji – 46 000 000 zł,



- kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 41 000 000 zł.

Spląty rat kapitałowych oraz odsetek od kredytów i obligacji regulowane są zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spląt.

Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł 29,69%, co stanowi spadek o 1,72% w stosunku do wartości przyjętych Uchwałą Nr II/12/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015-2024.

Od 2014 roku ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych² nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek spełnienia bardziej rygorystycznego wskaźnika ustalanego indywidualnie dla jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 243 ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- spląt rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami,
- wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych,
- potencjalnych spląt kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji,

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Planowany wskaźnik wynikający z art. 243 na 2015 rok dla Gminy Piła na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 3,90% przy dopuszczalnym poziomie 4,51%.

Na koniec okresu sprawozdawczego Miasto Piła nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Wszystkie dokonane zmiany oraz wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta Piły na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawiono w Tabeli Nr 1, a szczegółowo omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze br.

² Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.



Tabela Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1	Dochody ogółem	261 039 469,00	276 190 141,44	15 150 672,44	130 511 958,72	47,25%
1.1	Dochody bieżące	230 088 090,00	239 874 115,62	9 786 025,62	124 866 594,92	52,06%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 547 004,00	61 547 004,00	0,00	27 611 858,00	44,86%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	4 444 258,72	63,49%
1.1.3	podatki i opłaty	59 194 388,00	59 194 388,00	0,00	29 386 076,73	49,64%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	41 300 000,00	41 300 000,00	0,00	20 404 062,01	49,40%
1.1.4	z subwencji ogólnej	45 420 361,00	47 504 584,00	2 084 223,00	28 960 696,00	60,96%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 145 265,00	28 528 593,62	7 383 328,62	16 855 334,14	59,08%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	30 951 379,00	36 316 025,82	5 364 646,82	5 645 363,80	15,55%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	22 536 742,00	22 563 242,00	26 500,00	3 555 587,66	15,76%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 514 637,00	12 852 783,82	5 338 146,82	1 392 633,69	10,84%



L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
2	Wydatki ogółem	253 039 469,00	272 320 141,44	19 280 672,44	123 163 095,04	45,23%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	221 361 385,00	230 045 523,62	8 684 138,62	115 894 302,49	50,38%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:	2 900 000,00	2 800 000,00	-100 000,00	1 506 919,42	53,82%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 895 000,00	2 775 000,00	-120 000,00	1 482 919,42	53,44%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-



L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
2.2	Wydatki majątkowe	31 678 084,00	42 274 617,82	10 596 533,82	7 268 792,55	17,19%
3	Wynik budżetu	8 000 000,00	3 870 000,00	-4 130 000,00	7 348 863,68	-
4	Przychody budżetu	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	9 632 420,25	233,23%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.1.1	w tym 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	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	9 632 420,25	233,23%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	3 000 000,00	37,50%



L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stożieñ realizacji %	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	3 000 000,00	37,50%	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6	Kwota długu	82 000 000,00	82 000 000,00	0,00	87 000 000,00	-	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 726 705,00	9 828 592,00	1 101 887,00	8 972 292,43	-	



L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 726 705,00	13 958 592,00	5 231 887,00	18 604 712,68	-	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,17%	3,90%	-0,27%	-	-	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,17%	3,90%	-0,27%	-	-	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,17%	3,90%	-0,27%	-	-	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,98%	11,73%	-0,25%	-	-	



L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,51%	4,51%	-	-	-	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,19%	4,25%	0,06%	-	-	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	-	-	-	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	-	-	-	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	8 000 000,00	3 870 000,00	-4 130 000,00	0,00	-	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 000 000,00	3 870 000,00	-4 130 000,00	0,00	-	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						x



L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 260 755,00	101 353 740,00	92 985,00	52 132 022,20	51,44%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 832 261,00	14 600 845,00	-231 416,00	7 563 418,86	51,80%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	30 757 703,00	33 137 563,00	2 379 860,00	9 954 402,54	30,04%
11.3.1	bieżące	7 852 979,00	7 854 307,00	1 328,00	3 987 868,63	50,77%
11.3.2	majątkowe	22 904 724,00	25 283 256,00	2 378 532,00	5 966 533,91	23,60%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	19 604 724,00	24 783 256,00	5 178 532,00	5 966 525,28	24,07%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 573 360,00	14 831 477,82	4 258 117,82	552 267,27	3,72%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	218 500,00	218 500,00	100 000,00	45,77%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x				
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	7 979,00	7 979,00	0,00	58,98	0,74%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 979,00	7 979,00	0,00	58,98	0,74%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pily za pierwsze półrocze 2015 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 979,00	7 979,00	0,00	58,98	0,74%
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	6 964 637,00	6 776 346,00	-188 291,00	892 633,69	13,17%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 964 637,00	6 776 346,00	-188 291,00	892 633,69	13,17%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 694 637,00	6 776 346,00	81 709,00	892 633,69	13,17%
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	7 979,00	209 119,00	201 140,00	25 569,09	12,23%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 979,00	181 997,50	174 018,50	25 569,09	14,05%
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	7 979,00	209 119,00	201 140,00	25 569,09	12,23%
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	5 904 724,00	5 496 723,00	-408 001,00	316 042,85	5,75%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 600 441,00	3 351 660,00	-248 781,00	162 221,25	4,84%



L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stożeń realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
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	5 904 724,00	5 496 723,00	-408 001,00	316 042,85	5,75%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	0,00	-
14	Dane uzupełniające o dłuęu i jego spłacie	x				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	3 000 000,00	37,50%
14.2	Kwota dłuęu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dłuęu, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dłuęu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

VI. Realizacja przedsięwzięć

Przedsięwzięcia to wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

Realizacja zadań zapisanych w wykazie przedsięwzięć dołączonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej odbywa się bez większych zakłóceń. Zakresy rzeczowe realizowanych inwestycji są na bieżąco monitorowane, analizowane, co daje możliwość elastyczności w podejmowaniu decyzji.

Analizę przedsięwzięć z uwzględnieniem stopnia realizacji zadań zawiera Tabela Nr 2, natomiast szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięć realizowanych w 2015 r. zamieszczony został w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Tabela Nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2015 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
			od	do										
-1	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				120 713 879	33 137 563	13 470 000	15 600 000	4 200 000	37 103 224	64 214 812	53,20%	9 954 402,54	30,04%
<i>1.a</i>	<i>- wydatki bieżące</i>				<i>36 333 840</i>	<i>7 854 307</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 043</i>	<i>32 467 397</i>	<i>89,36%</i>	<i>3 987 868,63</i>	<i>50,77%</i>
<i>1.b</i>	<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>84 380 039</i>	<i>25 283 256</i>	<i>13 470 000</i>	<i>15 600 000</i>	<i>4 200 000</i>	<i>37 101 181</i>	<i>31 747 415</i>	<i>37,62%</i>	<i>5 966 533,91</i>	<i>23,60%</i>
1.1	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 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego:				5 883 080	5 624 230	0	0	0	4 048 650	600 456	10,21%	341 610,74	6,07%
<i>1.1.1</i>	<i>- wydatki bieżące</i>				<i>84 000</i>	<i>28 307</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>81 256</i>	<i>96,73%</i>	<i>25 567,89</i>	<i>90,32%</i>
1.1.1.1	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczucie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Piłie	2013	2015	84 000	28 307	0	0	0	0	81 256	96,73%	25 567,89	90,32%
<i>1.1.2</i>	<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>5 799 080</i>	<i>5 595 923</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 048 650</i>	<i>519 200</i>	<i>8,95%</i>	<i>316 042,85</i>	<i>5,65%</i>
1.1.2.1	Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia"	Urząd Miasta Piły	2014	2015	1 608 264	1 465 545	0	0	0	24 600	272 484	16,94%	129 765,00	8,85%
1.1.2.2	Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu "Budowa markowego produktu Wielkopolski - Piłska strefa aktywności"	Urząd Miasta Piły	2014	2015	4 190 816	4 130 378	0	0	0	4 024 050	246 716	5,89%	186 277,85	4,51%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2015 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
			od	do										
-1	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				114 830 799	27 513 333	13 470 000	15 600 000	4 200 000	33 054 574	63 614 356	55,40%	9 612 791,80	34,94%
1.3.1	- wydatki bieżące				36 249 840	7 826 000	0	0	0	2 043	32 386 141	89,34%	3 962 300,74	50,63%
1.3.1.1	Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2015	795 199	10 000	0	0	0	1 890	785 573	98,79%	374,02	3,74%
1.3.1.2	Przebudowa Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego "PŁOTKI"	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2013	2015	887 783	316 000	0	0	0	153	883 414	99,51%	311 630,72	98,62%
1.3.1.3	Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej - Zapewnienie usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Piły	2011	2015	34 566 858	7 500 000	0	0	0	0	30 717 154	88,86%	3 650 296,00	48,67%
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 580 959	19 687 333	13 470 000	15 600 000	4 200 000	33 052 531	31 228 215	39,74%	5 650 491,06	28,70%
1.3.2.1	Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2015	6 121 115	50 000	0	0	0	14 738	6 072 741	99,21%	1 626,02	3,25%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2015 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
			od	do										
-1	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	Urząd Miasta Piły	2016	2018	3 670 000	0	70 000	600 000	3 000 000	3 670 000	0,00	-	0,00	-
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	Urząd Miasta Piły	2016	2018	3 670 000	0	70 000	3 000 000	600 000	3 670 000	0,00	-	0,00	-
1.3.2.4	Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	Urząd Miasta Piły	2016	2018	630 000	0	30 000	0	600 000	630 000	0,00	-	0,00	-
1.3.2.5	Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2016	840 569	300 000	500 000	0	0	140 669	40 577	4,83%	8,50	-
1.3.2.6	Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską - jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, mała architektura, oświetlenie, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	Urząd Miasta Piły	2012	2015	4 011 665	1 364 000	0	0	0	103 166	2 968 039	73,99%	320 374,00	23,49%
1.3.2.7	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile - Wykonanie areny głównej, areny treningowej, wykonanie dróg i parkingów, trybun, oświetlenia terenowego, sanitariatów, prace projektowe i obsługa inwestycji	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2012	2016	7 213 371	2 000 000	2 000 000	0	0	88 429	3 643 731	50,51%	430 359,85	21,52%
1.3.2.8	Przebudowa budynku przy ul. Sportowej - adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2014	2015	1 051 598	985 000	0	0	0	1 198	403 357	38,36%	336 759,16	34,19%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2015 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
			od	do										
-1	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
1.3.2.9	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 w Piłe	2013	2015	7 510 181	2 818 000	0	0	0	12 436	6 066 822	80,78%	1 374 641,91	48,78%
1.3.2.10	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	2015	9 410 127	3 900 000	0	0	0	100 448	6 153 043	65,39%	642 916,47	16,49%
1.3.2.11	Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich - dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, chodniki, oświetlenie, odwodnienie, ciągi pieszo-rowerowe, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji	Urząd Miasta Piły	2012	2015	5 409 756	4 454 333	0	0	0	128 266	2 548 044	47,10%	1 592 621,15	35,75%
1.3.2.12	Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Piłe - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m	Urząd Miasta Piły	2015	2018	18 000 000	200 000	8 800 000	9 000 000	0	18 000 000	0,00	-	0,00	-
1.3.2.13	Ul. Kamienna - wykonanie jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2013	2017	5 036 777	0	2 000 000	3 000 000	0	5 000 000	36 777	0,73%	0,00	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2015 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
			od	do										
-1	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
1.3.2.14	Ul. Orła - dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, zatoki autobusowe, mała architektura	Urząd Miasta Piły	2012	2015	3 542 301	2 066 000	0	0	0	868	2 427 485	68,53%	951 184,00	46,04%
1.3.2.15	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile -	Urząd Miasta Piły	2013	2015	2 463 499	1 550 000	0	0	0	1 492 313	867 599	35,22%	0,00	-

Prezydent Miasta Piły

/-/ Piotr Głowski

załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 289(249)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY – FABRYKA EMOCJI
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2015 ROKU

REGIONALNE CENTRUM KULTURY
FABRYKA EMOCJI

pl. Staszica 1, 64-920 Piła

tel.: 67 210 50 04

NIP: 764-266-32-43, REGON: 302117187

Załącznik Nr 13
do pisma FnB.I.1.3034.1.2015
z dnia 8 czerwca 2015r.

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
INSTYTUCJE KULTURY

REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie finansowe na 30.06.2015r.	% realizacji	szczegółowy opis
1.	Przychody, z tego:	5 816 601 zł	2 840 650,43 zł	48,84%	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	4 088 100 zł	2 030 000,00 zł	49,66%	
1.1.1	na działalność bieżącą	3 988 100 zł	1 930 000,00 zł	48,39%	
1.1.2	na inwestycje	100 000 zł	100 000,00 zł	100,00%	
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	1 728 501 zł	810 650,43 zł	46,90%	
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)	1 585 904 zł	743 446,79 zł	46,88%	
	czynsz	190 192 zł	71 536,77 zł	37,61%	
	wynajm sal, sprzętu	140 000 zł	55 352,85 zł	39,54%	
	plakatowanie	4 712 zł	2 653,25 zł	56,31%	
	kino	96 000 zł	41 373,42 zł	43,10%	
	warsztaty - wpłaty uczestników	120 000 zł	61 888,50 zł	51,57%	
	bilety	850 000 zł	425 399,61 zł	50,05%	
	odsetki	15 000 zł	3 133,51 zł	20,89%	
	organizacja, współorganizacja imprez	140 000 zł	67 400,00 zł	48,14%	
	pozostałe przychody	30 000 zł	14 708,88 zł	49,03%	
1.2.2	pozostałe dotacje	- zł	- zł	-	1
1.2.3	darowizny	1 000 zł	- zł	0,00%	
1.2.4	pozostałe (pozostałe przychody operacyjne związane z rozliczeniem międzyokresowym przychodów, roczna korekta VAT, otrzymane odszkodowania)	141 597 zł	67 203,64 zł	47,46%	
2.	Koszty działalności, z tego:	5 816 601 zł	3 147 966,46 zł	54,12%	
2.1.	Koszty bieżące	5 695 004 zł	3 026 369,56 zł	53,14%	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)	2 779 241 zł	1 350 330,62 zł	48,59%	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)	1 928 023 zł	955 805,60 zł	49,57%	
	w tym:				
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	1 790 110 zł	872 620,88 zł	48,75%	
b	nagrody jubileuszowe	35 249 zł	33 584,72 zł	95,28%	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	2 664 zł	- zł	0,00%	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	100 000 zł	49 600,00 zł	49,60%	
e	inne jednorazowe płatności	- zł	- zł		
2.1.1.2	dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)	- zł	- zł		
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)	480 000 zł	221 842,90 zł	46,22%	
2.1.1.4	pochoźne od wynagrodzeń	371 218 zł	172 682,12 zł	46,52%	
	w tym:				
a	składki na ubezpieczenia społeczne	324 910 zł	155 965,69 zł	48,00%	
b	składki na Fundusz Pracy	46 308 zł	16 716,43 zł	36,10%	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	150 000 zł	65 008,05 zł	43,34%	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	170 000 zł	77 472,05 zł	45,57%	
2.1.4	zakup usług:	2 190 049 zł	1 314 039,60 zł	60,00%	
	usługi telekomunikacyjne	22 506 zł	11 572,15 zł	51,42%	
	usługi komunalne	17 391 zł	8 213,39 zł	47,23%	
	usługi prawne	20 460 zł	9 248,40 zł	45,20%	
	usługi konserwacyjno-remontowe	56 265 zł	25 482,68 zł	45,29%	
	usługi reklamowe	17 000 zł	8 678,81 zł	51,05%	
	usługi bhp i p.poź.	5 115 zł	2 466,24 zł	48,22%	
	usługi przeglądów technicznych	25 000 zł	12 115,72 zł	48,46%	
	usługi doradcze	10 230 zł	- zł		
	usługi pocztowe	6 000 zł	2 751,00 zł	45,85%	
	usługi informatyczne	4 092 zł	61,50 zł	1,50%	
	pozostałe usługi obce (ksery, eksploatacji samochodu, dzierżawy, najmu, ochrony itp.)	20 000 zł	9 941,77 zł	49,71%	
	koszty organizacji imprez kulturalnych (w tym: technika, hotele, zaiki, ochrona, zabezpieczenie medyczne, catering, promocja)	1 985 990 zł	1 223 507,94 zł	61,61%	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 460 zł	9 787,74 zł	47,84%	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	10 699 zł	5 798,23 zł	54,19%	
2.1.7	amortyzacja	210 875 zł	104 731,35 zł	49,67%	
2.1.8	czynsze	- zł	- zł		

2.1.9	pozostałe: podatek od nieruchomości, podatek od gruntu, składki członkowskie, opłaty rtv, pozostałe opłaty, koszty reprezentacji, szkolenia pracownicze, badania lekarskie, odzież robocza, okulary korekcyjne, ZFSS, pozostałe koszty operacyjne i finansowe	163 680 zł	99 201,92 zł	60,61%	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)				
2.3	Inwestycje:	121 597 zł	121 596,90 zł	100,00%	
	przebudowa parkingu przy budynku RCK-FE	121 597 zł	121 596,90 zł	100,00%	
3.	Zysk/strata (1-2)	- zł	307 316,03 zł		
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne	45	44,63 zł	99,17%	
4.1	stan na 1 stycznia	45	44,98 zł	99,96%	
4.2	stan na 30 czerwca	45	44,28 zł	98,40%	
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)	3315	3 258,72 zł	98,30%	
6.	Odplyy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 351 zł	46 562,33 zł	87,28%	

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej
ZASTĘPCA DYREKTORA

Mirosław Nalopa

**INFORMACJA
REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY – FABRYKA EMOCJI
W PILE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**



Piła, 23 lipca 2015 roku



Spis treści

1. Informacja ogólna.....	3
2. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji.....	4
2.1. Przychody	4
2.2. Koszty	6
2.3. Sprawozdanie z działalności merytorycznej związanej z organizacją imprez kulturalnych na terenie miasta.....	8

1. Informacja ogólna

Na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2015 roku.

Samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje samorządowa instytucja kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

W uchwale Nr II/13/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w wysokości 3 850 000,00 zł, w trakcie realizacji budżetu została zwiększona do kwoty 3 988 100,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie uchwały Nr VI/85/15 Rady Miasta Piły z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok została wprowadzona dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa parkingu przy budynku RCK-FE ” w wysokości 100 000,00 zł.

W I półroczu 2015 roku Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile otrzymało z budżetu miasta kwotę 1 930 000,00 zł tytułem dotacji podmiotowej, co stanowi 48,39% planu rocznego.

W I półroczu 2015 roku Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile otrzymało również dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 100 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego. W ramach przekazanych środków zrealizowano następujące zadanie:

- Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji – Przebudowa parkingu przy budynku RCK-FE – 100 000,00 zł,

Szczegółową realizację przychodów i kosztów za I półrocze 2015 roku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji przedstawiono poniżej.

2. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji

2.1. Przychody

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonanie planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji prezentuje tabela:

Przychody	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% realizacji planu	Dynamika 2015/2014
-1-	-	3-	-4-	-5-	-6-
Przychody ogółem	2 820 556,79	5 816 601,00	2 840 650,43	48,84	100,71%
w tym:					
przychody własne	620 016,79	1 728 501,00	810 650,43	46,90	130,75%
dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą w tym:	1 870 000,00	3 988 100,00	1 930 000,00	48,39	103,21%
- dotacja na organizację Festiwalu Folklorystycznego Bukowińskie Spotkania	0	120 000,00	0	0	-
dotacje na inwestycje, w tym:	320 540	100 000,00	100 000,00	100,00	31,20%
- z budżetu miasta	320 540	100 000,00	100 000,00	100,00	31,20%
dotacje celowe	10 000,00	0	0	0	-

W I półroczu 2015 roku zrealizowano przychody na poziomie 48,84%, tj. w wysokości 2 840 650,43 zł. Na przychody własne w kwocie 810 650,43 zł składają się:

- wpływy z usług (bilety, kino, plakatowanie, organizacja imprez) – 536 826,28 zł,
- wynajem pomieszczeń i sprzętu – 126 889,62 zł,
- odpłatność uczestników – 61 888,50 zł,
- odsetki – 3 133,51 zł,
- pozostałe przychody – 81 912,52 zł.

W I półroczu 2015 roku Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 1 930 000,00 zł oraz dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł.

W planie finansowym instytucji na dzień 30.06.2015 r. zaplanowano dotację celową na realizację zadania bieżącego - organizację Festiwalu Folklorystycznego – Bukowińskie Spotkania w wysokości 120 000,00 zł.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą wykorzystana została w 100%, z przeznaczeniem na:

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
-1-	-2-	-3-
	Dotacja ogółem	1 930 000,00
1.	wynagrodzenia osobowe	955 805,60
2.	wynagrodzenia bezosobowe	128 080,37
3.	poходne od wynagrodzeń	172 682,12
4.	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 562,33
5.	zakup materiałów i wyposażenia	40 190,06
6.	zakup energii	72 132,72
7.	zakup usług	508 471,80
8.	ubezpieczenie majątku	6 075,00

Dotacja z budżetu miasta na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykorzystana została w 100%, z przeznaczeniem na następujące zadanie:

- Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji – Przebudowa parkingu przy budynku RCK-FE – 100 000,00 zł,

2.2. Koszty

Realizację kosztów za I półrocze 2015 Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia tabela:

Koszty	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% realizacji planu	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Ogółem koszty bieżące, z tego:	2 788 953,72	5 695 004	3 026 369,56	53,14	108,51%
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 131 369,57	2 408 023	1 177 648,50	48,91	104,09%
Pochodne od wynagrodzeń	162 660,37	371 218	172 682,12	46,52	106,16%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 511,77	53 351	46 562,33	87,28	120,90%
Amortyzacja	71 113,12	210 875	104 731,35	49,67	147,27%
Koszty rzeczowe	1 385 298,89	2 651 537	1 524 745,26	57,50	110,07%

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku wynosiło 44,63 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 258,72 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 1 524 745,26 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 65 008,05 zł (w tym środki czystości, artykuły biurowe i konserwacyjne, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych i imprez kulturalnych),
- zakup energii – 77 472,05 zł (energia elektryczna, energia cieplna, woda i gaz),
- zakup usług pozostałych – 1 314 039,60 zł (w tym: usługi telekomunikacyjne, komunalne, konserwacyjne, remontowe, organizacja imprez kulturalnych),
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 9 787,74 zł,
- ubezpieczenie majątku – 5 798,23 zł,
- pozostałe – 52 639,59 zł (w tym: podatki, opłaty, szkolenia i badania lekarskie).

Realizację inwestycji za I półrocze 2015 Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia tabela:

Inwestycje	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% realizacji planu	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Inwestycje	397 709,90	121 597	121 596,90	100	30,57%

Zrealizowane inwestycyjne na dzień 30 czerwca 2015 roku na kwotę 121 596,90 zł obejmują:

– **Przebudowę parkingu przy budynku RCK-FE – 121 596,90 zł brutto.**

Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2014. Z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające dokończenie realizacji projektu w roku 2014, część prac została przesunięta na rok 2015.

Inwestycja była realizowana w roku 2014 i 2015. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych na dzień 30.06.2015r. wyniosła 121 596,90 zł brutto z czego kwota 100 000,00 zł została sfinansowana ze środków Gminy Piła.

Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z wykonawcą projektu, termin wykonania robót został ustalony na 30 marca 2015 roku. W ramach projektu dokonano wymiany wyeksploatowanej nawierzchni parkingu o powierzchni 1 200 m² z tyłu budynku Regionalnego Centrum Kultury oraz naprawę odwodnienia. W ramach zrealizowanych prac zostały wykonane: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe dotychczasowej nawierzchni parkingu, szlabanu wjazdowego na teren parkingu oraz elementów ogrodzenia z siatki na słupkach murowanych. Wykonano naprawę odwodnienia oraz podbudowę nawierzchni z tłuczni kamiennego, mieszanki betonowej i kruszywa łamanego. Na przygotowaną podbudowę został ułożony chodnik z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Wykonano również ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obetonowanych, furtkę stalową panelową oraz 2 skrzydłową bramę wjazdową z automatyką. Zagospodarowany został również pozostały na terenie parkingu teren zielony.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 46 622,33 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 30 909,15 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 302 510,16 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2.3. Sprawozdanie z działalności merytorycznej związanej z organizacją imprez kulturalnych na terenie miasta

W I półroczu 2015 roku na terenie miasta zorganizowanych zostało wiele imprez kulturalnych o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Harmonogram przedsięwzięć Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji to ponad 80 propozycji, które w części finansowane były z dotacji otrzymanej z budżetu miasta, a w części z przychodów własnych.

Najważniejsze przedsięwzięcia, terminy realizacji i frekwencję przedstawia tabela:

L.p.	Przedsięwzięcie	Termin realizacji	Liczba widzów	Całkowity koszt (zł)
-1-	-2-	-3	-4-	-5-
1.	Koncert Noworoczny	09 stycznia	500	14 280,00
2.	Wielkopostne Zamyślenie	15 marca	800	4 000,00
3.	Rytm ulicy	27-29 marca	1 400	35 000,00
4.	Święto Teatru	28-29 marca	800	41 343,38
5.	III Festiwal Kryminału – Kryminalna Piła	16-18 kwietnia	1 500	19 178,66
6.	Majówka na Wyspie	01-03 maja	12 000	65 315,05
7.	Juwenalia	23 maja	3 000	69 850,78
8.	Noc Muzeów	16-17 maja	8 000	24 219,64
9.	26 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”	22– 28 czerwca	5 000 oraz 550 wykonawców	207 756,47
10.	Koncert na powitanie lata – MARGARET	26 czerwca	5 000	92 290,69
11.	Jarmark Św. Janów	24-28 czerwca	5 000	41 159,93

Charakter poszczególnych imprez kulturalnych opisany został poniżej:

1. **Koncerty Noworoczne** - na całym świecie są największymi wydarzeniami kulturalnymi roku. Kultywowanie tej tradycji dla wielu miast jest sprawą priorytetową, Ot, chociażby Wiedeń i jego sławne na cały świat koncerty. Wydarzeniom takim towarzyszy wyjątkowa, świąteczna oprawa, repertuar zaś jest lekki, łatwy i przyjemny. Po hucznych balach sylwestrowych pilanie i ich goście mieli wyjątkową okazję do refleksji nad tym co było i nad tym co ich czeka w nowym roku, przy dźwiękach muzyki klasycznej w wykonaniu Orkiestry Sinfonietta Polonia – „Tango kontra walc”
2. **Wielkopostne Zamyślenie** – cykl muzycznych spotkań realizowanych w pilskich kościołach, w ramach którego odbył się koncert w wykonaniu zespołu LutoSłowianie. W zespole wystąpili wybitni artyści reprezentujący scenę klasyczną, folk oraz world music. Unikalną stroną projektu był udział polskich fideli kolanowych.
3. **Rytm ulicy** – kolejna edycja najbardziej prestiżowego i rozpoznawalnego turnieju hip hop w Polsce. Przed znanymi w świecie tańca jurorami (Marvin Gofin, Storm i Mikey Disko) blisko 1 400 tancerzy różnych grup wiekowych prezentowało swoje umiejętności w kategoriach: soliści, duety i formacje taneczne.
4. **Święto Teatru** - upowszechnianie i popularyzacja osiągnięć współczesnej dramaturgii krajów zjednoczonej Europy poprzez:
 - prezentację wartościowych dokonań polskiej sceny alternatywnej,
 - tworzenie płaszczyzn konfrontacji dla teatralnej twórczości amatorów,
 - budowanie więzi lokalnych oraz postaw otwartości wobec różnic środowiskowych, narodowościowych, wyznaniowych,
 - rozwijanie sztuki dialogu wśród młodzieży,
 - kształcenie nawyków regularnego kontaktu z kulturą,
 - edukację teatralną mieszkańców miasta i regionu ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej i studentów.W ramach projektu wystawiono dwie sztuki:
 - „Dziwna Para” (spektakl teatralny),
 - koncert „ZOO z piosenkami Agnieszki Osieckiej” w wykonaniu Katarzyny Groniec.
5. **„Kryminalna Piła”** – 3-dniowy festiwal o charakterze kulturalnym, którego główną ideą jest popularyzacja kryminału jako swoistej formy rozrywki i jednoczesnej przygody intelektualnej. Festiwal to spotkania ze światem kryminalnych zagadek, zarówno pod postacią literackiego słowa, jak i innych form współczesnej sztuki – dla dorosłych,

młodzieży i dzieci. Festiwal odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Piły – Piotra Głowskiego.

6. **Majówka na Wyspie** – rokrocznie od 1 do 3 maja w Parku na Wyspie pilanie mogli skorzystać z szeregu atrakcji dedykowanych różnym grupom wiekowym. W tym roku zabawę mieszkańców urozmaicały: animacje taneczne, zakończenie biegu ulicznego „IV Ćwierćmaraton Muzyczny”, Puchar Polski Strongman oraz występy zespołów muzycznych takich jak: Farba, Mega Dance, Red Lips.
7. **Juwenalia** – tegoroczne święto pilskich studentów to przede wszystkim koncerty muzyczne na terenie pilskiej Wyspy połączone z imprezami towarzyszącymi, organizowanymi na terenach pilskich uczelni. Podczas tegorocznej imprezy wystąpiły takie zespoły jak: Dom Na Drzewie, Buka, Happy Sad. Obejrzeć można było również występy laureatów konkursu Bitwa Kapel. Ponadto odbyło się wręczenie Pucharu Prezydenta Miasta dla zwycięzców w zawodach bowlingowych.
8. **Noc Muzeów** – Noc Muzeów w Pile była okazją do bezpłatnego zwiedzenia dwóch pilskich muzeów. Ponadto można było wysłuchać i uczestniczyć w przygotowanych specjalnie na ten czas wykładach i koncertach. Imprezę rozpoczęła inscenizacja widowiska plenerowego – „Akcja Burza”, przygotowana przez członków Stowarzyszenia Historyczno – Fortyfikacyjnego „Przedmoście Piła”. Ulicami miasta można było przejechać się zabytkowym, historycznym autobusem zwanym „Ogórkiem”. W kinie „Koral” odbyły się projekcje filmów „Pieskie życie” i „Pielgrzym” reż. Charles Chaplin.
9. **Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”** – „Bukowińskie Spotkania” są corocznym, pełnym tradycji wydarzeniem kulturalnym z bogatą mozaiką folkloru i postaw pełnych szacunku wobec innych. Corocznie w 6 krajach: Republika Mołdawii (od 2014 roku), Ukraina, Rumunia, Węgry, Słowacja i Polska, w festiwalu uczestniczy blisko 130 zespołów z bukowińskim rodowodem. W tym roku, w polskiej edycji spotkań uczestniczyło 28 zespołów: Republika Mołdawii (2), Ukraina (5), Rumunia (5), Węgry (1), Słowacja (2), Polska (13). Ideą festiwalu jest maksymalna dostępność, poprzez liczne prezentacje plenerowe w centrach miast, umożliwiające otwartość na inne kultury. Dzięki takiej formie wypracowanej we współpracy z etnografami, folklorystami i animatorami kultury „Bukowińskie Spotkania” stały się imprezą oczekiwaną i wspieraną przez lokalne społeczności.
10. **Koncert na powitanie lata** – to muzyczne rozpoczęcie lata. Tegoroczną gwiazdą imprezy

była MARGARET - znana polska piosenkarka i blogerka modowa, serca słuchaczy podbiła debiutanckim singlem „Thank you very much”, nominowana do wielu nagród, w tym do ESKA Music Awards. Ponadto wystąpili Patrycja Nowicka - Must Be The Music i Mateusz Guzowski - Mam Talent.

11. Jarmark Św. Janów - „Jarmark świętych Janów” miał za zadanie zastąpić „Jarmark Wielkanocny”, który w tym roku się nie odbył. „Jarmark świętych Janów” swoją nazwę zawdzięcza świętym patronom miasta, czyli – Janowi Chrzcicielowi i Janowi Ewangelista. W ciągu kilku dni, na mieszkańców miasta czekał szereg atrakcji: stoiska z rzemiosłem, rękodziełem i naturalnymi wyrobami, warsztaty garncarskie, pokazy wypiekania chleba, warsztaty cyrkowe, spektakl dla dzieci, koncerty. Dla najmłodszych, aktorzy teatru Trójkąt z Zielonej Góry zagrali przedstawienie pod tytułem „Czego nie wiecie o smokach”. Zabawę mieszkańców urozmaiciły występy zespołów pilskiej sceny muzycznej, koncert zespołu „Znak Czasu” z Bydgoszczy, warsztaty cyrkowe z udziałem teatru z Wrocławia oraz pokazy artystyczne w wykonaniu teatru „Los Fuegos” z Krakowa.

Pozostałą działalność RCK w zakresie upowszechniania kultury prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Przedsięwzięcie	Realizowane działania
-1-	-2-	-3-
1.	KONCERTY, SPEKTAKLE, KABARETY	<ul style="list-style-type: none"> – Koncert Noworoczny „Tango kontra walc”, – Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Andrzeja Sikorowskiego i Maji Sikorowskiej z zespołem, – koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka w wykonaniu dzieci z Przedszkola Nr 12, – koncert Małgorzaty Walewskiej, – koncert Grażyny Auguścik, – program kabaretowo-muzyczny „Dużo kobiet, bo aż trzy” w wykonaniu Hanny Śleszyńskiej, Marii Czubaszek, Magdy Umer, prowadzenie Artur Andrus, – recital muzyczny Katarzyny Żak, – koncert „Solidarni z Ukrainą”, – spektakl “Intryga” w reż. Jana Englerta, – kabaret Piotra Bukartyka z zespołem, – spektakl teatralny „ Wilk i zając na wakacjach”, – koncert tenora Krzysztofa Marciniaka „Najpiękniejsze arie i pieśni operowe”, – koncerty Andrzeja Kołakowskiego „Piosenki o żołnierzach, – spektakl teatralny „Efekt halo” w wykonaniu Polskiego Teatru Tańca, – spektakl teatralny „Sumo” w wykonaniu Polskiego Teatru Tańca, – spektakl teatralny „Open field” w wykonaniu Polskiego Teatru Tańca, – spektakl teatralny „Jaś i drzewo fasoli”, – koncert Pilskiej Orkiestry Rozrywkowej z udziałem Krystyny Prońko,

L.p.	Przedsięwzięcie	Realizowane działania
-1-	-2-	-3-
		<ul style="list-style-type: none"> - spektakl „Opowiem Ci, skąd się biorą sny” w wykonaniu Teatru Wirtualnego, - kabaret Grupa Mocarta – „Ale czad, czyli podróże Grupa MoCarta”, - spektakl teatralny „ Kiedy kota nie ma ...”, - koncert „Razem możemy więcej” Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej, - spektakl komediowy „Tato, tato sprawa się rypla” w wykonaniu aktorów teatru APART, - „Diabełek Pawełek” – spektakl rodzinny w wykonaniu aktorów Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, - koncert TANGO FOGG – Zapomniana piosenka, - koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia AMADEUS, - koncert Michała bajora – „Moje podróże”, - „Kochaj albo rzuć” – spektakl muzyczny, - „Igraszki z bajką” – spektakl rodzinny w wykonaniu Słupskiego Teatru Lalki i Aktora „Tęcza”, - koncert Eleni, - koncert multimedialny M jak Mozart, - spektakl “Klimakterium 2 czyli menopauzy szal”, - Kabaret Młodych Panów, - koncert Aloszy Awdiejewa”, - koncert „Genialni Romantycy” w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej, - spektakl „Dowód na istnienie drugiego” w wykonaniu aktorów Teatru Narodowego z Warszawy, - spektakl „Dwie Doroty” w wykonaniu Teatru Wirtualnego, - koncert Filharmonia Maluszka – koncert dla maluchów, - spektakl teatralny „Cudowna lampa Aladyna” w wykonaniu aktorów Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie”, - koncert zespołu „B4 musical Magic”, - spektakl „Berek czyli upiór w moherze”, - spektakl plenerowy „Wieczorna bańka i puzzle” w wykonaniu Teatru Pantomimy „Dar”, - koncert tradycyjnej muzyki żydowskiej „Pieśń nadziei” w wykonaniu zespołu HAGADA, - spektakl teatralny „Raz...dwa...trzy... Wypadź z gry” w wykonaniu Teatru TAK, - wieczór baletowy w wykonaniu Dziewczęcego Zespołu Baletowego „Szafirki”, - koncert „Chopin w parku” w wykonaniu Piotra Grelowskiego, - Pilska Noc Świętojańska – Teatr Ognia LOS FUEGOS, - Parkowe Spotkania – cykl niedzielnych koncertów plenerowych, - Edukacja Muzyczna – cykl koncertów edukacyjnych, - Muzyczny Aperitif – otwarta scena koncertowa, - Barka – koncerty zespołów alternatywnych,

L.p.	Przedsięwzięcie	Realizowane działania
-1-	-2-	-3-
2.	INNE	<ul style="list-style-type: none"> – Gala Taneczna „Szlifowanie diamentów” w wykonaniu uczestników zajęć Szkoły Tańca „Beezone”, – 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, – Ferie dla dzieci, – Dyktando 500 – konkurs o tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Pilskiej, – Klub Dialog – salonik literacko – artystyczny, – Agro Targi - Miasto Ogród – wystawa ogrodnicza, – Syriusze, – 60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje miejskie i rejonowe, – Joga w Parku, – Bractwo Dobrej Książki – cykl spotkań z autorami książek dla dzieci, – Edukacja muzyczna – poznajemy instrumenty, – Filharmonia Maluszka, – Salon Poetycki z udziałem Wojciecha Wysockiego, – Edukacja plastyczna, – warsztaty kulturalno – rozwojowe z cyklu „Nowymi ścieżkami”, – Jubileusz 45-lecia Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Pile – Spotkania ze Sztuką – cykl spotkań prowadzonych przez Joannę Bryl z Muzeum Narodowego w Poznaniu,
3.	KINO „KORAL”	<ul style="list-style-type: none"> – Grand Off – najlepsze niezależne filmy świata 2014, – Edukacja filmowa dzieci – warsztaty dla nauczycieli, – Przegląd Kina Niezależnego, – Salon Kulturalny, – Wieczór Dobrego Kina – Kino Seniora, – Niedzielne Kino Rodzinne, – „Dzieciaki na Horyzoncie”, – Klasyka w kinie „KORAL” – Dziecięca kinoteka – przegląd polskich animacji, – Teatr Bolszoj na ekranie kina „Koral” – retransmisje spektakli z Moskwy, – „Pilska Premiera” – pokazy filmów pilskich twórców,
4.	AMATORSKA TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA	<ul style="list-style-type: none"> – Chór Halka (22 osoby), – Zespół taneczny „Szafirki” (80 osób), – Teatr Wirtualny (12 osób), – Klub Fotograficzny (8 osób), – Pracownia ceramiczna (12 osób), – Pilska Orkiestra Rozrywkowa (45 osób), – Ognisko rytmiczne (30 osób), – Studio Piosenki Estradowej (9 osób), – Teatr „Apart” (6 osób), – Chór Mieszany „Srebrna Nuta” (30),

L.p.	Przedsięwzięcie	Realizowane działania
-1-	-2-	-3-
		<ul style="list-style-type: none"> – Żeński zespół wokalny „Pilanki” (12 osób), – Męski zespół wokalny „Ballada” (8 osób), – Kabaret „Skleroza (7 osób), – Zespół Wokalno-instrumentalny „Zaułek puchaczy” (6 osób), – Teatr „UBU” - (6 osób), – Sekcja plastyczna „PLAMA” - (11 osób), – Sekcja rękodzieła artystycznego „Kuferek różności” (7 osób), – Sekcja ceramiki artystycznej „Amfora” (7 osób), – Sekcja komputerowa „E-senior” (48 osób), – Sekcja kulinarna „Smak” (5 osób) , – Sekcja literacka „Więź”(5 osób), – Sekcja brydża sportowego „Szlemik” (18 osób), – Sekcja warcabów (4 osoby), – Sekcja szachów (6 osób), – Sekcja „1000” (16 osób), – Sekcja remi brydża (12 osób), – Sekcja rzutek „Dart” (12 osób), – Sekcja bilardowa „Czarna Bila” (12 osób), – Sekcja strzelecka im. Janka Kosa (8 osób), – Sekcja wędkarska „Moczykij” (9 osób), – Sekcja rowerowa Srebrna Szprycha (8 osób), – Sekcja scrabbli (6 osób),
5.	DZIAŁALNOŚĆ EKSPOZYCYJNO WYSTAWIENNICZA	<ul style="list-style-type: none"> – „Kartka bożonarodzeniowa” – wystawa pokonkursowa prac uczniów pilskich szkół, – „Dreamscapes – pejzaż jak ze snu”- wystawa prac fotografika Tomasza Wieji, – „Gruzy. Piła 1947-1950” – wystawa fotograficzna – Roman Zaranek, – „Woda w obiektywie” – wystawa fotograficzna,

ZASTĘPCA DYREKTORA

Mirosław Nalepa
Mirosław Nalepa

załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 289(249)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM STANISŁAWA STASZICA W PILE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
INSTYTUCJE KULTURY**

Dział 921
Rozdział 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie finansowe	% realizacji	szczegółowy opis
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody, z tego:	565.000,00	282.772,08	50,05	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	559.000,00	279.600,00	50,02	
1.1.1	na działalność bieżącą	559.000,00	279.600,00	50,02	
1.1.2	na inwestycje				
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	6.000,00	3.172,08	52,87	
1.2.1	przychody własne (sprzedaż biletów i wydawnictw)	4.500,00	2.292,70	50,94	
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)				
1.2.3	darowizny				
1.2.4	pozostałe (odsetki bankowe)	1.500,00	879,38	58,62	
	Koszty działalności, z tego:	569.254,00	233.421,16	41	
2.1.	Koszty bieżące	569.254,00	233.421,16	41	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem	310.428,00	145.846,31	46,98	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	214.142,00	109.246,46	51,02	
w tym:					
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	202.688,00	97.793,02	48,25	
b	nagrody jubileuszowe				
c	odprawy emerytalno-rentowe				
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	7.200,00	7.200,00	100	
e	inne jednorazowe płatności (ekwiwalent za urlop)	4.254,00	4.253,44	100	
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	53.700,00	15.230,00	28,36	
2.1.1.3	po pochodne od wynagrodzeń	42.586,00	21.369,85	50,18	
w tym:					
a	składki na ubezpieczenia społeczne	37.444,00	19.872,57	53,07	
b	składki na Fundusz Pracy	5.142,00	1.497,28	29,12	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	11.405,54	57,02	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	15.190,00	10.730,42	70,64	
4	zakup usług (poligrafia, monitoring alarmowy, telefony, poczta...)	208.983,00	59.844,79	28,63	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3.000,00	2.443,70	81,46	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	955	223	23,35	
2.1.7	amortyzacja	5.119,00	2.752,52	53,77	
2.1.8	czynsze	79	78,94	99,92	
2.1.9	pozostałe (świadczenia urlopowe, usługi bankowe...)	5.500,00	95,94	1,74	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)				
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)				
3.	Zysk/strata (1-2)	4.254,00	49.350,92	x	
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne	4,25	4,25	100	
4.1	stan na 1 stycznia	x	4,25	x	
4.2	stan na 30 czerwca	x	4,25	x	
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/6 m-cy)	3.974,35	3.835,02	96,5	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	x	x	x	

* wymienić jakie

DYREKTOR

[Podpis]
.....
[Podpis]

3. Muzeum Stanisława Staszica w Pile

3.1. Przychody

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonanie planu finansowego Muzeum Stanisława Staszica prezentuje tabela:

Przychody	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% realizacji planu	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Przychody ogółem	280 807,36	565 000,00	282 772,08	50,05	100,70
w tym:					
przychody własne	7 807,36	6 000,00	3 172,08	52,87	40,63
dotacja z budżetu	273 000,00	559 000,00	279 600,00	50,02	102,42

Na dzień 30 czerwca 2015 roku zrealizowano przychody na poziomie 50,05%, tj. w wysokości 282 772,08 zł.

Na przychody własne w kwocie 3 172,08 zł składają się wpływy:

- ze sprzedaży biletów wstępu – 522,00 zł
- ze sprzedaży wydawnictw i opłat reprograficznych – 1 770,70 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 879,38 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 279 600,00 zł.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą wykorzystana została w 83,48%, tj. w wysokości 233 421,16 zł, z przeznaczeniem na:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
-1-	-2-	-3-
Dotacja ogółem		233 421,16
1.	wynagrodzenia osobowe	109 246,46
2.	wynagrodzenia bezosobowe	15 230,00
3.	poходne od wynagrodzeń	21 369,85

4.	świadczenia urlopowe	0,00
5.	zakup materiałów i wyposażenia	11 405,54
6.	zakup energii	10 730,42
7.	zakup usług pozostałych	59 844,79
8.	podróże służbowe	2 443,70
9.	ubezpieczenie majątku	223,00
10.	amortyzacja	2 752,52
11.	czynsz	78,94
12.	pozostałe koszty	95,94

3.2. Koszty

Realizację kosztów Muzeum Stanisława Staszica na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia tabela:

Koszty	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% realizacji planu	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Ogółem	241 524,92	569 254,00	233 421,16	41,00	96,64
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	118 717,95	267 842,00	124 476,46	46,47	104,85
Pochodne od wynagrodzeń	21 061,50	42 586,00	21 369,85	50,18	101,46
Świadczenia urlopowe	0	4 649,20	0	x	x
Amortyzacja	2 875,97	5 119,00	2 752,52	53,77	95,71
Koszty rzeczowe	98 869,50	249 057,80	84 822,33	34,06	85,79

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 4,25 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 835,02 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 84 822,33 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11 405,54 zł (w tym: zakup muzealiów i książek, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, drobnego sprzętu i materiałów do wystaw)

- zakup energii – 10 730,42 zł (w tym: gaz, woda, energia elektryczna)
- zakup usług pozostałych – 59 844,79 zł (w tym: usługi poligraficzne, transportowe, hotelowe, reprograficzne, telekomunikacyjne, koszty organizacyjne imprez kulturalnych, monitorowanie systemów alarmowych, drobne naprawy)
- podróże służbowe – 2 443,70 zł
- ubezpieczenie majątku – 223,00 zł
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 78,94 zł
- pozostałe koszty – 95,94 zł (w tym: opłata za najem działki).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 1 370,20 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 9 194,25 zł (zobowiązań wymagalnych brak).

3.3. Sprawozdanie z działalności Muzeum Stanisława Staszica w I półroczu 2015

Działalność podstawowa Muzeum obejmuje trzy grupy zadań:

1. **Gromadzenie i konserwacja zbiorów** – w okresie sprawozdawczym do zbiorów Muzeum pozyskano 5 eksponatów, za które zapłacono razem 6 536,50 zł. W tym samym czasie do biblioteki Muzeum kupiono 13 książek i czasopism, wydatkując łącznie 1 433,61 zł.
2. **Organizowanie badań i publikacje** – w okresie sprawozdawczym realizowano następujące prace badawcze:
 - *Nieznane dokumenty finansowe Staszica* (M. Usurski)
 - *Listy Staszica do Aleksandra Zamoyskiego* (J. Olejniczak)
 - kontynuacja prac nad wydaniem *Korespondencji w materiach obraz kraju i narodu polskiego rozjaśniających z 1807* – realizacja w formie druku nastąpi w II półroczu 2015 roku (J. Olejniczak).

Nakładem Muzeum wydano pięć folderów i katalogów do wystaw czasowych.

3. **Działalność wystawiennicza i edukacyjna** – w okresie sprawozdawczym w siedzibie Muzeum przygotowano sześć wystaw czasowych:

Lp.	Rodzaj wystawy	Nazwa wystawy	Termin realizacji	Autor i miejscowość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	Fotografia	<i>Nie mogę przebrnąć przez chaos</i>	styczeń i luty	Michał Adamski, Poznań
2.	Fotografia	<i>Krajobraz minimalny</i>	luty i marzec	Paweł Opaliński, Kielce
3.	Fotografia	<i>Pocztówki z Polski II</i>	marzec i kwiecień	Anna Wolska, Warszawa
4.	Fotografia	<i>Obecność</i>	kwiecień i maj	Witold Węgrzyn, Gdańsk
5.	Rysunki	<i>Adam Myjak – rysunek</i>	maj i czerwiec	Adam Myjak, Warszawa
6.	Historyczna	<i>Pod znakiem Staszica</i>	czerwiec	Ze zbiorów własnych

W okresie sprawozdawczym Muzeum Staszica przygotowało też jedną wystawę poza własną siedzibą:

Lp.	Rodzaj wystawy	Nazwa wystawy	Termin realizacji	Autor i miejscowość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	Historyczna	<i>Stanisław Staszic, czyli co może zrobić jeden człowiek</i>	kwiecień i maj	Trzcianka, Muzeum Ziemi Nadnoteckiej

W zakresie działalności edukacyjnej zrealizowano:


Lp.	Rodzaj działania	Nazwa / opis	Termin realizacji	Liczba uczestników
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	Wykłady	9 wykładów na temat Staszica i historii Piły	luty – czerwiec	340
2.	Pokazy filmowe	2 pokazy filmu dok. <i>Stanisław Staszic</i>	luty	25
3.	Warsztaty	Warsztaty fotograficzne pt. <i>Nie wszystkie zdjęcia są złe...</i>	luty	10

4. Inne przedsięwzięcia kulturalne zrealizowane przez Muzeum Staszica

Lp.	Rodzaj działania	Nazwa / opis	Termin realizacji	Liczba uczestników
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	Salonik literacki	<i>Opowiem Ci, skąd się biorą sny</i>	4 marca	20
2.	Salonik literacki	<i>La vita è bella</i>	6 maja	20
3.	Noc Muzeów	W programie zwiedzanie wystaw, koncert, wykłady	16 maja	2000
4.	Koncert	Janusz Radek – <i>Jeszcze bliżej</i>	16 maja	300

W okresie sprawozdawczym Muzeum Staszica odwiedziło 2 916 osób. Strony internetowe Muzeum (www.muzeumstaszica.pl oraz www.galeriams.pl) odwiedziło w tym czasie 55 771 gości.

DYREKTOR


Józef Olejniczak

załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 289(249)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. PANTALEONA SZUMANA W PILE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

**Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Pantaleona Szumana
64-920 Piła ul. Mariana Buczka 14**

tel./fax 067 351-79-05, tel. 351-79-03, 351-79-04

e-mail: pimbp@biblioteka.pila.pl

www.biblioteka.pila.pl

NIP 764-21-50-868, Regon 000677560, Konto PKO BP SA Oddział Piła 37 1020 3844 m0000 1202 0146 3199

Piła, 17 lipca 2015 r.

K.304.6.2015

Prezydent Miasta Piły

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.

- część opisową i tabelaryczną wykonania dotacji
- sprawozdanie merytoryczne za I półrocze 2015

Z poważaniem

DYREKTOR

Joanna Wyruwa-Krzyżanińska

Rozdział 92.116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie finansowe	% realizacji	Plan dotacji na 30.06.2015r	Wykonanie finansowe dotacji	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody, z tego:	1.863.820,00	934.596,09	50,14	1.831.257,00	915.000,00	49,97
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	1.831.257,00	915.000,00	49,97	1.831.257,00	915.000,00	49,97
1.1.1	na działalność bieżącą	1.831.257,00	915.000,00	49,97	1.831.257,00	915.000,00	49,97
1.1.2	na inwestycje	0	0		0	0	
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	32.563,00	19.596,09	60,18			
1.2.1	przychody własne (usługi biblioteczne, finansowe)	18.309,00	9.154,69	50			
1.2.2	pozostałe dotacje	0	0				
1.2.3	darowizny (materiały biblioteczne)	7.626,00	3.813,00	50			
1.2.4	pozostałe (premia Z US, zwroty, nadpłaty)	6.628,00	6.628,40	100			
2.	Koszty działalności, z tego:	1.863.820,00	971.011,02	52,1	1.831.257,00	915.000,00	49,97
2.1	Koszty bieżące	1.863.820,00	971.011,02	52,1	1.831.257,00	915.000,00	49,97
2.1.1	wynagrodzenia ogółem	1.306.686,00	622.376,94	47,63	1.306.686,00	588.998,03	45,08
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.089.650,00	518.166,03	47,55	1.089.650,00	484.787,12	44,49
w tym:							
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	1.037.116,00	518.166,03	49,96	1.037.116,00	484.787,12	46,74
b	nagrody jubileuszowe	21.420,00	0		21.420,00	0	
c	odprawy emerytalno-rentowe	0	0		0	0	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	31.114,00	0		31.114,00	0	
e	inne jednorazowe płatności *	0	0			0	
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	16.500,00	8.250,00	50	16.500,00	8.250,00	50
2.1.1.3	pochodne od wynagrodzeń	200.536,00	95.960,91	47,85	200.536,00	95.960,91	47,85
w tym:							
a	składki na ubezpieczenia społeczne	181.289,00	86.732,68	47,84	181.289,00	86.732,68	47,84
b	składki na Fundusz Pracy	19.257,00	9.228,23	47,92	19.257,00	9.228,23	47,92
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism, artykuły biurowe i gospodarcze, paliwo, środki czystości, materiały na imprezy edukacyjne)	52.326,00	38.916,62	74,37	49.447,00	36.773,48	74,37
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	102.212,00	51.774,17	50,65	107.762,00	53.881,24	50
2.1.4	zakup usług (pocztove, telekomunikacyjne, intrologatorskie, poligraficzne, hotelarskie, najem kawomatu, porządkowe, remontowe)	76.743,00	42.642,79	55,57	76.743,00	42.658,34	55,59
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	189	45,3	23,97	189	45,3	23,97
2.1.6	ubezpieczenie majątku	1.818,00	556	30,58	1.818,00	556	30,58
2.1.7	amortyzacja (zakup zbiorów bibliotecznych, środków trwałych+amortyzacja sukcesywna środków trwałych)	167.885,00	127.800,44	76,12	132.651,00	108.204,35	81,57
2.1.8	czynsze	89.648,00	44.823,84	50	89.648,00	44.823,84	50
2.1.9	pozostałe (podatki, opłaty, nadzór budowlany, usl.radcowskie, dokształcanie, świadczenia BHP, odpis ZPSS, artystyczne)	66.313,00	42.074,92	63,45	66.313,00	39.059,42	58,9
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)						
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)						
3.	Zysk/strata (1-2)	0	-36.414,93		0	0	
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne	30,08	29,96	99,6	x	x	x
4.1	stan na 1 stycznia	x	30,08		x	x	x
4.2	stan na 30 czerwca	x	29,33		x	x	x
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/6 m-cy)	2.873,22	2.882,54	100,32	x	x	x
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.640,00	24.679,06	69,25	x	x	x

* wymienić jakie

Piła, dnia 16.07.2015r.

Główny Księgowy

(Urszula Wilczyńska)

DYREKTOR

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

Joanna Wyrwa-Kłosańska

1. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, prowadzoną przez Powiat Pilski i Miasto Piła. Formalny nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiat Pilski, natomiast formalny nadzór nad działalnością filii bibliotecznych w Pile sprawuje Miasto Piła. Zgodnie z umową z dnia 13 kwietnia 2007 roku Gmina Piła uczestniczy w ogólnych kosztach bieżącego funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile w 50% oraz w całości finansuje filie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile.

W skład Biblioteki wchodzi 9 filii mających swoje siedziby na obszarze Miasta Piły:

- 1) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 1,
ul. Ludowa 11
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 2,
brak lokalizacji (księgozbiór zdeponowany w Dziale Zbiorów Zabezpieczonych)
- 3) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 3,
ul. Prusa 16;
- 4) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 4,
ul. Powstańców WLKP 62
- 5) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 5,
ul. Rydygiera 1;
- 6) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 6,
ul. Królowej Jadwigi 17;
- 7) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 7,
al. Poznańska 91;
- 8) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 8,
ul. Andersa 10;
- 9) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 9,
ul. Wenedów 8A.

1.1 Przychody

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonanie planu finansowego dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile prezentuje tabela:

Przychody	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% realizacji planu	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Ogółem	915.470,87	1 863.820,00	934.596,09	50,14	102,09%
w tym:					
przychody własne	14.300,87	32.563,00	19.596,09	60,18	136,84%
dotacja z budżetu miasta	895.170,00	1 .831.257,00	915.000,00	49,97	102,22%
dotacja celowa z MKiDN	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W I półroczu 2015 zrealizowano przychody na poziomie 50,14%, tj. w wysokości 934.596,09 zł.

Na przychody własne w kwocie 19.596,09 zł składają się:

- wpływy z usług (sprzedaż kart bibliotecznych, opłaty za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych, użytkowanie strefy gier, usługi reprograficzne, sprzedaż z kawomatu) – 8.762,53 zł,
- otrzymane materiały biblioteczne, zwroty, nadpłaty i inne – 10 441,40 zł,
- odsetki bankowe – 392,16 zł.

W I półroczu 2015 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 915 000,00 zł. Gmina Piła uczestniczy w ogólnych kosztach bieżącego funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile w 50% oraz w całości finansuje filie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile na terenie miasta.

Rozliczenie wykonano zgodnie z przekazaną 02.07.2015 r. przez organizatora opinią prawną dotyczącą zapisów umowy nr 114./OKS/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Piła w I półroczu 2015 r. występuje niedobór w kwocie 33 378,91 zł.

Dotacja z budżetu miasta wykorzystana została w 100,00%, tj. w wysokości 915 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
-1-	-2-	-3-
Dotacja ogółem		915.000,00
1.	wynagrodzenia osobowe	484.787,12
2.	wynagrodzenia bezosobowe	8.250,00
3.	poходne od wynagrodzeń	95 960,91
4.	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 679,06
5.	zakup materiałów i wyposażenia	36 773,48
6.	zakup energii	53 881,24
7.	zakup usług pozostałych	42 658,34
8.	podróże służbowe	45,30
9.	ubezpieczenie majątku	556,00
10.	amortyzacja	108 204,35
11.	czynsz	44 823,84
12.	pozostałe koszty	14 380,36

1.2 Koszty

Realizację kosztów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na dzień 30 czerwca 2015 r. prezentuje poniższa tabela:

Koszty	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% realizacji planu	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Ogółem	893 180,44	1 863 820,00	971 011,02	52,10	108,71%
Wynagrodzenia osobowe i bezoosobowe	524 592,24	1 106 150,00	526 416,03	47,59	100,35%
Pochodne od wynagrodzeń	97 149,51	200 536,00	95 960,91	47,85	98,78%

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 792,98	35 640,00	24 679,06	69,25	103,72%
Amortyzacja	77 018,00	167 885,00	127 800,44	76,12	165,94%
Koszty rzeczowe	170 627,71	353 609,00	196 154,58	55,47	114,96%

Przeciętne zatrudnienie na 30.06.2015 r. roku wynosiło 29,96 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2 882,54 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 196 154,58 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 38 916,62 zł (w tym: prenumerata prasy, materiały biurowe, gospodarcze, paliwo, wyposażenie, środki czystości, materiały do realizacji imprez kulturalnych),
- zakup energii – 51 774,17 zł (w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz),
- zakup usług pozostałych – 42 642,79 zł (w tym: remontowe, konserwacyjne, introligatorskie, telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, komunalne, poligraficzne, monitoring, przeglądy techniczne, sprzątanie obiektów, hotelowe i gastronomiczne związane z imprezami kulturalnymi),
- podróże służbowe – 45,30 zł,
- ubezpieczenie majątku – 556,00 zł,
- czynsze – 44 823,84 zł,
- inne – 17 395,86 zł (w tym: podatki i opłaty, badania okresowe, doszkalać kadry, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, przedłużenie licencji i gwarancji, usługi artystyczne związane z imprezami edukacyjnymi, usługi radcowskie, outsourcingu ABI).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – wynosił 75,00 (zaliczka kierowcy)

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 2 666,26 zł. (z tytułu dostaw towarów i usług)

1.3. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile za I półr. 2015 roku

1.3.1. Zbiory biblioteczne

1. Gromadzenie zbiorów – W I półr. 2015 r. zbiory książkowe powiększyły się o 5.443 woluminy, z czego 4.443 wol. stanowił zakup (89.736,58 zł) oraz 990 wol. dary i inny sposób nabycia (6.497,90 zł). Zbiory nieksiążkowe zwiększyły się o 264 jednostki, w tym 264 jedn. stanowił zakup (8 278,60 zł).

Czytelnik mógł skorzystać ze 128 tytułów czasopism, w 220 egzemplarzach (na kwotę 22.136,67zł). Regularnie udostępniano 6 tytułów prasy regionalnej i lokalnej, pozyskanych bezpłatnie, od wydawców lub w ramach współpracy z bibliotekami subregionu północnej Wielkopolski.

2. Konserwacja zbiorów – W I półr. 2015 r. oprawiono 241 wol. książek i 222 egzemplarzy czasopism na kwotę 8.122,00 zł

3. Selekcja zbiorów – W I półr. 2015 r. stan księgozbioru zmniejszył się o 4.566 wol., o wartości 20.451,03 zł. Przyczyną było zacytowanie, zniszczenie, zdezaktualizowanie treściowe, braki w księgozbiornie. Stan zbiorów multimedialnych zmniejszył się o 7.679 jedn. taśm magnetofonowych (4.887,17 zł).

4. Stan zbiorów bibliotecznych – Księgozbiór na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił ogółem 264.711 wol., w tym :

a) Biblioteka Główna – 150.240 wol. (w tym 140.604 książki, 9.636 czasopism oprawionych),

b) filie 114.471 wol.(w tym 114.423 książek, 48 czasopism).

Zbiory nieksiążkowe na dzień 30 czerwca 2015 r. liczyły 38.518 jednostek, w tym Biblioteka Główna (w Dziale Zbiorów Multimedialnych) – 36.005 jedn., oraz w Filii nr 5 (zlokalizowanej w Szpitalu Specjalistycznym) – 2.513 jedn., w tym płyty CD/DVD – 6.801 (w tym audiobooki – 3.139 jedn.), płyty gramofonowe – 1.755 jedn., dokumenty życia społecznego – 6.529 jedn., kartografia – 613 jedn., grafika – 319 jedn.

1.3.2. Udostępnianie zbiorów w bibliotece i 8 filiach

W I półr. 2015 r. ze zbiorów biblioteki korzystało osobiście 12.351 czytelników aktywnie wypożyczających książki i zbiory multimedialne, łącznie zarejestrowano 92.237 odwiedzin wypożyczalniach, 152.139 wypożyczeń książek i 12.314 zbiorów multimedialnych. Odnotowano w I półr. 2015 r. 28.862 wizyt czytelników wirtualnych w katalogu on-line zbiorów biblioteki (przeszukiwanie zasobów, zamówienia książek, rezerwacje książek wypożyczonych przez innych czytelników, prolongaty).

Wśród zarejestrowanych czytelników wypożyczających książki w I półr. 2015r. najliczniejszą grupę stanowią: 4.055 osób w wieku od 25 do 44 lat, (tj. 32,83% ogółu wypożyczających), 2.563 osoby w wieku 45- 60 lat (tj.20,75%) oraz 1.862 osoby powyżej 60. r. życia (tj. 15,07%). Odnotowano 1.843 (tj. 14,92 %) czytelników do 15 roku życia, 1.062 w wieku 20-24 (tj.8,59 %) oraz 965 w wieku 16-19 (tj. 7,84%). Najliczniejszą grupę stanowią czytelnicy aktywni zawodowo, uzupełniający swoje kwalifikacje w różnych formach kształcenia, poszerzający swoje zainteresowania: osoby pracujące umysłowo (3.308, tj. 26,78%) oraz dzieci i młodzież (3.207, tj., 25,96 %). Sporą grupę stanowią osoby bezrobotne (1.784, tj. 14,44%) oraz emeryci i renciści (1.682,tj. 13,61%). Odnotowano czytelników pracujących fizycznie (1.246, tj.10,08%), studentów (814, tj.6,59%), osoby podające inną formę zatrudnienia (293, tj.2,37%), rolników (16, tj. 0,17%).

Czytelnicy najczęściej wypożyczali literaturę piękną, powieść obyczajową, przygodową i sensacyjną, literaturę faktu, biografie i literaturę podróżniczą.

1.3.3. Służba informacyjna, naukowa, regionalna i bibliograficzna

Obsługa czytelnika odbywała się w Pileckim Centrum Informacji Naukowej i Regionalnej (Biblioteka Główna) oraz w 8 czytelniach. W półr. 2015 r. odnotowano 9.021 odwiedzin. Udostępniono na miejscu 8.286 książek oraz 40.130 czasopism. Z darmowego dostępu do Internetu i źródeł elektronicznych skorzystało 6.301 osób. Udzielono 5.577 informacji bibliotecznych, bibliograficznych, katalogowych i faktograficznych. Na bieżąco prowadzono zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Głównej i filiach bibliotecznych. W I półr. 2015 roku odbyły się 44 lekcje biblioteczne, w tym: 19 w Bibliotece Głównej (400 uczestników) oraz 25 w filiach bibliotecznych (453 uczestników); grupy

zorganizowane z pilskich szkół i przedszkoli. Udzielano indywidualnych konsultacji i porad w zakresie literatury przedmiotowej do prezentacji maturalnych. W I półr. 2015 r. z wypożyczeń z innych bibliotek skorzystało 87 osób, zamawiając 70 książek. 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 – 2015 oraz regularnie uzupełniano bazę z lat 1946-1998. Na dzień 30 czerwca 2015 r. stan opisów bibliograficznych książek, folderów, map, artykułów z czasopism dotyczących Piły, powiatu pilskiego i Wielkopolski wynosił 13.702 rekordów.
- Katalog Dokumentów Życia Społecznego, obejmujący opisy nabytków pozyskanych od wydawców, tj. samorządów, instytucji kultury, oświaty; zaproszenia, informatory, foldery, katalogi, dokumenty elektroniczne. Na dzień 30 czerwca 2015 r. baza liczyła 423 rekordy.
- Katalog Pocztówek Subregionu Północnej Wielkopolski, opisy kart znajdujących się w bibliotece, wydanych od 1914 r., polskie i niemieckie. Na dzień 30 czerwca 2015 r. baza liczyła 506 rekordów.
- Katalog Czasopism, obejmujący czasopisma bieżące, uzupełniany o czasopisma archiwalne.

Udostępniano bezpłatnie obce bazy bibliograficzne, polskie i zagraniczne: „Przewodnik Bibliograficzny”, „Bibliografia Zawartości Czasopism”, KARO, system informacji prawnej Lex oraz Platforma IBUK Libra, Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Publikacji Naukowych – Academica (zasoby Biblioteki Narodowej). Działalność informacyjna obejmuje informacje o charakterze naukowym, edukacyjnym, publicznym i użytkowym. Świadczone były usługi kserograficzne, skanowanie oraz wydruki elektronicznych baz danych lub Internetu.

1.3.4. Działalność kulturalna i edukacyjna oraz działania główne

Organizowano spotkania autorskie, przedsięwzięcia animacyjne z książką, warsztaty i zajęcia z elementami biblioterapii, dostosowane do różnych grup wiekowych. W I półr. 2015 roku z

oferty imprez kulturotwórczych skorzystało łącznie 7.157 osób (dzieci, młodzież, dorośli, grupy wielopokoleniowe).

Główne przedsięwzięcia zrealizowane w tym zakresie to:

- **Książka jest O.K!** - spotkania z twórcami książek oraz działania artystyczne i społeczne. Gościem była Marianna Oklejak, projektantka książek, plakatów okładek płyt. Współautorka ilustracji do serii książkowej „Basia”, nowych wydań książek Janusza Korczaka oraz dziecięcych portali MKiDN i NAC. Bibliotekarze odwiedzili podwórko przy ul. Salezjańskiej, osiedle Górne (17.04.) oraz miejscowość Kościerzyn Mały, gm. Łobżenica (18.04). W Pile czytano książkę „Bigos z Mamutka” Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby. Wspólnie stworzono potwora z różnobarwnymi kolcami. W Kościerzynie Małym ilustratorka czytała fragmenty „Króla Maciusia Pierwszego” Janusza Korczaka. Stworzono artystyczne listy „Co lubię?”. Udział wzięło 55 osób (dzieci i rodzice). Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowali: Franciszek Tamas, Starosta Pilski, Piotr Głowski, Prezydent Miasta Piły

- **Książka do zjedzenia** - wydarzenie literackie ukazujące współczesną literaturę oraz uznanych europejskich pisarzy. Spotkanie z Sofi Oksanen, pisarką z Finlandii, autorką książek „Oczyszczenie” (przetłumaczoną na 26. języków, w tym polski), „Gdy zniknęły gołębie” (2014), laureatką Nagrody Finlandia i "nieoficjalną ambasadorką kulturalną Estonii". Spotkanie prowadzili: Katarzyna Szal, znawczyni literatury fińskiej i Sebastian Musielak, tłumacz literatury fińskiej. Czytano fragmenty książki (pisarka w języku narodowym, czytelnicy przekłady na język polski). Obejrzano dokument filmowy pt. „Prawdziwy Fin, (2014), Yael Bartany, izraelskiej artystki multimedialnej Indywidualnym rozmowom o literaturze i kulturze Finlandii sprzyjał poczęstunek fiński – rosolli. W wydarzeniu udział wzięło około 60 osób. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowali: Franciszek Tamas, Starosta Pilski, Piotr Głowski, Prezydent Miasta Piły.

- **16 Nadnoteckie Dni Literatury** – przedsięwzięcie promujące regionalne środowisko literackie. Udział wzięło 11 twórców: Zuzanna Przeworska, Anna Dalia Słowińska, Ewa Nowakowska, Elżbieta Wasyłyk, Bogusław Chmiel, Edmund Muscari Czyszczak, Mieczysław Ślesicki, Bogusław Urlik, Jerzy Utkin, Henryk Liszkiewicz, Tadeusz Wyrwa – Krzyżański. Na program złożyły się: Turniej Jednego Wiersza (laureatką nagrody publiczności została Hanna Cudnowska-Tomczyk z Leżenicy), biesiada literacka (21.05, którą poprowadził Dariusz Lebioda, poeta, krytyk literacki, redaktor), spotkania autorskie w Bibliotece Głównej i filiach miejskich oraz bibliotekach i domach kultury, w Ujściu, Łobżenicy, Miasteczku Krajeńskim, Starej Łubiance, Kaczorach. W 11 wydarzeniach literackich (w biesiadzie, 8 spotkaniach, 1

konsultacjach poetyckich, 1 konkursie) składających się na zadanie uczestniczyło 350 mieszkańców Piły i subregionu pilskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowali: Franciszek Tamas, Starosta Pilski, Piotr Głowski, Prezydent Miasta Piły.

- **Dyskusyjny Klub Książki „Po słowach”**, w ramach ogólnopolskiego projektu Instytutu Książki „Tu czytamy”. 39. klubowiczów spotkało się 6 razy. Rozmawiali m.in. o książkach: „Ości” Ignacego Karpowicza (26.01.), „Grand” Janusza Leona Wiśniewskiego (23.02), „Wyspa prerii” Wojciecha Cejrowskiego (23.03), „Czarne skrzydła” Sue Monk Kidd (20.04), „Ostatni świadkowie” Świetłany Aleksiejewicz (29.06).

- **Poczytalnia – Przyjdź. Zobacz. Wypożycz** – prezentacje nowości w zbiorach biblioteki, książek, audiobooków, płyt muzycznych, raz w miesiącu, 27 lutego, 27 marca, 24 kwietnia, 29 maja, 26 czerwca. Bibliotekę Główną odwiedziło w czasie prezentacji 300 osób (dzieci i dorośli).

- **Promocja wydawnictw regionalnych** - „Piła na zdjęciach lotniczych 1914-1945” – popularyzacja książki, stanowiącej efekt trzyletnich badań jej autorów Macieja Usurskiego, Rafała Ruty i ks. Roberta Kulczyńskiego SDB, 31 marca. Autorzy zaprezentowali m.in. kilka fotografii, w większości nieznanych i nigdy niepublikowanych, ukazujących obszar dzisiejszej Piły. Omówili wybrane zagadnienia (budownictwo mieszkaniowe i rozwój urbanistyczny miasta, zakłady przemysłowe, węzeł kolejowy, obiekty infrastruktury wojskowej oraz obozy pracy przymusowej działające w okresie II wojny światowej). Publikacja sfinansowana została społecznie, poprzez portal „polakpotrafi.pl”. Udział wzięło 200 osób.

- **Rodzinne popołudnia z Misiem** - spotkania dla dzieci do lat 6 i rodziców w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Główniej. Głośnemu czytaniu książek towarzyszyły zabawy rytmiczne, plastyczne i teatralne, według autorskich projektów Magdaleny Andrzejak, animatorki kultury, wolontariuszki w bibliotece. Łącznie 22 spotkania, 268 dzieci i rodziców.

- **Urodziny w bibliotece** – zajęcia integracyjne i edukacyjne dla dzieci, wspomagające rozwój emocjonalny i intelektualny uczestników. Urodziny w bibliotece obchodziło 10 solenizantów i solenizantek, łącznie 112 uczestników.

- **Książki w pudle** – ogólnopolska akcja zbierania książek do bibliotek w zakładach karnych. W I półr. 2015 r. przekazano dla osadzonych w Zakładzie Karnym we Wronkach 700 książek, pozyskanych od czytelników, parafian z kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Fundacji Zmiana i kibiców Legii. Akcji towarzyszyło wydarzenie „Książki nie dzielą” (20.06). Wspólne

czytanie opowiadań Antoniego Czechowa, z inspiracji pana Irka, osadzonego oraz prezentacja wierszy, będących pokłosiem warsztatów prowadzonych przez Ewę Nowakowską w zakładach karnych, w aranżacji muzycznej pilskiego zespołu N.O.C. Przedsięwzięcie Fundacji Zmiana. Patronat honorowy sprawują: Biblioteka Narodowa i Centralna Służba Więzienna.

- **Do Internetu jeden krok** - bezpłatne zajęcia z obsługi komputera i internetu dla osób 50+, prowadzone przez Latarnika Polski Cyfrowej, w ramach Polska Cyfrowa Równych Szans. Realizowanej przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Łącznie odbyło się 11 spotkań, w których udział wzięło 14 osób.

- **„Ja i Agnieszka”**. Utwory Agnieszki Bartol i laureatów 12. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol dla Dzieci i Młodzieży „Ja i mój świat” – promocja książki, 5 lutego. Prowadzenie: Zuzanna Przeworska, poetka, dziennikarka, prezeska Fundacji, Jan Arski, dziennikarz, wiceprezes Fundacji. Fragmenty twórczości laureatów czytała: Małgorzata Chwiłkowska. Gośćmi byli laureaci z Piły: Laura Chuchla i Adam Cieślewicz. W spotkaniu udział wzięło 35 osób.

- **Zimowe czary w bibliotece** – zajęcia interdyscyplinarne w okresie ferii zimowych w Oddziale dla Dzieci i Filiach nr 1, 6, 7, 8, codziennie, w Filiach nr 3 i 9, trzy razy w tygodniu oraz w Filii nr 4, dwa razy w tygodniu. Czytanie ulubionych książek stanowiło inspirację do twórczych zabaw literackich, plastycznych i naukowych. Warsztaty artystyczne prowadziły także wolontariuszki: w Oddziale dla Dzieci- Paula Marinelli, w Filii nr 4 – Anna Budych, plastyczno-manualne, Marta Stawska, zabawy z językiem migowym. Łącznie odbyło się 59 spotkań. Z oferty skorzystało 313 dzieci i młodzieży. Młodszym dzieciom w zajęciach towarzyszyli rodzice, dziadkowie lub starsze rodzeństwo. Ponadto codziennie w godzinach otwarcia Oddziału dla Dzieci i filii bibliotecznych oferowano gry planszowe i multimedialne programy edukacyjne, bezpłatny Internet, dla młodszych dzieci kolorowanki i ilustrowanie ulubionych książek. Sympatycy gier na konsole mogli skorzystać ze strefy gier w Filii nr 1 przy ul. Ludowej 11.

- **„Ilustracja do wybranego utworu Jana Brzechwy”, 7. Miejski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych** – we współpracy z Zespołem Szkół im. Jana Brzechwy w Pile. Na konkurs plastyczny napłynęły prace plastyczne uczniów klas I-III z pilskich szkół, wykonane różnymi technikami, rysunek, akwarela, kolaż, wydzieranka. Nagrodzono 27 prac.

- „**Szeptem**” **Vital Voranau** – popularyzacja książki i spotkanie z autorem, białoruskim pisarzem, wydawcą oraz tłumaczem, 5 marca. Inspiracją dla 18 opowiadań zebranych w książce były podróże po rejonie białorusko-polskiego pogranicza, podczas których miał okazję, przyrzeć się zamawianiu chorób, odczynianiu uroków. Autor zastrzegł jednak, że nie jest to praca naukowa. Opowiada o świecie, który w zasadzie odchodzi już do przeszłości. "Szeptem" wydana została w wersji dwujęzycznej: białoruskiej i polskiej. Ilustracje wykonał białoruski artysta Uładzimir Bludnik. Udział wzięło 55 osób, głównie czytelnicy z klubu książkowego, działającego przy Filii nr 4.

- **13. Turniej Wiedzy o Pile, konkurs dla uczniów szkół podstawowych miasta Piły** – we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile, 9 marca. W konkursie udział wzięło 18 uczniów z piłskich szkół podstawowych (9 zespołów 3-osobowych). Zestawy pytań obejmowały dzieje i współczesność miasta.

- **6. Miejski Konkurs Wiedzy o życiu i Twórczości Adama Mickiewicza, „Legenda Wieszcza Adama”** – we współpracy ze szkołą Podstawową nr 7 im. Adama Mickiewicza, 17 marca. W konkursie udział wzięło 16 uczniów z piłskich szkół podstawowych, którzy rozwiązywali test składający się z 30 pytań. Pytania dotyczyły biografii i utworów Adama Mickiewicza. 6 laureatów.

- **12. Regionalny Konkurs Literacki „O Złote Pióro” - „Od magii świata do magii słowa”** – we współpracy z Klubem Literackim „Pegazik”, działającym przy Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile, 17 marca. Adresowany był do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów z Piły i regionu piłskiego. W konkursie udział wzięło 112 autorów, którzy nadesłali 325 utworów wierszem i prozą. Prace konkursowe zgłosili młodzi twórcy z Piły, Wyrzyska, Łobżenicy, Wysokiej, Miasteczka Krajeńskiego, Białośliwia, Mościsk, Starej Łubianki, Nowej Wsi Ujskiej. Nagrodzono 28 osób. Patronat sprawowała Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol.

- **Jak mądrze gospodarować domowym budżetem?** - wykłady i porady z zakresu mądrego gospodarowania budżetem domowym, 17 marca. Praktyczne wskazówki były tematem wykładu „Ekonomiczne zarządzanie budżetem domowym”, który prowadziła Anna Warchlewska, doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W drugiej części spotkania o kredytach i jak nie wpaść w pętlę zadłużenia, opowiadał Roman Pomianowski,

założyciel Stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonych. Udział wzięło 18 uczestników. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Wojewódzkiej a Biblioteki a Publicznej a i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej.

- **Czytanie dla Armenii** – udział w światowym czytaniu, w setną rocznicę ludobójstwa Ormian (Medz Jeghern). Fragmenty „Księgi szeptów” rumuńskiego pisarza i polityka ormiańskiego pochodzenia Varujana Vosgianiana czytali: Vital Voranau, białoruski pisarz, aktorki Teatru TAK!, czytelnicy, bibliotekarki. Wybrane przez uczestników fragmenty sagi rodzinnej osnutej na tle ludobójstwa Ormian, stały się pretekstem do rozmów o wydarzeniach zapoczątkowanych 24 kwietnia 1915 r. W rozmowie poruszono także zagadnienia bardziej uniwersalne: problem zachowania oraz niesienia pamięci. Udział wzięło 12 osób. Wydarzenie zorganizowane z Internationales Literaturfestival Berlin.

- **Teraz Europa. 12 Turniej Wiedzy o Europie i Unii Europejskiej** – zorganizowany we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile, 7 maja. Uczestnicy zmagali się w dwóch konkurencjach: indywidualnej i drużynowej. Udział wzięły dwuosobowe reprezentacje pilskich szkół podstawowych nr 2, 5, 7, Zespół Szkół nr 1, szkoły salezjańskiej z Piły oraz z Wyrzyska i Wysokiej, 14 uczniów. Nagrody ufundowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Urząd Miasta Piły, Starostwo Powiatowe w Pile, Urząd Miasta Piły, pilską bibliotekę otrzymali wszyscy uczestnicy turnieju.

- **12. Tydzień Bibliotek, pn. „Wybieram bibliotekę”** – wydarzenie promujące bibliotekę jako centrum życia w wymiarach kulturalnym, edukacyjnym i informacyjnym, które łączy pokolenia, do którego przychodzi się nie tylko po wiedzę, ale i po rozrywkę, 8- 15 maja. Popularyzowano nową ofertę biblioteki: darmowy dostęp w katalogu on-line do zasobów „Wolne Lektury” (3.381 utworów, w tym dzieł klasycznych, lektur szkolnych i kilkaset audiobooków). W Dziale Zbiorów Multimedialnych można było odsłuchać z płyt winylowych, baśni i muzyki, m.in. rock, blues, pop, muzyka klasyczna. Wystawa książek dla dzieci nietypowo wydanych prezentowana była w Oddziale dla Dzieci. Warsztat tworzenia biżuterii dla dzieci poprowadziła Sandra Mazur, czytelniczka biblioteki, wolontariuszka. W Filii nr 1 miały miejsce adaptacje baśni w wykonaniu szkolnego teatryku „To i Owo” z Gimnazjum nr 5. W Filii nr 3 swoje prace artystyczne prezentowali czytelnicy. W Filii nr 4 odbyło się spotkanie z Krystyną Fatygą, pilską poetką. W Bibliotece Głównej i filiach bibliotecznych

odbyło się łącznie 45 spotkań, w tym 10 w godzinach popołudniowych; spotkania z czytelnikami, zajęcia interaktywne z książką dla dzieci, lekcje i wycieczki biblioteczne. Łącznie w Tygodniu Bibliotek udział wzięło 700 mieszkańców miasta (głównie dzieci i młodzież z pilskich przedszkoli i szkół). Tydzień Bibliotek to Ogólnopolska akcja Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

- **Mała i Wielka Polska**". **8. Miejski i Powiatowy Konkurs Historyczny** – we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile, 26 maja. W konkursie udział wzięło 23 młodych historyków, uczniów szkół podstawowych z powiatu pilskiego. Pytania obejmowały treści z podstawy programowej nauczania historii w szkole podstawowej oraz wiedzy o dziejach i współczesności powiatu pilskiego. Finaliści wykazywali się umiejętnością pracy z tekstem źródłowym, odczytywaniem map, umieszczaniem wydarzeń w przedziałach czasowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali wydawnictwa o Pile i powiecie pilskim.

- **25. lat samorządu lokalnego** – okolicznościowa wystawa podczas uroczystej sesji Rady Miasta Piły, 26 maja. Zaprezentowano wystawy: „Samorząd. Demokracja. Wolność. „Ja – Ty – My = Samorząd”, przygotowaną przez Kancelarię Prezydenta RP we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (kuratorem honorowym jest śp. prof. Jerzy Regulski) oraz wybranych artykułów z prasy lokalnej 1990 r. o wyborach samorządowych w Pile (listy wyborcze, programy komitetów wyborczych, polemiki, wyniki wyborów, relacje z pierwszej sesji rady miasta w czerwcu 1990 r). Współorganizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Effata. Wystawę obejrzało ok. 100 osób.

- **Noc Bibliotek** - udział w 1. ogólnokrajowej akcji promującej czytelnictwo i biblioteki jako miejsca, w których warto bywać, 30 maja. Inspiracją do wieczorno-nocnego spotkania w Bibliotece Głównej była powieść szkatułkowa pt. „Rękopis znaleziony w Saragossie” Jana Potockiego, XVIII-wiecznego pisarza, uczonego, filozofa, żołnierza i podróżnika, wolnomyśliciela ówczesnej Europy. Na program złożyły się: pokaz hipertekstowej wersji Korporacji Ha!art, autorstwa Mariusza Pisarskiego (przewodnikiem po labiryntach powieści oraz własnych hipertekstach był Radosław Nowakowski, pisarz, muzyk, tłumacz) oraz trzygodzinna emisja ekranizacji powieści w reż. Wojciecha Jerzego Hassa (z 1965 r.). Energii dodawał podczas wydarzenia mini koncertem: Radosław Nowakowski (djembie) i Mirosław Turczynowicz (didgeridoo). W pierwszej Nocy Bibliotek w Pile, trwającej do godz. 1.30 udział wzięło 40 osób. Organizatorami ogólnokrajowej akcji byli: Centrum Edukacji Obywatelskiej,

„Gazeta Wyborcza” i Magazyn „Książki”, Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Instytut Książki. Patronat honorowy: Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa.

- 14. Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom – codziennie dzieciom czytali książki z klasyki literatury polskiej oraz uznanych współczesnych autorów, goście i przyjaciele biblioteki, 1 – 6 czerwca. Franciszek Tamas, Starosta Pilski, Paula Marinelli, artystka plastyk, Magdalena Andrzejak, animatorka kultury, (Oddział dla Dzieci), Józef Olejniczak, dyrektor Muzeum Stanisława Staszica Staszica w Pile, Edyta Kin, dziennikarka i pisarka, Lech Kujawiński, scenarzysta, Maciej Usurski, historyk, regionalista, kustosz z Muzeum Stanisława Staszica w Pile (Filia nr 1), Paweł Kamiński, strażak (Filia nr 3), Wiesława Michałek, czytelniczka, babcia, Aleksandra Flens – Nowacka, kierowniczką Działu Udostępniania PiMBP (Filia nr 4), Krystyna Baran, pielęgniarka, Donata Uklejewska, lekarka (Filia nr 5), Hanna Smolarz, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 19 w Pile, Aurelia Poznaniak, kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PiMBP w Pile (Filia nr 6), Maria Krasieńska, Barbara Jaskólska, emerytowane bibliotekarki (Filia nr 7), Piotr Głowski, Prezydent Miasta Piły, Bożena Wardzińska, Małgorzata Sprawka, czytelniczki biblioteki, Dorota Pytlarz, pracownik ZUS, Halina Szopińska-Jaroszewicz, bibliotekarka (Filia nr 8), Anna Szelągowska, kierowniczką filii, Wanda Nawrocka, czytelniczka biblioteki, Lidia Olczak, dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Zielona Dolina”. Klaudia Muszyńska, nauczyciel Niepublicznego Przedszkola „Zielona Dolina” (Filia nr 9). Głośne czytanie uatrakcyjniono prezentacjami multimedialnymi, zabawami plastycznymi i literackimi oraz rytmicznymi. Łącznie odbyło się 27 spotkań, w których udział wzięło 557 dzieci. . Każdy grupowy uczestnik (przedszkole, szkoła) obdarowany został plakatem Tygodnia z autografem gościa, a wszyscy zakładkami do książek. 14. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”

- 120- lecie Wyrzyskiej Kolejki Wąskotorowej oraz V Międzynarodowy Zlot Miłośników Kolejek Wąskotorowych w Białośliwiu – we współpracy z Gabinetem Starosty Pilskiego, 27 czerwca. Zaprezentowano w plenerowej bibliotece, książki o tematyce podróżniczej i kolejowej, wiersze, literaturę popularnonaukową. Dzieci i rodziców zaproszono do wspólnej budowy kartonowej kolejki. Ogłoszono wyniki konkursu plastycznego „Walizka marzeń”, zorganizowanego z Gabinetem Starosty Pilskiego, dla uczniów klas I – III szkół podstawowych powiatu pilskiego. Na konkurs wpłynęło 59 prac plastycznych: z Piły, Wysokiej, Miasteczka

Krajeńskiego, Białośliwia, Osieka n. Notecią, Miasteczka Krajeńskiego, Szydłowa, Wyrzyska, Białośliwia, Brzostowa. Najwyżej ocenione zostały prace pomysłowe i niekonwencjonalne, bogate wyobraźnią i wymową artystyczną (malarskie, rysunek, wyklejanka, prace przestrzenne). Nagrodzono, indywidualnie, 13 laureatów i przyznano jedną nagrodę zbiorową. Prace młodych artystów można było podziwiać na plenerowej wystawie. Patronat nad konkursem sprawowali: Franciszek Tamas, Starosta Pilski oraz Towarzystwa W.K.W. W wydarzeniu udział wzięło około 200 osób, dzieci i rodzice.

W I półr. 2015 r. filie biblioteczne organizowały przedsięwzięcia animacyjne z książką dla dzieci i młodzieży oraz spotkania dla mieszkańców osiedli.

Działalność poszczególnych filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półr. 2015 r. przedstawiona została w tabeli:

Filia	Nazwa i charakter spotkania	Ilość spotkań	Liczba uczestników
1	2	3	4
Filia nr 1 ul. Ludowa 11A	Akademia Przedszkolaka - zajęcia interaktywne z książką dla dzieci z Przedszkoli nr 2, 4, 7, 15	15	320
	Czytajmy razem - zajęcia edukacyjne z elementami biblioterapii dla dzieci z Przedszkoli nr 2, 4, 7, 15	11	240
	Teatr w bibliotece, inscenizacje literatury dziecięcej w wykonaniu koła teatralnego „To i Owo” z Gimnazjum nr 5 w Pile, „Smok ze smoczej jamy	9	203
	Trzy kwadransy z bajką i kredką – popołudniowe zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci z osiedla, pierwszy czwartek miesiąca	6	52
	Razem z Mamą, razem z Tatą, popołudniowe zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci i rodziców	6	89
	„Słowa i słówka”, zajęcia literacko – plastyczne, wiedza lingwistyczna, dla dzieci z koła plastycznego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile i czytelników biblioteki	6	34
	„Twórcze inspiracje”, kartki wielkanocne, rodzinne warsztaty plastyczne, prowadzenie: Renata Stefańska, czytelniczka biblioteki	2	52

	II Integracyjny Turniej Gier i zabaw Osiedla Zamoście – „Jaka to bajka?”, z Przedszkolem nr 2 i Szkołą Podstawową nr 2	1	110
	Wystawa prac plastycznych Klaudyny Krukowskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2	1	48
Filia nr 3 ul. Prusa 16	Bajkoteka Trójki– zajęcia interaktywne połączone z „głośnym czytaniem” dla dzieci z Przedszkola nr 12 oraz Przedszkola Niepublicznego „Arka Noego	25	425
	Kolorowe podwieczorki, popołudniowe spotkania z książką i wyobraźnią dla dzieci do lat 6 i rodziców	11	58
	Galeria czytelników, prezentacja twórczości artystycznej mieszkańców osiedla Górne, wystawa malarstwa 12 czytelników, wystawy	2	247
	Magiczna piwnica, popołudniowe twórcze przygody z książką dla dzieci w wieku 7-12 lat	1	1
	Pasje, książki i ...coś, rozmowy dorosłych czytelników przy książce o własnych zainteresowaniach oraz prelekcje o profilaktyce zdrowotnej, Stanisławy Krzaczkowskiej, czytelniczki biblioteki	2	224
	Plastyczne podróże po literaturze, spotkania z literackim tekstem i jego oddziaływaniem na wyobraźnię, dla dzieci z Zespołu Szkół nr 3, 6 spotkań, 48 uczestników	6	48
	Noworoczny konkurs plastyczny pt. „Sklep ze snami” dla dzieci z osiedla w wieku do 10 lat oraz pokonkursowa wystawa prac	1	104
Filia nr 4, ul. Śniadeckich 19A	Bajkobranie, zajęcia interdyscyplinarne z książką z elementami pedagogiki zabawy dla dzieci z Przedszkoli nr 16 i 17 w Pile, 24 spotkania, 446 przedszkolaków	24	446
	4 Pory roku z książką, kafejka literacka, przegląd nowości wydawniczych dla czytelników dorosłych	2	48
	Nie kończąca się historia, zajęcia z elementami biblioterapii dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile	9	50
	Poetycka 4, prezentacja wierszy, Grupy Poetyckiej Sprężyna, Pauli Muszyńskiej, Krystyny Fatygi	3	50

	Tęczowy pawilon, popołudniowe warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat	5	18
	Twórcze zajęcia w bibliotece, z elementami biblioterapii, dla młodzieży z internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile	3	16
Filia nr 5	Magiczna biblioteka, przeglądów nowości	7	45
ul. Rydygiera	Kolorowe piguleczki-bajeczki, pacjenci dziecięcych oddziałów szpitalnych	8	64
	Wiersze ,które uczą przyrody, spotkanie z autorką książek dla dzieci, Wiesławą Pyrcz	2	26
	Dzieci i ryby głosu nie mają, interdyscyplinarne zajęcia z książką	3	12
Filia nr 6	Baśniowa Biblioteka Przedszkolaka, zajęcia interaktywne z elementami pedagogiki zabawy dla dzieci z Przedszkola nr 19	9	191
ul. Królowej Jadwigi 17	Baśniowy Jadwiżyn, popołudniowe spotkania dla dzieci 3-5 letnich i rodziców	20	118
	Kanapowe czytanie, zajęcia literackie dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat	4	84
	Mała czarna z książką, rozmowy o książkach czytelników dorosłych	2	36
	Skarby z mojej komody, spotkania dla dorosłych czytelników, prezentacja własnych pasji przez mieszkańców osiedla; Henryk Liszkiewicz, poeta z Piły, jako autor opowiadań kryminalnych	1	12
	Świat przygody, zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci klas I-III z Zespołu Szkół nr 2 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	5	87
Filia nr 7	Twórczy papier, popołudniowe zajęcia dla dzieci z osiedla	24	58
al. Poznańska 91	Książka i nie tylko... kulinaria, spotkania dla dorosłych czytelników z osiedla	2	7
	Baśnie i mity, głośne czytanie i dyskusje, raz w miesiącu, we współpracy z Zespołem Szkół nr 1	6	29
Filia nr 8	Klub małego czytelnika, zajęcia interdyscyplinarne z książką dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Pile	8	118

ul. Andersa 10	Przedszkolak w świecie książek, zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 4 oraz oddziału przedszkolnego przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	7	122
	Przyjaciele biblioteki, przegląd nowości wydawniczych, spotkania dla dorosłych czytelników	2	15
	Razem różnie i przyjaźniej, zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci w wieku 7 – 10 lat	25	100
Filia 9 ul. Wenedów 8A	Czytam, bo lubię, wspólne czytanie młodzieży w wieku 11-15 lat	6	14
	Zabawy z Zielonym Wężem, zajęcia interaktywne z książką dla dzieci do 7 lat i rodziców	25	153
	Podróże małe i duże po bajkowej literaturze, zajęcia interdyscyplinarne z książką dla dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Zielona Dolina”	6	25

We wszystkich placówkach oferowany jest bezpłatny dostęp do Internetu. Dla dzieci także multimedialne programy edukacyjne.

Piła, 16 lipca 2015 r.

DYREKTOR

Joanna Wyrwa-Krzyżanińska