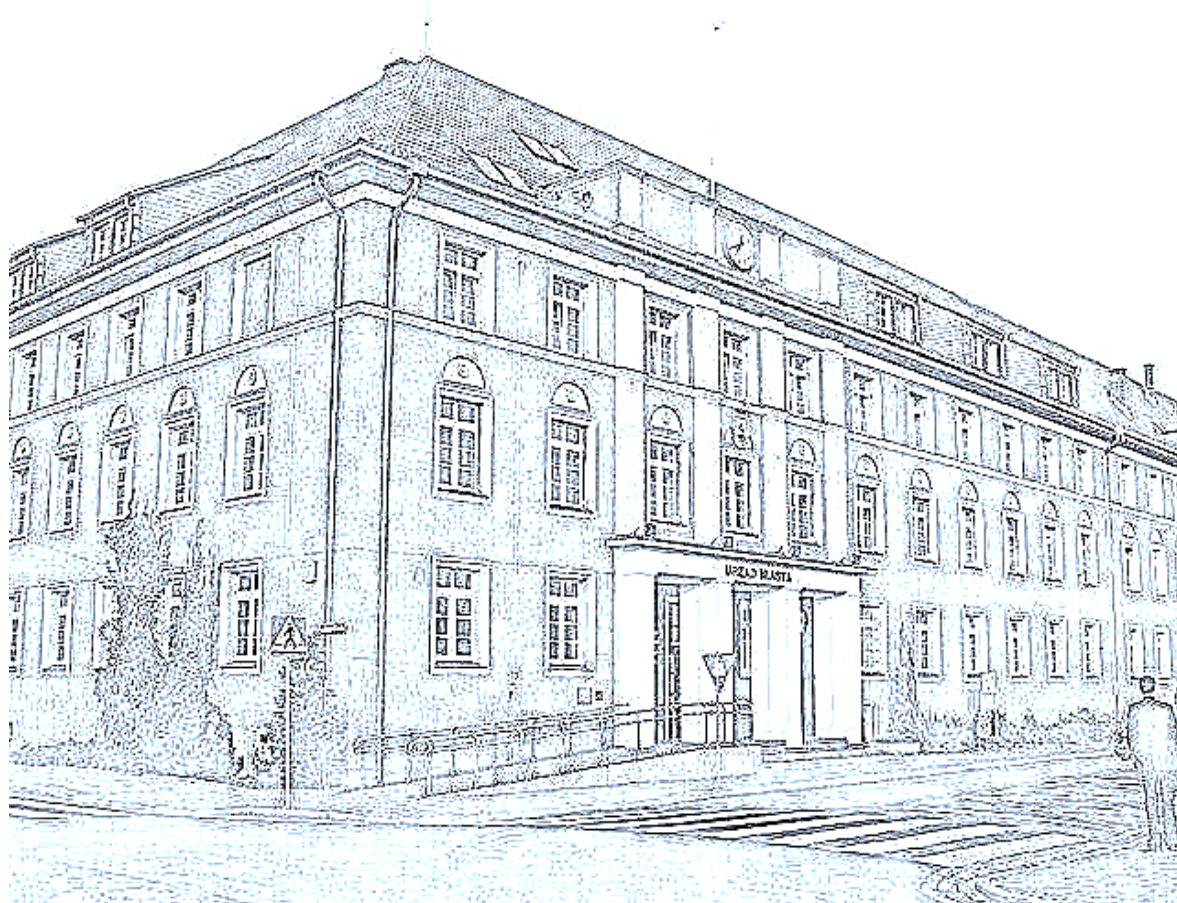


załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 529(98)16  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY**  
**ZA 2015 ROK**



Piła, 30 marca 2016 roku



## SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH .....	10
2.1. Dochody bieżące .....	16
2.2. Dochody majątkowe.....	92
3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	110
3.1. Wydatki bieżące.....	124
3.2. Wydatki majątkowe .....	264
3.3. Realizacja zadań majątkowych w ramach budżetu obywatelskiego w 2015 roku... 324	
3.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	327
3.5. Zmiany w planie dokonane w trakcie roku budżetowego i wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	333
3.6. Rezerwy .....	341
4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ .....	344
5. PRZYCHODY BUDŻETU .....	348
6. ROZCHODY BUDŻETU .....	349
7. ZADŁUŻENIE .....	350
8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA .....	353
9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA .....	357



## **1. INFORMACJE OGÓLNE**

Wykonując postanowienia art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych<sup>1</sup> przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok.

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Piły za 2015 rok ujęto w formie tabelarycznej i opisowej informacje określone w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obejmujące:

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

Podstawę gospodarki finansowej Miasta Piły w 2015 roku stanowiła 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**

---

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



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

W trakcie 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 10 uchwał, natomiast Prezydent Miasta Piły wydał 17 zarządzeń.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Miasta Piły po stronie dochodów zwiększono o kwotę 8 954 897,85 zł, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę 16 954 897,85 zł, jednocześnie zaplanowano przychody w kwocie 8 000 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, doprowadzając tym samym do zrównoważenia budżetu.

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

1. Po stronie przychodów:

- z ustalenia wielkości planu z tytułu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Po stronie dochodów m.in.:

- 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.<sup>2</sup> rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat

---

<sup>2</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 153 ze zm.



- 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 tytułu dotacji celowej w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” z przeznaczeniem na zadanie **„Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich”**,
  - 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 Pile 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,



- z wprowadzenia środków z tytułu subwencji ogólnej na podstawie pisma nr ST5.4750.211.15.4g Ministra Finansów z 7 lipca 2015 r. przyznającego środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą,
- z wprowadzenia środków z tytułu subwencji ogólnej na podstawie pisma nr ST5.4750.217.15.6g Ministra Finansów z 17 lipca 2015 r. przyznającego środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy,
- z wprowadzenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie Umowy dotacji Nr 51/U/400/63/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. **„Impreza ekologiczna Rowerowo – recyklingowo”**,
- z wprowadzenia środków z tytułu dywidendy otrzymanej z MEC Sp. z o.o. w Pile na podstawie Uchwały Nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. z dnia 22.05.2015 r. w sprawie: podziału zysku netto za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
- z wprowadzenia środków z tytułu wpływów z opłat za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją wnioskodawcy, uzyskanych na podstawie decyzji nr 162/2015 i decyzji nr 203/2015,
- z korekty planu w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości, która wynika ze stosowania ulg i umorzeń w oparciu o obowiązujące w Gminie uchwały pomocowe oraz związana jest z przedłużającymi się postępowaniami w Samorządowym Kolegium Odwoławczym i brakiem ich rozstrzygnięć,
- z korekty planu w zakresie wpływów z opłaty skarbowej, która wynika z wprowadzenia:
  - ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lutego 2014 r., w wyniku której 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 gospodarczej, w wyniku której zniesiono obowiązek uzyskania zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie podatnika podatku VAT (VAT-R); obecnie takie zaświadczenie wydaje się na wniosek zainteresowanego,
- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny<sup>10</sup>, w wyniku której zwolnione są wszystkie odpisy aktów i zaświadczenia wydawane w sprawie karty dużej rodziny.

3. Po stronie wydatków m.in.:

- z rozdysonowania otrzymanych dotacji celowych,
- z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
- z bieżących korekt wynikających ze statutowej działalności jednostek organizacyjnych Gminy Piła.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2015 r. plan oraz jego realizacja w globalnych kwotach przedstawia się następująco:

<b>BUDŻET NA 2015 ROK</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2015 r.</b>	<b>Zmiany (+, -)</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2015 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</b>	<b>Stopień realizacji %</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>261 039 469,00</b>	<b>8 954 897,85</b>	<b>269 994 366,85</b>	<b>257 166 111,62</b>	<b>95,25%</b>
dochody bieżące:	230 088 090,00	17 133 621,53	247 221 711,53	238 609 001,99	96,52%
dochody majątkowe	30 951 379,00	-8 178 723,68	22 772 655,32	18 557 109,63	81,49%
<b>II. Wydatki ogółem:</b>	<b>253 039 469,00</b>	<b>16 954 897,85</b>	<b>269 994 366,85</b>	<b>257 284 707,97</b>	<b>95,29%</b>
wydatki bieżące	221 361 385,00	11 902 838,03	233 264 223,03	223 198 773,11	95,68%
wydatki majątkowe	31 678 084,00	5 052 059,82	36 730 143,82	34 085 934,86	92,80%
<b>III. Przychody:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>9 632 420,25</b>	<b>120,41%</b>
<b>IV. Rozchody</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>V. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>-8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118 596,35</b>	<b>x</b>



Dochody Miasta Piły zrealizowano w wysokości 257 166 111,62 zł. Analizując wykonanie budżetu za 2015 rok należy zwrócić szczególną uwagę na wysoką realizację dochodów w porównaniu do roku poprzedniego. Łączne wykonanie dochodów jest wyższe od dochodów zrealizowanych w 2014 roku o 3,68%, tj. o 9 120 191,34 zł, w tym dochody bieżące zrealizowano na poziomie wyższym o 4,21%, tj. o 9 634 290 zł, natomiast dochody majątkowe na poziomie niższym o 2,7%, tj. o 514 098,66 zł. Wynika to głównie z braku refundacji poniesionych w 2015 roku wydatków na realizację zadań majątkowych, m.in.: **Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojсковych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”**. Środki z tego tytułu zasilą budżet miasta w 2016 roku.

Jednocześnie realizując budżet udało się ograniczyć wzrost wydatków bieżących i w stosunku do roku poprzedniego nastąpiło ich zwiększenie jedynie o 1,29%, tj. o 2 844 528,71 zł przy równoczesnym ustaleniu zobowiązań na poziomie niższym w stosunku do roku ubiegłego.

W strukturze wydatków ogółem udział zrealizowanych inwestycji wyniósł 13,25% osiągając poziom 34 085 934,86 zł. Udział zrealizowanych inwestycji w wydatkach ogółem jest porównywalny z rokiem ubiegłym, należy tu jednak zaznaczyć, że udało się go osiągnąć bez zaciągania dodatkowych zobowiązań na finansowanie realizowanych inwestycji.

Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych odbywało się poprzez kilka źródeł. Główne źródło finansowania inwestycji stanowiły wypracowane dochody majątkowe – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dochody bieżące. Kolejnym ważnym źródłem finansowania inwestycji było pozyskane dofinansowanie zewnętrzne (z tym, że znaczne kwoty z tytułu zrealizowanych już inwestycji zasilą budżet miasta w ramach refundacji w 2016 roku).

Na koniec 2015 roku wystąpiła nadwyżka operacyjna, stanowiąca dodatnią różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 15 410 228,88 zł. Nadwyżka operacyjna jest bardzo istotnym wskaźnikiem obrazującym sytuację finansową Gminy. Stanowi ona informację czy dana jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Z analizy lat poprzednich wynika, że wypracowana nadwyżka operacyjna w 2015 roku jest potwierdzeniem prawidłowo prowadzonej gospodarki





finansowej, co w konsekwencji powoduje, że Miasto Piła bez trudu spełnia wymóg art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Jednocześnie wypracowana nadwyżka została przeznaczona na sfinansowanie inwestycji.

Podkreślić należy również, iż w 2015 roku spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych Miasto Piła sfinansowało w całości w ramach wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Pozwoliło to na uniknięcie w 2015 roku zaciągania zobowiązań mających wpływ na wysokość długu.

Realizacja budżetu za 2015 r. zakończyła się deficytem w wysokości 118 596,35 zł. Wynik ten jest efektem m.in. opóźnień wynikających z przedłużających się procesów rozliczeniowych i refundacji środków z projektów, na które Gmina Piła wyłożyła środki własne. Łącznie na konto Gminy do 31 grudnia 2015 r. nie przekazano około 1 000 000 zł pomimo złożonych w terminie wniosków o płatność.



## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

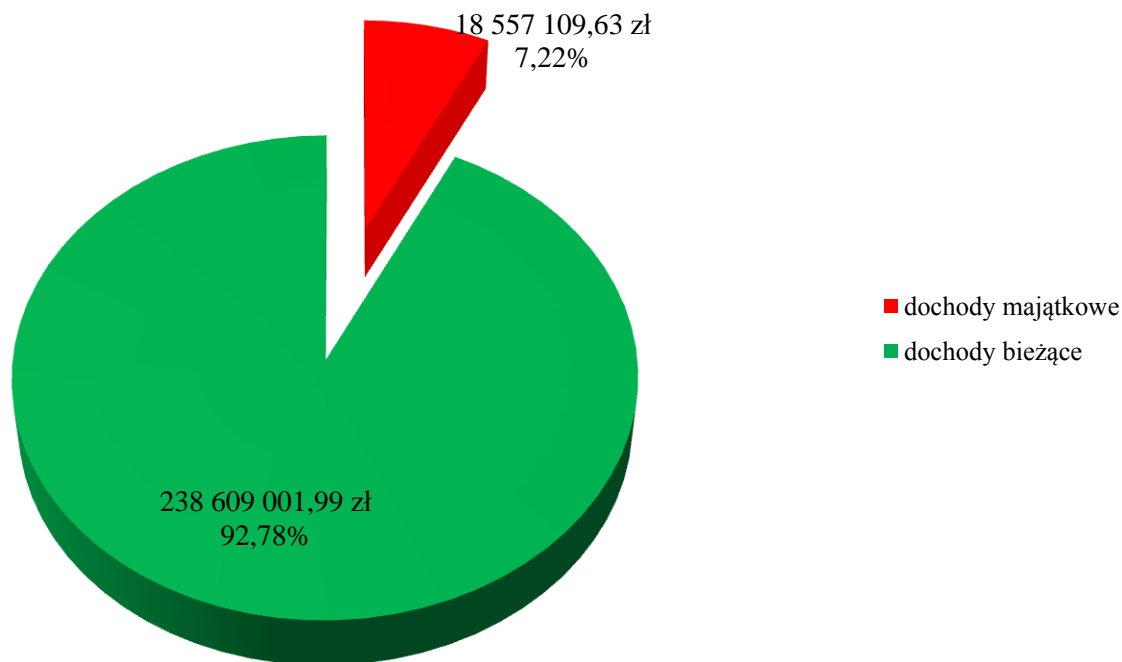
Ustalony w uchwale budżetowej plan dochodów łącznie wynosił 261 039 469 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie o kwotę 8 954 897,85 zł, tj. do łącznej kwoty 269 994 366,85 zł.

Realizacja dochodów budżetu Miasta Piły ogółem w 2015 r. ukształtowała się na poziomie 257 166 111,62 zł tj. 95,25% planu po zmianach.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które zrealizowano w wysokości 238 609 001,99 zł, tj. 96,52% planu po zmianach wynoszącego 247 221 711,53 zł,
- dochody majątkowe, które zrealizowano w wysokości 18 557 109,63 zł, tj. 81,49% planu po zmianach wynoszącego 22 772 655,32 zł.

### Struktura dochodów budżetowych zrealizowanych w 2015 roku





Najważniejsze źródła dochodów bieżących, stanowiące 67,46% wykonanych dochodów bieżących, dotyczą trzech grup dochodów, tj.:

- wpływów z tytułu podatków, stanowiących 45 169 406,44 zł, tj. 18,93% wykonanych dochodów bieżących,
- udziałów w podatkach budżetu państwa, stanowiących 68 088 391,54 zł, tj. 28,54% wykonanych dochodów bieżących,
- subwencji ogólnych z budżetu państwa, stanowiących 47 715 371 zł, tj. 20% wykonanych dochodów bieżących.

Istotny wpływ na poziom wykonania dochodów bieżących mają również dotacje przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wypłaty świadczeń z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wypłaty zasiłków okresowych oraz realizacji zadań w ramach programu wieloletniego na lata 2014 – 2020 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W trakcie roku, realizując dochody, napotkano na szereg zdarzeń mających ogromny wpływ na możliwość prawidłowego ich wykonania. Ciągła analiza wpływów pozwoliła na bieżące korekty planu polegające na wprowadzaniu lub zwiększaniu planu tych dochodów, które zostały wykonane ponadplanowo oraz zmniejszaniu tych źródeł dochodów, które okazały się niemożliwe do wykonania.

Do ponadplanowych dochodów należą m.in. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych czy dochody z tytułu zwrotu różnicy podatku VAT-7 wykazanej w złożonych korektach deklaracji dla podatku od towarów i usług. Miasto Piła, kontynuując działania mające na celu zwiększanie możliwości finansowania nałożonych zadań, dokonywało w roku 2015 dalszych rozliczeń z urzędem skarbowym w zakresie podatku VAT dotyczącego zarówno działalności bieżącej, jak i inwestycyjnej Urzędu Miasta Piły oraz niektórych jednostek organizacyjnych gminy. Dzięki temu otrzymano znaczne kwoty odzyskanego podatku VAT (ok. 4 000 000 zł) dotyczącego zarówno lat ubiegłych (w ramach dochodów), jak i roku bieżącego (w ramach umniejszenia wydatków).



Niższy poziom wykonania dochodów bieżących dotyczył przede wszystkim tych źródeł dochodów, które nie są przypisane i trudno je oszacować na etapie planowania. Sytuacja ta dotyczy m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od spadków i darowizn, odsetek od środków na rachunkach bankowych czy opłaty skarbowej. Obniżenie poziomu wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest 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. Zmniejszeniu uległy również wpływy z tytułu dochodów związanych z pobytem dzieci w przedszkolach (w porównaniu z 2014 rokiem liczba dzieci w przedszkolach była mniejsza o 159). Niewykonanie planu wystąpiło także w przypadku dochodów uzyskanych z tytułu usług stołówek szkolnych, mimo to są one wyższe niż wykonanie tych wpływów w 2014 roku w związku z większą liczbą dzieci korzystających z posiłków. Łącznie w roku 2015 wydano o 117 748 posiłków więcej niż w roku ubiegłym.

Przedłużony proces realizowanej inwestycji pn. „Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI” oraz opóźnione rozpoczęcie sezonu na najem i dzierżawę domków letniskowych znajdujących się na terenie Ośrodka wpłynęło na niższe niż przewidywano wpływy z tego tytułu. Do końca 2015 roku nie wpłynęła również dotacja w kwocie 123 250,50 zł przeznaczona na realizację Projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Piła” w ramach umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Opóźnienia w przekazywaniu środków w ramach refundacji na zadania dofinansowane środkami zewnętrznymi wpłynęły również na to, że nie udało się wykonać dochodu z tytułu odsetek bankowych (mimo zmniejszenia planu w relacji do poprzedniego roku).

Odchylenia wystąpiły również w zakresie realizacji wpływów z gospodarki mieszkaniowej. Dochody stanowią kwoty przybliżone do zakładanego na 2015 rok planu, jednak w odniesieniu do wykonania za 2014 rok wpływy z tego tytułu zdecydowanie spadły w związku ze zbyciem lokali użytkowych, a także ze względu na obowiązywanie uchwały nr VII/97/15 Rady Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat. Na niższy poziom realizacji dochodów z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami wpływ miała też duża liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz przedłużające się postępowania egzekucyjne.



Bieżąca analiza wpływów dotyczyła także dochodów majątkowych.

Do najbardziej znaczących źródeł dochodów majątkowych należą wpływy uzyskane z tytułu rozliczenia zadań inwestycyjnych, które w znacznej części zasiliły budżet w II półroczu 2015 roku. Na wykonanie tych dochodów w dużej mierze miał wpływ środków otrzymanych z:

- Ministerstwa Finansów na dofinansowanie zadania pn. „Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej”,
- Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań pn.:
  - „Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”,
  - Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”.
- Powiatu Pilskiego na dofinansowanie następujących zadań:
  - „Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich”,
  - „Przebudowa ul. Towarowej w Pile”,
  - „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ul. Karpackiej i przebudowę skrzyżowania typu rondo z ul. Wawelską”.
- z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na realizację zadań:
  - „Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich”,
  - „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pile – I etap”,
- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kaczory z tytułu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kalina w Pile w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem”,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach zadania „Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piła – KAWKA II”,
- Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przedsięwzięć:



- „Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Pile”,
- „Przebudowa budynku przy ul. Sportowej – adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)”.

Dofinansowanie przeznaczone na realizację poszczególnych projektów inwestycyjnych kształtuje się na poziomie ponad 9 000 000 zł.

Okres rozliczania projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej powoduje, że dochody za dany rok nie wpływają na rachunek budżetu Gminy Piła w tym samym roku (przekraczają rok budżetowy). Sytuacja ta dotyczy m.in. projektu pn. Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”, gdzie kwota refundacji poniesionych w 2015 roku wydatków nie została wpłacona do końca roku, pomimo złożonych w terminie wniosków o płatność.

Wpływy wynikające z realizacji zadań gospodarki gruntami i nieruchomościami ukształtowały się na niższym poziomie zarówno w odniesieniu do planu po zmianach, jak i do wykonania dochodów z tego samego tytułu w 2014 roku. W trakcie roku dokonano korekty planu spowodowanej niższym od zakładanego wykonaniem z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływ na zmiany planu miały:

- brak rozstrzygnięć przetargów na sprzedaż działek w obrębie Strefy Przemysłowej,
- brak sprzedaży działki w obrębie Pl. Poczтового.

Ponadto sprzedaż niektórych nieruchomości gruntowych możliwa będzie dopiero po zakończeniu inwestycji realizowanych w ich obszarze. Inwestycje te wymagają przeprowadzenia procedury zgodnej z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych<sup>3</sup>, a jest to proces długotrwały i wymagający wielu uzgodnień oraz opinii licznych instytucji.

Ogłoszone przetargi na nieruchomości gminne objęły m.in. działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulic Deszczowej, Dalekiej (przeznaczone do sprzedaży) oraz 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.).

---

<sup>3</sup> Dz. U. z 2015 r., poz. 2031



Prawidłowe wykonanie zaplanowanych dochodów daje gwarancję terminowej realizacji zadań gminy oraz jej rozwoju. Dlatego też Miasto Piła cały czas nie tylko analizuje bieżący poziom realizacji dochodów w stosunku do planu, ale także podejmuje wiele inicjatyw mających na celu zrekompensowanie ubytków w dochodach, na które bardzo często nie ma wpływu.



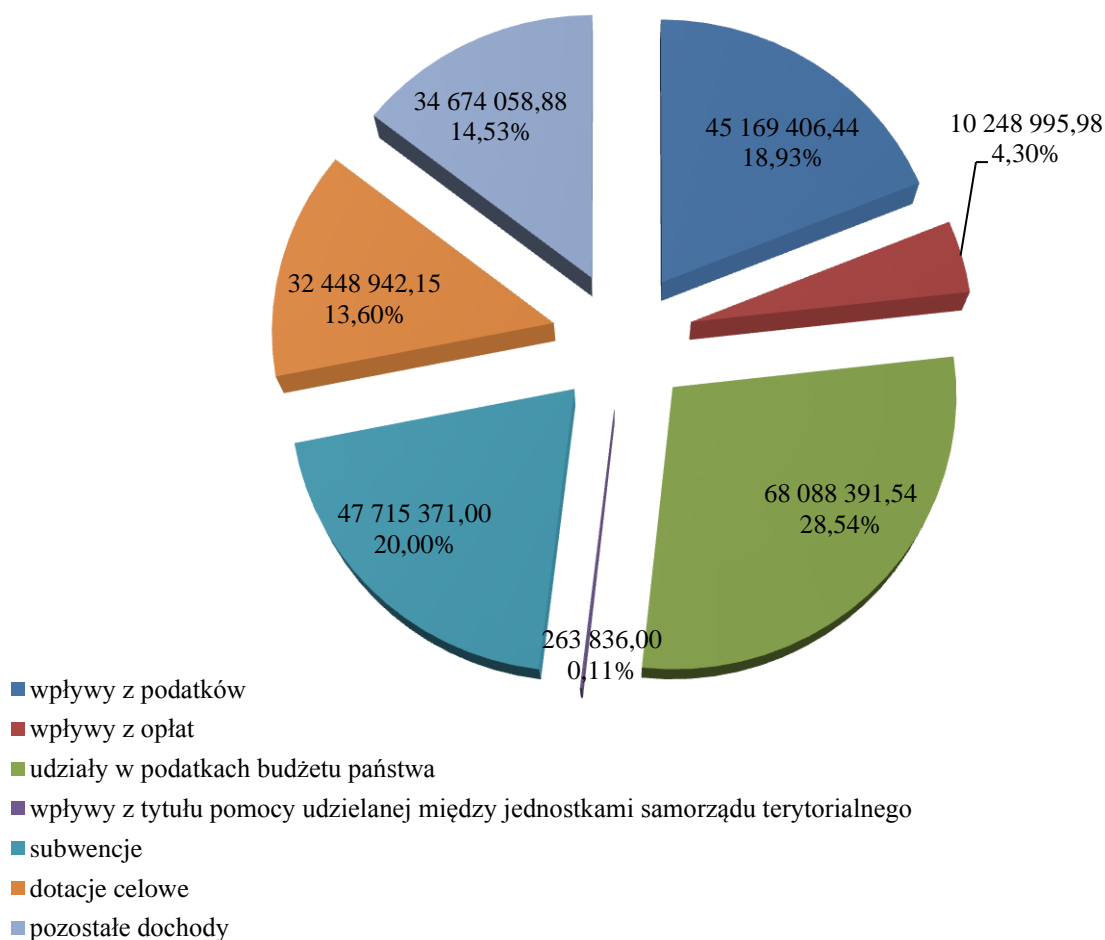
## 2.1. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł łącznie 247 221 711,53 zł, zrealizowany został w wysokości 238 609 001,99 zł, tj. 96,52% planu.

Struktura wykonania dochodów bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

– wpływy z podatków	45 169 406,44 zł,
– wpływy z opłat	10 248 995,98 zł,
– udziały w podatkach budżetu państwa	68 088 391,54 zł,
– wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	263 836,00 zł,
– subwencje	47 715 371,00 zł,
– dotacje celowe	32 448 942,15 zł,
– pozostałe dochody	34 674 058,88 zł.

**Dochody budżetowe zrealizowane w 2015 roku**







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

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

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 139 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 33 429,10 zł i został zrealizowany na poziomie 100,74%, tj. w wysokości 33 675,10 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez Koło Łowieckie (dzierżawa gruntów polnych o powierzchni 539 ha w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w Pile oraz 254 ha gruntów polnych w Nadleśnictwie Kaczory) – 393,94 zł,
- wpływy z tytułu odsetek naliczonych z uwagi na nieterminową wpłatę należności z tytułu dzierżawy gruntów polnych przez Nadleśnictwo Zdrojowa Góra w Pile – 0,20 zł,
- dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Miasto Piła w wysokości 33 280,96 zł. Środki dotacji zostały wprowadzone do budżetu na podstawie:
  - pisma FB – I.3111.48.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z 26 lutego 2015 r. za drugi okres płatniczy 2014 roku,
  - pisma FB – I.3111.123.2015.3 Wojewody Wielkopolskiego z 23 kwietnia 2015 r. za pierwszy okres płatniczy 2015 roku,
  - pisma FB – I.3111.453.2015.6 Wojewody Wielkopolskiego z 21 października 2015 r. za drugi okres płatniczy 2015 roku.

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

#### ***Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła***

Plan dochodów w tej podziale klasyfikacji budżetowej został ustalony w trakcie roku w wysokości 835 610 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. 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 na poziomie 1 091 990 zł i został on zrealizowany na poziomie 101,64%, tj. w wysokości 1 109 883,07 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 012 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 1 037 990 zł i został zrealizowany na poziomie 100,32%, tj. w wysokości 1 041 351,45 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu darowizn otrzymanych na podstawie zawartych umów partnerskich 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 na łączną kwotę 20 000 zł.

- środki przekazane przez Powiat Piłski w wysokości 1 000 000 zł, stanowiące 100% ustalonego planu. Wpływy te przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd na podstawie porozumienia z dnia 31 grudnia 2007 r.,
- dochody z tytułu administracyjnej kary pieniężnej za przejazd po drogach publicznych powiatowych pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym – 15 000 zł,
- odsetki od nieterminowego uiszczenia administracyjnej kary pieniężnej uregulowanej w 2014 roku – 5,76 zł,



- część odszkodowania za uszkodzoną i częściowo naprawioną sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Bydgoskiej z ul. Roosevelta; pozostałą część odszkodowania ubezpieczyciel wypłaci po odtworzeniu całej sygnalizacji świetlnej (po zamontowaniu sygnalizatora na wysięgniku) – 6 345,69 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 50 000 zł i zrealizowano go na poziomie 124,26%, tj. w wysokości 62 131,30 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,
- odsetki od nieterminowego uiszczenia administracyjnej kary pieniężnej uregulowanej w 2014 roku – 6,11 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną barierę i trawnik w pasie drogi gminnej (ul. Podgórna) oraz kwotę zasądzoną wyrokiem Sądu za kradzież mienia (szyn kolejowych) Zarządu Dróg i Zieleni w Pile – 612,19 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki komornika – 13 zł,
- darowiznę z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w mieście Pile – 10 000 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pile – I etap”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zgodnie z umową Nr 14/15 zawartą w dniu 13 sierpnia 2015 r. – 35 000 zł.

### ***Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna***

Plan w tym rozdziale nie został ustalony, natomiast w trakcie roku zrealizowano dochody z tytułu:

- dzierżawy sieci światłowodowej w kwocie 2 400 zł,



- odsetek od nieterminowych wpłat – 0,32 zł.

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

Plan w tym rozdziale został ustalony w trakcie roku w wysokości 4 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w kwocie 4 000 zł. Zrealizowane dochody obejmują dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Gminy Piła w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z umową numer 40/2015/UG/WR z dnia 2 lipca 2015 r.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 22 800 523 zł i zrealizowano go na poziomie 88,03%, tj. w wysokości 20 071 196,96 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 17 660 323 zł, w trakcie roku zmniejszono go do kwoty 17 323 532 zł i zrealizowano go na poziomie 89,01%, tj. w wysokości 15 419 300,32 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 14 782 291,74 zł, w tym:
  - 3 257 lokali mieszkalnych, w tym lokali w budynkach będących w całości własnością Gminy w liczbie 1 135 oraz lokale w budynkach stanowiących współwłasność Gminy w liczbie 2 122 – 10 682 551,38 zł,
  - 384 lokale użytkowe – 3 846 088,97 zł,
  - 439 garaży – 253 651,39 zł.

W relacji do 2014 roku liczba oferowanych lokali mieszkalnych oraz garaży zmniejszyła się, co jest wynikiem m.in. sprzedaży tych nieruchomości w 2015 roku oraz obowiązywania Uchwały Nr VII/97/15 Rady Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat. Szacuje się, że w trakcie 2016 roku sprzedanych będzie około 100 kolejnych nieruchomości, w tym poszczególnych lokali oraz pozostałych nieruchomości.

Stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży obowiązują od 2013 roku i ustalone zostały Zarządzeniem Nr 643(24)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie



zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami administrowanymi przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.

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

- strefa I – 15 zł,
- strefa II – 10 zł,
- strefa III – 5 zł.

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

- strefa I – 3 zł,
- strefa II – 2,50 zł,
- strefa III – 2 zł.

Stawki czynszu dla lokali mieszkalnych ustalone zostały Zarządzeniem Nr 483/231/08 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 września 2008 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych będących własnością Gminy Piła i zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile:

- 3,88 zł dla 630 lokali,
- 3,68 zł dla 648 lokali,
- 3,22 zł dla 698 lokali,
- 2,76 zł dla 636 lokali,
- 2,27 zł dla 308 lokali,
- 1,66 zł dla 147 lokali,
- 0,83 zł (lokale socjalne) dla 190 lokali (w tym 3 pomieszczenia tymczasowe).

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wyniosły 5 083 826,58 zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 421 630,68 zł mimo prowadzonych działań windykacyjnych. W ramach realizacji tego dochodu jednostka w trakcie roku prowadziła działania windykacyjne, m.in. wysłano 1 688 szt. wezwań do zapłaty na łączną wartość 13 439 023,37 zł. Wystosowano 14 wezwań przedsądowych na łączną kwotę 152 616,06 zł. Przekazano do sądu 280 spraw na łączną kwotę 1 090 755,51 zł. Do komornika przekazano 161 wniosków egzekucyjnych na łączną kwotę 891 861,36 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 31 grudnia 2015 r. wyegzekwowano 432 941,19 zł, dodatkowo 41 najemców skorzystało z możliwości odpracowania długu łącznie na kwotę 146 907,60 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 307 165,53 zł, w tym:
  - otrzymane zwroty poniesionych kosztów sądowych – 131 010,30 zł,
  - otrzymane odszkodowanie za straty w wyniku pożaru i kolizji drogowej – 61 418,67 zł,
  - wpłaty na fundusz remontowy – 101 163,78 zł,
  - zwroty niewykorzystanych zaliczek na wydatki z lat ubiegłych z sądów i od komorników – 11 418,28 zł,
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 755,49 zł,
  - wpływy z tytułu nadpłaconych składek emerytalno-rentowych w części opłacanej przez pracodawcę i pracownika za 2014 rok – 1 399,01 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz – 316 887,35 zł,
- wpływy z tytułu usług remontowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych wykonanych na koszt najemcy (m.in. wymiana części instalacyjnych) – 12 955,70 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 099 331 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 5 399 331 zł i zrealizowano go na poziomie 83,15%, tj. w wysokości 4 489 519,12 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu gruntów gminnych, służebności gruntowych oraz służebności przesyłu w kwocie 2 731 527,93 zł. Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 790 773,22 zł (w tym kwota zabezpieczona hipotekami 26 995,57 zł). W 2015 roku wysłano 940 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 478,80 zł,



- dochody w wysokości 1 704 884,56 zł z tytułu zawartych przez Gminę 844 umów na najem i dzierżawę terenów pod usługi handlu, stragany, kioski, parkingi, grunty orne, ogródki warzywne, garaże, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na lokalizację urządzeń przesyłowych, prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i kulturalnej o łącznej powierzchni 2 840 800 m<sup>2</sup>. Na dzień 31 grudnia 2015 r. zaległości wyniosły 211 355,73 zł. W 2015 roku do dzierżawców wysłano 199 wezwań do zapłaty. 1 sprawę zabezpieczono hipoteką przymusową na kwotę 10 048,50 zł. Umorzono 1 sprawę na kwotę 261,68 zł. 7 spraw przekazano do postępowań komorniczych na kwotę 16 560,32 zł,
- wpływy z tytułu wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości oraz zwrot kosztów podziałów nieruchomości w kwocie 9 081,54 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu – 40 305,58 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od zwróconej przez Powiat Piłski dotacji celowej na realizację oświetlenia i ogrodzenia terenu lotniska w Piłce – odsetki za okres od 21 stycznia do 30 grudnia 2015 r. – 1 854,85 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów, w tym zwrot wydatków z lat ubiegłych, postępowanie klauzulowe, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zaokrąglenia podatku VAT, zwrot kosztów postępowania sądowego, zaliczenie wadium na poczet dochodów z tytułu nieprzystąpienia stron do podpisania umów na najem nieruchomości w związku z wygranymi przetargami oraz zaliczenie do dochodów przedawnionych nadpłat – 1 385,86 zł.

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

Plan w tym rozdziale został ustalony w trakcie roku w wysokości 77 660 zł. Dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane na poziomie 209,09%, tj. w wysokości 162 377,52 zł. Wpływy te obejmują:

- dotację celową na podstawie pisma FB – I.3111.237.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z 3 sierpnia 2015 r. z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym<sup>4</sup>, adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji

---

<sup>4</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 573



społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” – na projekt „Remont mieszkań komunalnych zamieszkiwanych przez rodziny romskie w mieście Piła” – 35 542 zł. Zakres działań obejmował remont dwóch lokali mieszkalnych: przy ul. Komuny Paryskiej 1/2 oraz przy al. Poznańskiej 151/1.

- zwrot wypłaconych odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych – 126 835,52 zł.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 624 710 zł i zrealizowano go na poziomie 104,19%, tj. w wysokości 1 692 712,22 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale został ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 3 000 zł, natomiast dochody zrealizowano 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.

#### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 590 517 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 621 710 zł i zrealizowano go na poziomie 104,36%, tj. w wysokości 1 692 449,85 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 – 2 828,96 zł,
- dotację celową otrzymaną na podstawie pisma FB – I.3111.268.2015.3 Wojewody Wielkopolskiego z 23 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy zgodnie z treścią porozumienia zawartego między Wojewodą Wielkopolskim a miastem Piła w dniu 7 lipca 2015 r. – 33 300 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w budynku administracji cmentarzy komunalnych oraz najmu pod prowadzenie działalności gospodarczej (pawilon handlowy) – 17 220,98 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Piłe w kwocie – 930 584,28 zł,
- wpływy z tytułu pokładnego – 485 907,38 zł,
- wpływy ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych – 66 465,64 zł,
- wpływy z usług pozostałych (media użyczane dla wynajmujących pomieszczenia: energia elektryczna, woda, ogrzewanie, wywóz odpadów stałych i płynnych) uiszczanych na podstawie refaktury – 8 773,67 zł,
- wpływy za udostępnienie ciągnika, młota udarowego – 2 098 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 2 208,06 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 – 143 062,88 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast wykonanie dochodów przyjęło wartość ujemną w wysokości (-) 8,45 zł. Kwota ta obejmuje podatek VAT zapłacony za grudzień 2014 r. dotyczący rozmów telefonicznych pracowników Urzędu Miasta Piły.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 3 002 844 zł i zrealizowano go na poziomie 111,57%, tj. w wysokości 3 350 164,24 zł.



### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 503 845 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty 740 636 zł i został zrealizowany na poziomie 100,03%, tj. w wysokości 740 849,90 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 – 740 636 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udzielenia informacji adresowej – 213,90 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 786,13 zł. Dochód ten stanowi zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne na rzecz radnych Miasta Piły.

### **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 2 228 829 zł i został zrealizowany na poziomie 116,39%, tj. w wysokości 2 594 189,81 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 elektryczna (w tym energia związana z podświetleniem reklamy usytuowanej przed budynkiem Urzędu Miasta Piły), energia ciepła) – 6 807,31 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na usługi poligraficzne – 199,80 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów, w tym:
  - wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie telefonu, aparatu fotograficznego, tabletu iPad, opóźnienie w dostarczeniu przesyłki oraz szkody powstałe w wyniku zalania w pomieszczeniach Urzędu Miasta Piły – 7 868,02 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 2014) – 2 555 116 zł,
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 3 218,36 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 udzielenia informacji publicznej – 1,38 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu opłat z sądu rejonowego od wniesionych pozwów sądowych – 5 483 zł,
  - zwrot za prywatne rozmowy pracowników – 687,63 zł,
  - wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek na wydatki komornika – 10 190,65 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych, zaokrągleń podatku VAT należnego i inne – 1 415,92 zł,
  - wpływy z tytułu sprzedaży złomu i makulatury – 631,20 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za media, energię elektryczną, ciepłą i inne – 17,64 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 404 zł i został zrealizowany na poziomie 28,09%, tj. w wysokości 2 922,28 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży albumów o Piłę przygotowanych z myślą o obchodach 500-lecia potwierdzenia nadania praw miejskich Piłę – 2 851,01 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 został zwiększony do kwoty 22 975 zł i został zrealizowany na poziomie 49,69%, tj. w wysokości 11 416,12 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów – 11 416,12 zł, w tym:
  - odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku zalania siedziby rady osiedla – 4 026,50 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) – 179,77 zł,
  - zwroty kosztów sądowych – 5 305,79 zł.

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

Łączny plan dochodów ustalono na poziomie 461 465 zł i został on zrealizowany w 97,57% tj. w wysokości 450 270,07 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 99,36%, tj. w wysokości 12 475,63 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piłe 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 204 695 zł i został zrealizowany na poziomie 99,87%, tj. w wysokości 204 432,88 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 75108 Wybory do Sejmu i Senatu***

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 123 342 zł i został zrealizowany na poziomie 98,04%, tj. w wysokości 120 922,24 zł. Dochód w tym rozdziale stanowi dotację celową otrzymaną na podstawie:

- pisma DPL 3101 – 27/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile z 11 września 2015 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,
- pisma DPL 3101 – 28/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile z dnia 15 października 2015 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w głosowaniu w dniu 25 października 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 86,74%, tj. w wysokości 15 067,22 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.

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

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 103 501 zł i został zrealizowany na poziomie 94,08%, tj. w wysokości 97 372,10 zł. Dochód w tym rozdziale stanowi dotację celową otrzymaną:

- na podstawie pisma DPL 3101 – 21/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z 17 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.,
- na podstawie pisma DPL 3101 – 26/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile z 28 sierpnia 2015 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji ds. referendum w głosowaniu w dniu 6 września 2015 r.

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

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 50 000 zł i został zrealizowany na poziomie 66,03%, tj. w wysokości 33 014,95 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską – 30 414,86 zł.  
Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości z tego tytułu stanowiły wartość 34 892,76 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrot zaliczki na wydatki komornika – 1 367,49 zł,
- zwroty z tytułu kosztów upomnień – 1 232,60 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 122 087 341 zł i został on zrealizowany w 97,25% tj. w wysokości 118 734 684,87 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 95,72%, tj. w wysokości 191 441 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 – 190 590,26 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 850,74 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, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 37 710 081 zł i został zrealizowany na poziomie 93,55%, tj. w wysokości 35 277 071,93 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego kwota wykonania jest wyższa o 431 171,92 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 32 256 447,43 zł. Według złożonych deklaracji zarejestrowanych było 531 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. W relacji z 2014 rokiem nastąpił wzrost ilości podatników podatku od nieruchomości o 34 podmioty. Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości wyniosły 858 585,21zł. Wystawiono 51 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 119 412,66 zł. W opisywanym okresie wydano 18 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 1 496 913 zł, odsetki 34 572 zł, w tym m.in. dla Gminy Piła 4 decyzje



o umorzeniu płatności – należność główna 916 042 zł, odsetki 6 739 zł. Niewykonanie tego dochodu na poziomie 100%, związane jest z toczącymi się postępowaniami w sprawie określenia zobowiązania podatkowego wobec 4 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 minimis, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis<sup>5</sup> oraz Uchwały Nr IX/118/15 Rady Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. Stawki podatku od nieruchomości na 2015 rok określa Uchwała Nr XIII/181/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości<sup>6</sup>.

## 2. Podatek rolny:

Wpływy z tytułu podatku w 2015 roku stanowiły kwotę 9 035,80 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 2015<sup>7</sup>.

## 3. Podatek leśny:

W 2015 roku do budżetu miasta wpłynęło 82 144 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.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Dz. Urz. UE L Nr 352, poz. 1 z 24 grudnia 2013 r.

<sup>6</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 319 poz. 5166

<sup>7</sup> M.P. z 2014 r. poz. 935

<sup>8</sup> M.P. z 2014 r. poz. 955





4. Podatek od środków transportowych:

Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w 2015 roku wyniosły 2 431 468 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 3 448 zł. W 2015 roku wysłano 22 upomnienia i wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 38 600,90 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku wykonanie jest wyższe o 51 886,72 zł. Stawki podatku na 2015 rok określa Uchwała Nr XIII/182/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych<sup>9</sup>.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 45 920 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

6. Wpływy z różnych opłat:

Wykonane dochody w kwocie 1 778,40 zł stanowiły zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników.

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 134 700,70 zł.

8. Wpływy z różnych dochodów z tytułu zaliczenia na dochody przedawnionych wpływów – 151,60 zł.

9. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości za 2014 rok (uzupełnienie wniosku – 50%) oraz 50% wniosku za 2015 rok uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 315 426 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, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 11 203 314 zł i został zrealizowany na poziomie 100,07%, tj. w wysokości 11 211 384,32 zł. W porównaniu do 2014 roku wykonanie tego dochodu jest niższe o 572 798,96 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

<sup>9</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2011.319.5167



1. Podatek od nieruchomości:

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 6 882 570,53 zł. Według ilości wydanych decyzji zarejestrowanych było 20 401 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 3 014 254,16 zł. Wysłano 3 008 upomnień oraz wystawiono 1 219 tytułów wykonawczych. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 1 431 507,24 zł. Wydano 8 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 3 627,60 zł. Wysłano 38 wniosków o wpis do hipoteki na kwotę 842 748,53 zł. Należności objęte hipoteką na 31.12.2015 r. wyniosły 738 794,15 zł. Stawki podatku na 2015 rok określa Uchwała Nr XIII/181/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości<sup>10</sup>.

2. Podatek rolny:

Dochody uzyskane z tego tytułu w 2015 roku wyniosły 52 961,40 zł. Według ilości wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 695 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 2015<sup>11</sup>.

3. Podatek leśny:

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 1 000 zł; w 2015 roku wpłynęło 1 242 zł z tego tytułu. Według ilości wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 36 podatników. Wpływy uzyskiwane z 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.<sup>12</sup>

4. Podatek od środków transportowych:

Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2015 roku zrealizowano na poziomie 104,41%, tj. w wysokości 542 953,27 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 88 363,72 zł. W 2015 roku wysłano 115 upomnień oraz wystawiono 53 tytuły wykonawcze na kwotę 388 181,36 zł. Nie wydano żadnej

---

<sup>10</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 319 poz. 5166

<sup>11</sup> M.P. z 2014 r. poz. 935

<sup>12</sup> M.P. z 2014 r. poz. 955



decyzji o rozłożeniu podatku na raty. Stawki podatku na 2015 rok 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 272 393,38 zł, co stanowi 64,86% założonego planu. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

6. Opłatę targową:

Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Nr 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 poziomie niższym niż w 2014 roku o 215 954 zł i wyniosły 955 373 zł, tj. 95,54% planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Zrealizowane dochody stanowią 92,37% zaplanowanych wpływów, tj. 2 401 680,37 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

8. Zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników na kwotę 29 064,89 zł.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 72 279,73 zł.

10. Wpływy z różnych dochodów z tytułu zaliczenia na dochody przedawnionych wpływów – 865,75 zł.

***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, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 4 426 942 zł i został zrealizowany na poziomie 89,55%, tj. w wysokości 3 964 437,68 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Opłatę skarbową:

Pobiera się ją od czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, składanych pełnomocnictw. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 836 667,11 zł i jest to kwota niższa prawie o połowę od wielkości wykonania za 2014 rok. Sytuacja taka jest efektem wprowadzenia i obowiązywania już w 2015 roku:



- ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lutego 2014 r.<sup>13</sup> – 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 gospodarczej<sup>14</sup>
    - zniesiono obowiązek uzyskania zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie podatnika podatku VAT (VAT-R) – 170 zł; obecnie takie zaświadczenie wydaje się na wniosek zainteresowanego,
  - ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny<sup>15</sup> – zwolnione są wszystkie odpisy aktów i zaświadczenia wydawane w sprawie karty dużej rodziny,
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
- Kwota wnoszonej opłaty zależna jest od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Do budżetu wpłynęło 1 777 617,68 zł z tego tytułu. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<sup>16</sup>, przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom, w tym na bieżącą działalność i utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piłe.
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 2015 roku do budżetu miasta wpłynęło 320 367,43 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 31 grudnia 2015 roku budżet miasta zasiliły środki w kwocie 1 013 490,56 zł, z czego:

<sup>13</sup> Dz. U. z 2014 r., poz. 312

<sup>14</sup> Dz. U. z 2014 r., poz. 1662

<sup>15</sup> Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 ze zm.

<sup>16</sup> Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.



- wpływy za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta – 773 788,11 zł w tym:
  - prowadzenie na obszarze pasa drogowego robót naziemnych lub podziemnych,
  - włączenie pasa drogowego lub jego części do wyłącznego korzystania przez określonych użytkowników,
  - umieszczenie reklam w pasie drogowym,
  - inne działania, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego, w tym opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym, płatne do 15 stycznia każdego roku.

W 2015 roku wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wyniosły 572 929,77 zł, natomiast dróg powiatowych 200 858,34 zł.

- wpływy z opłat za parkowanie pojazdów uiszczanych przez kierowców w parkomatach ustawionych na parkingach płatnych niestrzeżonych oraz opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego w wysokości 50 zł – 239 702,45 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 2015 roku wpływy za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 4 639,50 zł.
5. Zwrot kosztów wysłanych upomnień, w tym dotyczących renty planistycznej – 3 926,60 zł.
6. Wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie informacji o środowisku – 217,25 zł,
7. Wpływy z tytułu udostępnienia danych komornikowi – 135 zł,
8. 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.<sup>17</sup>  
W 2015 roku zaewidencjonowano wpływy dotyczące czterech ślubów (opłata za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego wynosi 1 000 zł) – 4 000 zł.

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



9. Odsetki od nieterminowych wpłat dotyczących wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów na parkingach płatnych niestrzeżonych – 3 376 zł,
10. Wpływy z tytułu przedawnionej nadpłaty z tytułu opłaty planistycznej oraz z tytułu zaokrąglenia kwot należności pieniężnych w tytule wykonawczym – 0,55 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 1 958,40 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.

#### ***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 99,33%, tj. w wysokości 68 088 391,54 zł. W porównaniu z 2014 rokiem wykonanie tego dochodu jest wyższe o 1 948 716,55 zł. W 2015 roku wpływy z tytułu udziałów 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 62 081 613 zł, tj. 100,87% 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. wyniósł 37,67%.
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6 006 778,54 zł. Plan zapisany w uchwale budżetowej ustalony został na poziomie 7 000 000 zł i wykonany na poziomie 85,81%.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 48 213 793 zł i zrealizowano go na poziomie 99,32%, tj. w wysokości 47 885 884,68 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 45 350 266 zł i został zrealizowany na poziomie 100%.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji w kwocie 45 350 266 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 2 295 010 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.<sup>18</sup> rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 2 084 223 zł,
  - pisma ST5.4750.211.15.4g Ministra Finansów z 7 lipca 2015 r. przyznającego środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą – 50 673 zł,
  - pisma ST5.4750.217.15.6g Ministra Finansów z 17 lipca 2015 r. przyznającego środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy – 55 000 zł,
  - pisma ST5.4750.605.2015.32g Ministra Finansów z 19 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. – 105 114 zł.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że począwszy od 2015 roku w ramach części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębniona została kwota 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 budżetowej<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> Dz. U. z 2015 r., poz. 153 ze zm.

<sup>19</sup> Dz. U. z 2014 r., poz. 1877



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. W 2015 roku kwota ta wyniosła 6 931 636 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 487 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 498 422 zł i został zrealizowany na poziomie 34,12%, tj. w wysokości 170 075,65 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki bankowe – 144 985,48 zł,

Na niskie wykonanie tego dochodu wpływ miały przede wszystkim:

- długotrwały proces związany z rozliczeniami realizowanych projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych (przekraczających rok budżetowy), 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,
- odsetki bankowe dotyczące realizacji programu COMENIUS – Partnerski projekt szkół – „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 na podstawie umowy nr 2013–1–PL1–COM06–38579 1 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz programu ERASMUS+ w związku z zawarciem Umowy finansowej Nr 2015 – 1 – DE03 – KA219 – 0136594 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie projektu „Odnawialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń” realizowanego w Zespole Szkół Nr 2 – 134,69 zł,
  - wyrównanie opłaty produktowej za lata 2002–2013 – 19 028,07 zł,
  - refundację świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy, wypłaconego przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu – 5 927,41 zł. W ramach refundacji z tytułu poniesionych wydatków w kwocie 7 509,77 zł do końca grudnia 2015 r. wpłynęła kwota, natomiast kwota 1 582,36 zł stanowi należności.





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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody wykonano w wysokości 438,03 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 100%, tj. w wysokości 2 365 105 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 10 842 618,44 zł i zrealizowano go na poziomie 93,19%, tj. w wysokości 10 103 865,54 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 450 237 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 770 826,89 zł i zrealizowano go na poziomie 85,91%, tj. w wysokości 662 210,84 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 oświaty<sup>20</sup> oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw<sup>21</sup> – 276 710,90 zł,

<sup>20</sup> tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.

<sup>21</sup> Dz. U z 2014 r., poz. 811 ze zm.



- dotację celową otrzymaną na podstawie pisma FB – I.3111.361.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z 30 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” – 19 528,75 zł,
- środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programów finansowanych ze środków unijnych, w tym:
  - Projekt partnerski COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” – Szkoła Podstawowa Nr 1 na podstawie umowy nr 2013–1–PL1–COM06–38579 1 – 16 740 zł,
- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty świadectw szkolnych, kart rowerowych, legitymacji uczniowskich oraz nauczycielskich, a także wpłata rodziców ucznia z tytułu pokrycia kosztów upomnienia za nieusprawiedliwioną nieobecność w szkole (Szkoła Podstawowa nr 5) – 2 007,10 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (zwroty za zużytą energię elektryczną przez węzły cieplne oddane w użyczenie na podstawie umów zawartych z Miejską Energetyką Ciepłą Piła Sp. z o. o., wpłaty za czynsze mieszkaniowe oraz pozostałe) – 212 053,04 zł,
- wpływy z usług, w tym m.in. z wpłat za zimowisko, zakwaterowanie uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły – 36 177,30 zł. Realizacja tego dochodu na poziomie niższym niż planowano wynika z mniejszej niż zakładano liczby uczestników Turnieju.
- odsetki od nieterminowego regulowania należności z tyt. wynajmu pomieszczeń – 66,53 zł,
- darowizny pieniężne na organizację XIV Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt – 500 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 93 151,71 zł w tym:
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, wpływy za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej oraz zwrot podatku VAT dotyczący zrealizowanej



inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej i zagospodarowanie terenu boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 5” – 73 530,48 zł,

- wpływy z tytułu przyznanego odszkodowania na rzecz trzech szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 4 i Szkoła Podstawowa Nr 5) – 16 174,23 zł,
  - wpłata z Powiatowego Urzędu Pracy w Pile w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie studiów podyplomowych pracownika – 3 150 zł,
  - wpływy z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych – 297 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 5 275,51 zł.

### ***Rozdział 80104 Przedszkola***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 542 376 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 6 995 258 zł i został zrealizowany na poziomie 95,76%, tj. w wysokości 6 698 349,57 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach przedszkolnych (zwroty za zużyta energię elektryczną przez węzły ciepłne oddane w użyczenie na podstawie umów zawartych z Miejską Energetyką Ciepłą Piła Sp. z o.o.) – 4 532,77 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu – 2 684 644,78 zł,
- odsetki od nieterminowych i zaległych opłat za przedszkole – 1 200,44 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, zwrot kosztów za zużyta energię elektryczną, wpływy z tytułu otrzymanej kary umownej, zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego od zaległości z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu wypłaconych odszkodowań – 25 294,30 zł,
- wpływ odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 135 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 3 362,10 zł,
- wpływy z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na podstawie pisma FB – I.3111.83.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z 27 marca 2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. – 3 405 275 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 573 905,18 zł, w tym:
  - Gmina Chodzież – 8 358,39 zł,
  - Gmina Miejska Chodzież – 4 852,42 zł,
  - Gmina Miasteczko Krajeńskie – 4 531,91 zł,
  - Gmina Trzcianka – 74 365,61 zł,
  - Gmina Tarnówka – 7 210,88 zł,
  - Gmina Ujście – 70 306,48 zł,
  - Gmina Białośliwie – 7 790,21 zł,
  - Gmina Czarnków – 740,98 zł,
  - Gmina i Miasto Krajenka – 36 342,62 zł,
  - Gmina Szydłowo – 295 007,84 zł,
  - Gmina Kaczory – 47 560,41 zł,
  - Gmina Wałcz – 9 219,51 zł,
  - Gmina Miejska Wałcz – 5 191,71 zł,
  - Gmina Złotów – 2 426,21 zł.

### ***Rozdział 80110 Gimnazja***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 370 799 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 615 384,34 zł i został zrealizowany na poziomie 85,62%, tj. w wysokości 526 917,66 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 209 058,93 zł otrzymaną na podstawie:
  - pisma FB – I.3111.127.2015.3 Wojewody Wielkopolskiego z 22 czerwca 2015 r.,
  - pisma FB – I.3111.369.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z 2 października 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 oświaty<sup>22</sup> oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw<sup>23</sup>,

- pisma FB – I.3111.456.2015.2 Wojewody Wielkopolskiego z 23 października 2015 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.
- wpływ środków na realizację projektu „Odnawialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń” realizowanego w Zespole Szkół Nr 2 w związku z zawarciem umowy finansowej Nr 2015 – 1 – DE03 – KA219 – 0136594 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ – 38 283,84 zł,
- wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych oraz wpłaty za legitymacje nauczycielskie) – 2 152,98 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach (w tym m.in. zwroty za zużyta energię elektryczną przez węzły cieplne oddane w użyczenie na podstawie umów zawartych z Miejską Energetyką Ciepłą Piła Sp. z o.o., wpływy z tytułu wpłat za czynsze mieszkaniowe) – 240 212,99 zł. Realizacja tego dochodu na poziomie niższym niż planowano jest związana z mniejszą ilością zawieranych umów długoterminowych i jednorazowych,
- wpływy z usług (odpłatności za udział w zimowisku oraz wpłata Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) – 25 896 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 454,14 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu powstałej szkody, zwrot wypłaconego w 2014 roku zasiłku chorobowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) – 10 401,78 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych – 457 zł

<sup>22</sup> tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.

<sup>23</sup> Dz. U z 2014 r., poz. 811 ze zm.



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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 447 692 zł i został zrealizowany na poziomie 90%, tj. w wysokości 2 202 919,09 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 13 457,21 zł i został zrealizowany na poziomie 39,57%, tj. w wysokości 5 324,75 zł. Dochód w tym rozdziale stanowi dotację celową 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 oświaty<sup>24</sup> oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw<sup>25</sup>. Środki te otrzymano na podstawie:

- pisma FB – I.3111.127.2015.3 Wojewody Wielkopolskiego z 22 czerwca 2015 r.,
- pisma FB – I.3111.127.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z 21 października 2015 r.

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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 8 143,63 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 oświaty<sup>26</sup> oraz art. 64 §1, art. 119 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji<sup>27</sup> – 1 876,26 zł,

<sup>24</sup> tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.

<sup>25</sup> Dz. U z 2014 r., poz. 811 ze zm.

<sup>26</sup> tj. Dz. U z 2015 r., poz. 2156 ze zm.

<sup>27</sup> Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.



- dotację otrzymaną na podstawie porozumień z gminami, dotyczących zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w wysokości 5 301,29 zł, w tym:
  - Gmina Rogoźno – 1 824,62 zł,
  - Gmina Szamocin – 703,05 zł,
  - Gmina Szydłowo – 1 488,06 zł,
  - Gmina i Miasto Krajenka – 1 285,56 zł,
- dotację otrzymaną na podstawie porozumienia z powiatem, dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w wysokości 792,88 zł otrzymaną z Powiatu Czarnkowsko–Trzcianeckiego.
- wpływy z różnych opłat w wysokości 173,20 zł, w tym:
  - opłata egzekucyjna w kwocie 150 zł,
  - koszty upomnienia w kwocie 23,20 zł.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan został ustalony na poziomie 539 909 zł i zrealizowany na poziomie 104,63%, tj. w wysokości 564 885,14 zł.

#### ***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 104,70%, tj. w wysokości 556 052,64 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zadań realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile – 285 869,58 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej z innych gmin w kwocie 263 836 zł, w tym:
  - Gmina Mieścisko – 340 zł,
  - Gmina Chodzież – 3 910 zł,
  - Gmina Drawsko – 2 380 zł,
  - Gmina i Miasto Jastrowie – 12 750 zł,
  - Gmina Złotów – 5 780 zł,
  - Gmina Okonek – 5 780 zł,



- Gmina Szamocin – 3 740 zł,
- Gmina Tarnówka – 4 250 zł,
- Gmina Budzyń – 4 080 zł,
- Gmina Zakrzewo – 340 zł,
- Gmina i Miasto Złotów – 18 020 zł,
- Gmina Ujście – 7 650 zł,
- Gmina Ryczywół – 1 360 zł,
- Gmina Miejska w Chodzieży – 29 750 zł,
- Gmina Lubasz – 3 570 zł,
- Gmina Kaczory – 4 420 zł,
- Gmina Trzcianka – 37 230 zł,
- Gmina Skoki – 850 zł,
- Gmina Margonin – 4 590 zł,
- Gmina Damasławek – 340 zł,
- Gmina Łobzenica – 4 930 zł,
- Gmina Szydłowo – 8 840 zł,
- Gmina Połajewo – 3 570 zł,
- Miasto i Gmina Wysoka – 9 690 zł,
- Gmina Białośliwie – 2 890 zł,
- Gmina Miasta Czarnków – 18 530 zł,
- Gmina i Miasto Krajenka – 5 100 zł,
- Gmina Wyrzysk – 13 430 zł,
- Gmina Lipka – 3 230 zł,
- Gmina Czarnków – 5 780 zł,
- Gmina Wieleń – 11 220 zł,
- Gmina Krzyż Wielkopolski – 8 670 zł,
- Miasto i Gmina Gołańcz – 510 zł,
- Gmina Rogoźno – 10 366 zł,
- Miasto Wągrowiec – 5 780 zł,
- Gmina Wapno – 170 zł.





Powyższe wpłaty w całości przeznaczono na realizowanie zadań Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 3 809,01 zł,
- wpływy z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych pracowników Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile oraz zwrot zaliczek od komorników sądowych z lat ubiegłych – 693,26 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2014 roku – 1 804,40 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od zwrotu po terminie niewykorzystanej dotacji z 2014 r. na zadanie „Prowadzenie świetlicy terapeutycznej” – 40,39 zł.

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

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 8 833 zł i został zrealizowany na poziomie 99,99%, tj. w wysokości 8 832,50 zł. Dochód ten stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych otrzymaną 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 publicznych<sup>28</sup>, dotyczącym wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 25 884 652 zł i zrealizowano go na poziomie 98,46%, tj. w wysokości 25 484 807,01 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 404 zł, natomiast dochody zrealizowano w 71,42%, tj. w wysokości 288,54 zł. Dochody te obejmują wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

---

<sup>28</sup> Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.



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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 237 332 zł i został zrealizowany na poziomie 99,13%, tj. w wysokości 235 264,55 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 – 224 255,82 zł (dochody z tego tytułu za okres od stycznia do grudnia wyniosły 9,76% 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 bądź rozłożenie zaległości na raty. (należności pozostałe do zapłaty stanowią wartość 37 723,37 zł i w całości stanowią zaległości),
- dochody z tytułu zwrotów opłat dokonanych przez Gminę Piła za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Piłe, w kwocie 11 008,73 zł. Plan w tym zakresie został wykonany w 87,07%.

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 2015<sup>29</sup> 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 101,47%, tj. w wysokości 118 046,40 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 – 104 557,06 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu w kwocie 13 489,34 zł. Wykonanie planu dochodów uzależnione jest od odpłatności osób

<sup>29</sup> Dz. U. Woj. Wlkp. 2015 r., poz. 529



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

- w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. ustalony został w zarządzeniu nr 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 był zarządzeniem nr 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 523,78%, tj. w wysokości 5 342,55 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 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej ustalony w trakcie roku wyniósł 25 000 zł i został zrealizowany na poziomie 99,94%, tj. w wysokości 24 984,05 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia Nr DPS/58/XXX/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. o wsparciu realizacji projektu pn. „Pozytywka” w związku z uczestnictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej



w Pile w konkursie zorganizowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Projekt Gminy Piła pod nazwą „Pozytywka”, opracowany przez Ośrodek, znalazł się w grupie tych, które uzyskały dofinansowanie na realizację zawartych w nim działań – 24 984,05 zł.

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

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej ustalony w trakcie roku wyniósł 116 444 zł i został zrealizowany na poziomie 98%, tj. w wysokości 114 112,56 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie pisma FB – I.3111.226.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z 3 sierpnia z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 114 112,56 zł.

### ***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 zwiększeniu do kwoty 17 859 950 zł i został zrealizowany na poziomie 97,67%, tj. w wysokości 17 444 181,16 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu naliczonych i wpłaconych odsetek od kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych – 18 702,62 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych – 92 444,21 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 226 487,60 zł, z czego kwota 171 544,67 zł stanowi zaległość),
- wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek na wydatki komornika – 509,46 zł,
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń i opłacanie składek – 17 060 796,53 zł, na podstawie:



- pisma FB–I.3110.5.2014.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2015 rok,
  - pisma FB – I.3111.87.2015.4 Wojewody Wielkopolskiego z 26 marca 2015 r.,
  - pisma FB – I.3111.372.2015.3 Wojewody Wielkopolskiego z 25 września 2015 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych<sup>30</sup>, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów<sup>31</sup> oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów<sup>32</sup>.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 271 728,34 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 257 922 zł i został zrealizowany na poziomie 98,25%, tj. w wysokości 253 399,07 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- zwroty z tytułu korekt składek zdrowotnych opłacanych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piłe – 3 671,47 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 – 141 645,60 zł, na podstawie:
    - pisma FBI.3110.5.2014.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2015,
    - pisma FB – I.3111.87.2015.4 z 26 marca 2015 r. z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

<sup>30</sup> Dz.U. 2015 poz. 114 ze zm.

<sup>31</sup> Dz.U. 2015 poz. 859 ze zm.

<sup>32</sup> Dz.U. 2016 r., poz. 162



- pisma FB – I.3111.213.2015.4 Wojewody Wielkopolskiego z 25 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- na realizację własnych zadań bieżących gmin – 108 082 zł, na podstawie:
  - pisma FB–I.3110.5.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2015 rok,
  - pisma FB – I.3111.269.2015.3 Wojewody Wielkopolskiego z 24 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej<sup>33</sup>,
  - pisma FB – I.3111.365.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z 23 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

#### ***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 2 642 826 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 2 642 727,26 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej – 23 578,93 zł, co stanowi 111,48% ustalonego planu (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 24 057,11 zł, z czego 23 475,02 zł stanowią zaległości),
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa 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 społecznej – 2 619 148,33 zł. W trakcie roku zwiększono plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej o kwotę 1 085 994 zł na podstawie:
  - pisma FB – I.3111.120.2015.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r.,
  - pisma FB – I.3111.243.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z 14 lipca 2015 r.,
  - pisma FB – I.3111.408.2015.7 Wojewody Wielkopolskiego z 8 października 2015 r.

---

<sup>33</sup> Dz.U. 2015 poz. 163 ze zm.



### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Łączny plan dochodów ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 28 000 zł i zrealizowano go na poziomie 76,08%, tj. w wysokości 21 303,40 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 21 303,40 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 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 energetyczne<sup>34</sup>,
  - pisma FB – I.3111.455.2015.4 Wojewody Wielkopolskiego z 21 października 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych (art. 5f.1. ustawy z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw).

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 695 359 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 268 908 zł i został zrealizowany na poziomie 99,69%, tj. w wysokości 1 264 976,57 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej w kwocie 19 866,57 zł, co stanowi 83,48% ustalonego planu (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 6 164,44 zł i kwota ta stanowi zaległość),
- 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 społecznej<sup>35</sup> – 1 245 110 zł. Dochody z tego tytułu w trakcie roku zostały wprowadzane do budżetu na podstawie:
  - pisma FB – I.3110.5.2014.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014 r.,

<sup>34</sup> Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.

<sup>35</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.



- pisma FB – I.3111.121.2015.3 Wojewody Wielkopolskiego z 24 kwietnia 2015 r.,
- pisma FB – I.3111.241.2015.3 Wojewody Wielkopolskiego z 15 lipca 2015 r.,
- pisma FB – I.3111.278.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z 3 sierpnia 2015 r.,
- pisma FB – I.3111.367.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z 23 września 2015 r.,
- pisma FB – I.3111.414.2015.9 Wojewody Wielkopolskiego z 14 października 2015 r.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 825 181 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 958 984 zł i został zrealizowany na poziomie 101,32%, tj. w wysokości 971 655,11 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy powierzchni w budynku Ośrodka Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu (bankomat i tablice reklamowe) oraz najmu sali konferencyjnej w budynku przy ul. Boh. Stalingradu – 9 900 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów związanych z realizacją zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (odpłatność za prywatne rozmowy telefoniczne, odszkodowania m.in. za zaginione przesyłki, z tytułu szkód powstałych w wyniku zalania pomieszczenia, dochody z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach robót publicznych, zwrot opłaty za energię elektryczną oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego) – 30 281,38 zł,
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia – 43,60 zł,
- wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 931 430,13 zł, 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 społecznej<sup>36</sup> w wysokości 34 547,37 zł. Dochody z tego tytułu wprowadzono do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
    - FB – I.3111.92.2015.8 z dnia 1 kwietnia 2015 r.,
    - FB – I.3111.131.2015.3 z dnia 4 maja 2015 r.,
    - FB – I.3111.251.2015.8 z 20 lipca 2015 r.,

<sup>36</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.





- FB – I.3111.251.2015.8 z 23 września 2015 r.,
  - FB – I.3111.251.2015.8 z 6 października 2015 r.
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lokalnym w roku 2015 w wysokości 896 882,76 zł. Dochody z tego tytułu wprowadzono do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
- FB – I.3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2015 rok,
  - FB – I.3111.418.2015.8 z 15 października 2015 r.

### ***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 423 522 zł i został zrealizowany na poziomie 97,62%, tj. w wysokości 413 424,93 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 302 128,91 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 34 186,09 zł, kwota zaległości wynosi 10 776,24 zł),
- wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 110 889 zł 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 społecznej<sup>37</sup>. Dochody z tego tytułu wprowadzono do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FBI.3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2015 rok,
  - FB – I.3111.130.2015.8 z 30 kwietnia 2015 r.,
  - FB – I.3111.250.2015.8 z 17 lipca 2015 r.,
  - FB – I.3111.368.2015.4 z 25 września 2015 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
  - FB – I.3111.502.2015.4 z 13 listopada 2015 r.

<sup>37</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.



- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 407,02 zł.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 22 319 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 947 999 zł i został zrealizowany na poziomie 101,39%, tj. w wysokości 1 975 100,86 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej, zwroty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach, zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy świadczeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych oraz zwrot kosztów pobytu w noclegowni osób spoza Gminy Piła – 28 904,77 zł,
  - wpływy z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych – 20 911,30 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej zadania „Pozyskiwanie i dystrybucja mebli, sprzętu gospodarstwa domowego” oraz „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności” – 3 110,22 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu odsetek od dotacji z lat ubiegłych – 70 zł,
  - wpływy z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie opłat za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny<sup>38</sup> – 4,59 zł,
  - wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1 922 099,98 zł, w tym:
    - na zadania zlecone w kwocie 10 800 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
      - FB – I.3111.87.2015.4 z dnia 26 marca 2015 r.,
      - FB – I.3111.124.2015.4 z dnia 27 kwietnia 2015 r.,
      - FB – I.3111.271.2015.3 z dnia 24 lipca 2015 r.,
- z przeznaczeniem dla gmin 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 27 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1262),

<sup>38</sup> Dz. U. z 2014 poz. 1863 ze zm.



27 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 295, poz. 1746), 9 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 551), 25 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 732), 26 marca 2013 r. nr 48/2013 oraz na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2014 rok,

- na zadania zlecone w kwocie 1 999,98 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr 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,
- na zadania własne w kwocie 1 909 300 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3111.64.2015.2 z dnia 10 marca 2015 r.,
  - FB – I.3111.182.2015.8 z dnia 10 czerwca 2015 r.,
  - FB – I.3111.316.2015.6 z dnia 28 sierpnia 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 – 2020<sup>39</sup>.

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

Łączny plan ustalono w kwocie 391 476 zł i zrealizowano go na poziomie 97,88%, tj. w wysokości 383 187,83 zł.

#### ***Rozdział 85305 Żłobki***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 367 576 zł i został zrealizowany na poziomie 97,75%, tj. w wysokości 359 287,83 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku – 357 942,70 zł,
- odsetki za wpłaty po terminie – 17,04 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 zużytą energię elektryczną

<sup>39</sup> M.P. z 2013 r. poz. 1024 ze zm.



przez węzły ciepłne oddane w użyczenie Miejskiej Energetyce Ciepłej Piła Sp. z o.o.) – 1 328,09 zł.

### ***Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów***

Plan dochodów w kwocie 23 900 zł ustalono w trakcie realizacji budżetu, a jego wykonanie w 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 repatriacji<sup>40</sup> – 23 900 zł.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 516 397 zł i zrealizowano go na poziomie 91,88%, tj. w wysokości 1 393 329,16 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 40 uczestników kolonii letniej w Złotej Oleśnicy (Czechy), odpłatność za osobę wyniosła 1 400 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 732 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 460 397 zł i został zrealizowany na poziomie 91,57%, tj. w wysokości 1 337 329,16 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację z budżetu państwa w wysokości 1 272 790,40 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów –

---

<sup>40</sup> Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 ze zm.



zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty<sup>41</sup>, otrzymaną na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB – I.3111.85.2015.8 z 26 marca 2015 r.,
  - FB – I.3111.424.2015.5 z 16 października 2015 r.
- dotację z budżetu państwa na podstawie pisma FB – I.3111.293.2015.7 Wojewody Wielkopolskiego z 18 sierpnia 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” – 54 890,96 zł,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych – 9 647,80 zł. Należności z tego tytułu wynoszą 14 233 zł, jednocześnie kwota ta 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 3 838 491,99 zł i zrealizowano go na poziomie 88,97%, tj. w wysokości 3 415 280,02 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 169 641 zł i został zrealizowany na poziomie 98,63%, tj. w wysokości 167 313,35 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodno–kanalizacyjnej – 167 313,35 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 500 000 zł i w trakcie roku został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w kwocie 500 011,60 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- zwrot kosztów upomnienia dotyczącego usunięcia odpadów zgromadzonych na terenie prywatnej nieruchomości – 11,60 zł.

<sup>41</sup> Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.



- wpływy z tytułu dywidendy z zysku Spółki Altvater za 2014 rok. Dywidenda została przekazana do budżetu Miasta w sierpniu 2015 r. na podstawie Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 9/2015 r. z dnia 24 czerwca 2015 roku – 500 000 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 197 186 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 227 936 zł i został zrealizowany na poziomie 82,46%, tj. w wysokości 187 957,13 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za najem terenu zieleni pod ustawienie reklamy – 6 515,82 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wysłane wezwania do zapłaty – 41,01 zł,
- wpływy z tytułu opłat za najem terenu zieleni pod ustawienie namiotu wystawienniczego oraz w celu sprzedaży artykułów gastronomicznych (lody, wata cukrowa, napoje) – 1 140,53 zł,
- wpływy z odsetek za regulowanie należności za najem terenu zieleni po terminie – 63,26 zł,
- wpływy za energię elektryczną zużytą przez filię Biblioteki Publicznej w budynku siedziby Zarządu Dróg i Zieleni w Pile przy ul. Andersa 10 oraz firmę handlowo-usługową działającą w Parku na Wyspie, uiszczane na podstawie refaktury – 5 233,85 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 oraz lampy w Parku na Wyspie, zwrot przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych składek oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz różnice z programu Płatnik – 174 962,66 zł.

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

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 172 030,99 zł i został zrealizowany na poziomie 28,36%, tj. w wysokości 48 780,49 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy wynikające z:

- 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” – 48 780,49 zł.

W ramach tej podziałki klasyfikacji zaplanowano również dotację w kwocie 123 250,50 zł. Podstawą wprowadzenia tego dochodu do budżetu była umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr POIS.09.03.00 – 00 – 298/13 – 00 z dnia 10 listopada 2014 r. o dofinansowanie Projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Piła”, zmieniona aneksem nr POIS.09.03.00 – 00 – 298/13 – 01 z dnia 26 sierpnia 2015 r., podpisana w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Ostatecznie pomimo złożonego w terminie wniosku o dofinansowanie planowana kwota nie wpłynęła w 2015 roku na rachunek budżetu Gminy Piła.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 61 608 zł i został zrealizowany na poziomie 132,87%, tj. w wysokości 81 860,58 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej – 36 920,64 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 oraz faktury korygującej za dystrybucję energii elektrycznej – 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, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 2 649 669 zł i został zrealizowany na poziomie 87,68%, tj. w wysokości 2 323 159,90 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kary za naruszenie wymagań w ochronie środowiska w wysokości – 258 936,28 zł,



- wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew kolidujących z planowaną inwestycją:
  - budową budynku handlowego – 12 000 zł,
  - budową wielkopowierzchniowego wielobranżowego składu materiałowego – 2 049 994,36 zł.
- wpływy z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych warunków emisji zanieczyszczeń do środowiska – 2 224 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie należności przez kontrahenta – 5,26 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 30 600 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 57 607 zł i został zrealizowany na poziomie 184,35%, tj. w wysokości 106 196,97 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływ środków z tytułu odszkodowania za naprawę gabloty reklamowej zlokalizowanej przy ul. Wyspiańskiego oraz wymianę szyby wiaty przystankowej zlokalizowanej przy ul. Orlej, ul. Trzcianeckiej, ul. Ludowej, ul. Dąbrowskiego, al. Wojska Polskiego, Pl. Konstytucji 3 Maja, przy ul. Bydgoskiej/Lelewela, przy ul. Zygmunta Starego, al. Niepodległości, al. Poznańskiej i przy al. Wojska Polskiego, naprawę uszkodzonego pokrycia dachowego wiaty przystankowej przy ul. Jastrzębiej, wymianę uszkodzonego słupa przy ul. Koszalińskiej, wstawienie szyby gabloty z naprawą ramy przy ul. Buczka, uszkodzony parkomat na Placu Zwycięstwa – 17 352,59 zł,
- wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony parkomat na pl. Zwycięstwa – 3 007,47 zł,
- wpływ środków z tytułu korekt rozliczeń faktur za utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej – szalety miejskie zlokalizowane przy placu Zwycięstwa – 775,42 zł,
- wpływy z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie robót dotyczących zadania „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojaskowych na terenie Miasta Piły” na podstawie umowy nr 26/PN/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. – 40 560,48 zł,





- wpływy z tytułu kary umownej za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Dokumentacja przyszłościowa – skwer Kardynała Ignacego Jeża” – 1 270 zł,
- wpływ środków z tytułu dzierżawy gablot reklamowych na przystankach miejskich – 16 036,91 zł,
- wpływ z tytułu pozostałych odsetek – 694,10 zł,
- wpływ środków z tytułu darowizny przeznaczonej na przygotowanie terenu i zakup bezpiecznej nawierzchni, w związku ze zwiększeniem kosztów realizacji budowy placu zabaw na ul. Śródmiejskiej w Pile. Przekazana kwota wpłynęła do budżetu na podstawie umowy z dnia 18 czerwca 2015 r. – 2 500 zł,
- wpływ środków na podstawie Umowy dotacji Nr 51/U/400/63/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Impreza ekologiczna Rowerowo – recyklingowo” – 24 000 zł.

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

Łączny plan ustalono w kwocie 124 500 zł i zrealizowano go na poziomie 100,01%, 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 2015 roku zrealizowano dochody w wysokości 1,81 zł. Obejmują one wpływy z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.

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

Plan dochodów został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 4 500 zł. W 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 dofinansowanie realizacji XXVI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan ustalono w kwocie 3 881 962 zł i zrealizowano go na poziomie 75,79%, tj. w wysokości 2 942 040,22 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 731 962 zł i został zrealizowany na poziomie 75,41%, tj. w wysokości 2 814 245,90 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz terenów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie – 625 981,77 zł. Na niższe niż planowano dochody z tego tytułu wpływ miało opóźnienie rozpoczęcia sezonu wynajmu i dzierżawy domków letniskowych znajdujących się na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI” w związku z wydłużeniem realizacji procesu inwestycyjnego w ramach zadania „Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego PŁOTKI”,
- wpływy z różnych dochodów, opłat i usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 831 819,12 zł, w tym:
  - odpłatność za naukę pływania, opłata za udostępnienie boisk, udostępnienie sali treningowej oraz hali sportowo-widowiskowej, a także pozostałe usługi związane z reklamą oraz odpłatność za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym – 378 318,75 zł,
  - wpływy z biletów wstępu na pływalnię – 192 752,59 zł,
  - wpływy z biletów wstępu do Studia Rekreacji Nr I – 39 195,09 zł,



- wpływy z tytułu udostępniania obiektów sportowych, organizacji ognisk, korzystania z parkingu na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI” – 113 713,52 zł,
- wpływy za korzystanie z obiektów sportowych oraz usługi reklamy – 107 839,17 zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot podatku VAT od realizowanej inwestycji „Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego PŁOTKI”, zwrot kosztów sądowych, zwrot nadpłat z lat poprzednich, wpływ kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu świadczenia dotyczącego zadania pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie 37 domków letniskowych na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego nad jeziorem Płotki k/Piły” na podstawie umowy nr 1/PN/2014 z dnia 18 marca 2014 r., wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz otrzymane odszkodowania – 1 347 233,37 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 – 9 211,64 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000 zł i został zrealizowany na poziomie 85,20%, tj. w wysokości 127 794,32 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów – 127 355,40 zł,
- wpływy z tytułu odsetek naliczonych za nieterminowe uiszczenie opłat z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy – 438,92 zł.



## Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		<b>Razem dochody bieżące:</b>	<b>228 974 711,99</b>	<b>230 088 090,00</b>	<b>247 221 711,53</b>	<b>238 609 001,99</b>	<b>96,52%</b>	<b>104,21%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 418,18</b>	<b>139,00</b>	<b>33 429,10</b>	<b>33 675,10</b>	<b>100,74%</b>	<b>103,88%</b>
	01095	Pozostała działalność	32 418,18	139,00	33 429,10	33 675,10	100,74%	103,88%
	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	411,51	139,00	139,00	393,94	283,41%	95,73%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,20	–	–
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 006,67	0,00	33 290,10	33 280,96	99,97%	103,98%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835 610,00</b>	<b>835 610,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>–</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	835 610,00	835 610,10	100,00%	–
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	835 610,00	835 610,10	100,00%	–
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 017 625,92</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>1 091 990,00</b>	<b>1 109 883,07</b>	<b>101,64%</b>	<b>109,07%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 001 470,88	1 012 000,00	1 037 990,00	1 041 351,45	100,32%	103,98%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	810,00	0,00	0,00	0,00	–	–
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00%	–



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5,76	–	–
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	0,00	13 000,00	20 000,00	153,85%	20000%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560,88	0,00	12 990,00	6 345,69	48,85%	1131,38%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	12 155,04	50 000,00	50 000,00	62 131,30	124,26%	511,16%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350,00	0,00	0,00	0,00	–	–
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 805,04	50 000,00	50 000,00	16 500,00	33,00%	139,77%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6,11	–	–
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	45 000,00	–	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	625,19	–	–
	60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	0,00	0,00	0,00	2 400,32	–	–
	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	0,00	0,00	0,00	2 400,00	–	–
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,32	–	–
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 674 357,90</b>	<b>23 759 654,00</b>	<b>22 800 523,00</b>	<b>20 071 196,96</b>	<b>88,03%</b>	<b>97,08%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 903 153,68	17 660 323,00	17 323 532,00	15 419 300,32	89,01%	96,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50 000,00	0,00	0,00	–	–
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 524 146,21	17 400 000,00	16 683 209,00	14 782 291,74	88,61%	95,22%
	0830	Wpływy z usług	12 433,51	51 000,00	51 000,00	12 955,70	25,40%	104,20%
	0920	Pozostałe odsetki	263 916,65	101 000,00	301 000,00	316 887,35	105,28%	120,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 657,31	58 323,00	288 323,00	307 165,53	106,54%	299,21%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 698 965,75	6 099 331,00	5 399 331,00	4 489 519,12	83,15%	95,54%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 882 029,56	4 276 804,00	3 576 804,00	2 731 527,93	76,37%	94,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	279,20	1 040,00	1 040,00	478,80	46,04%	171,49%
	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	1 715 831,70	1 705 327,00	1 705 327,00	1 704 884,56	99,97%	99,36%
	0830	Wpływy z usług	26 258,61	36 414,00	36 414,00	9 081,54	24,94%	34,58%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	0,00	1 854,85	–	–
	0920	Pozostałe odsetki	70 210,09	61 206,00	61 206,00	40 305,58	65,85%	57,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 356,59	18 540,00	18 540,00	1 385,86	7,47%	31,81%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	72 238,47	0,00	77 660,00	162 377,52	209,09%	224,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 238,47	0,00	42 118,00	126 835,52	301,14%	175,58%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	35 542,00	35 542,00	100,00%	–
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 050 781,31</b>	<b>1 593 517,00</b>	<b>1 624 710,00</b>	<b>1 692 712,22</b>	<b>104,19%</b>	<b>82,54%</b>
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	6 917,02	3 000,00	3 000,00	270,82	9,03%	3,92%
	0920	Pozostałe odsetki	3,65	0,00	0,00	0,00	–	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 913,37	3 000,00	3 000,00	270,82	9,03%	3,92%
	71035	<i>Cmentarze</i>	2 043 819,11	1 590 517,00	1 621 710,00	1 692 449,85	104,36%	82,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 941,00	3 672,00	3 672,00	2 828,96	77,04%	145,75%
	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	17 968,72	15 244,00	15 244,00	17 220,98	112,97%	95,84%
	0830	Wpływy z usług	1 354 081,14	1 300 000,00	1 445 000,00	1 493 828,97	103,38%	110,32%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0920	Pozostałe odsetki	4 675,76	5 101,00	2 744,00	2 208,06	80,47%	47,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	630 387,99	266 500,00	121 500,00	143 062,88	117,75%	22,69%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 764,50	0,00	33 550,00	33 300,00	99,25%	95,79%
	71095	Pozostała działalność	45,18	0,00	0,00	-8,45	-	-
	0830	Wpływy z usług	45,18	0,00	0,00	-8,45	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>586 462,28</b>	<b>1 057 657,00</b>	<b>3 002 844,00</b>	<b>3 350 164,24</b>	<b>111,57%</b>	<b>571,25%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	467 470,15	503 845,00	740 636,00	740 849,90	100,03%	158,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	467 202,00	503 845,00	740 636,00	740 636,00	100,00%	158,53%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268,15	0,00	0,00	213,90	-	79,77%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	786,13	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	786,13	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 232,90	522 600,00	2 228 829,00	2 594 189,81	116,39%	5611,13%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	418,81	0,00	0,00	829,00	-	197,94%





Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0830	Wpływy z usług	10 943,59	8 575,00	8 575,00	8 022,90	93,56%	73,31%
	0920	Pozostałe odsetki	13,68	0,00	0,00	17,64	–	128,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 856,82	514 025,00	2 220 254,00	2 585 320,27	116,44%	7416,97%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	146,62	0,00	0,00	0,00	–	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146,62	0,00	0,00	0,00	–	–
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 678,88	10 404,00	10 404,00	2 922,28	28,09%	79,43%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 056,82	10 404,00	10 404,00	2 851,01	27,40%	93,27%
	0920	Pozostałe odsetki	15,00	0,00	0,00	0,00	–	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	607,06	0,00	0,00	71,27	–	11,74%
	75095	Pozostała działalność	68 933,73	20 808,00	22 975,00	11 416,12	49,69%	16,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 615,19	20 808,00	22 975,00	11 416,12	49,69%	132,51%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 318,54	0,00	0,00	0,00	–	–
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>344 940,30</b>	<b>12 556,00</b>	<b>461 465,00</b>	<b>450 270,07</b>	<b>97,57%</b>	<b>130,54%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 533,55	12 556,00	12 556,00	12 475,63	99,36%	99,54%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 533,55	12 556,00	12 556,00	12 475,63	99,36%	99,54%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	204 695,00	204 432,88	99,87%	–
	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	0,00	204 695,00	204 432,88	99,87%	–
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	123 342,00	120 922,24	98,04%	–
	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	0,00	123 342,00	120 922,24	98,04%	–
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	210 455,75	0,00	17 371,00	15 067,22	86,74%	7,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 455,75	0,00	17 371,00	15 067,22	86,74%	7,16%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	103 501,00	97 372,10	94,08%	–
	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	0,00	103 501,00	97 372,10	94,08%	–
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	121 951,00	0,00	0,00	0,00	–	–
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 951,00	0,00	0,00	0,00	–	–



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>68 747,51</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33 014,95</b>	<b>66,03%</b>	<b>48,02%</b>
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	68 747,51	150 000,00	50 000,00	33 014,95	66,03%	48,02%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	66 198,46	150 000,00	50 000,00	30 414,86	60,83%	45,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	858,40	0,00	0,00	1 232,60	–	143,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 690,65	0,00	0,00	1 367,49	–	80,89%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>117 924 495,98</b>	<b>123 358 341,00</b>	<b>122 087 341,00</b>	<b>118 734 684,87</b>	<b>97,25%</b>	<b>100,69%</b>
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	224 513,37	200 000,00	200 000,00	191 441,00	95,72%	85,27%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	222 415,44	200 000,00	200 000,00	190 590,26	95,30%	85,69%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 097,93	0,00	0,00	850,74	–	40,55%
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	34 845 900,01	38 182 081,00	37 710 081,00	35 277 071,93	93,55%	101,24%
	0310	Podatek od nieruchomości	31 905 715,25	35 000 000,00	34 478 000,00	32 256 447,43	93,56%	101,10%
	0320	Podatek rolny	9 688,00	8 500,00	8 500,00	9 035,80	106,30%	93,27%
	0330	Podatek leśny	74 668,00	70 000,00	70 000,00	82 144,00	117,35%	110,01%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 379 581,28	2 250 000,00	2 500 000,00	2 431 468,00	97,26%	102,18%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 531,00	300 000,00	100 000,00	45 920,00	45,92%	79,82%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 695,37	2 081,00	2 081,00	1 778,40	85,46%	104,90%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	112 848,11	151 500,00	151 500,00	134 700,70	88,91%	119,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	151,60	–	–
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	304 173,00	400 000,00	400 000,00	315 426,00	78,86%	103,70%
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>11 784 183,28</i>	<i>11 003 314,00</i>	<i>11 203 314,00</i>	<i>11 211 384,32</i>	<i>100,07%</i>	<i>95,14%</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	6 669 168,09	6 300 000,00	6 500 000,00	6 882 570,53	105,89%	103,20%
	0320	Podatek rolny	59 318,78	55 000,00	55 000,00	52 961,40	96,29%	89,28%
	0330	Podatek leśny	941,00	1 000,00	1 000,00	1 242,00	124,20%	131,99%
	0340	Podatek od środków transportowych	583 359,25	520 000,00	520 000,00	542 953,27	104,41%	93,07%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	635 252,83	420 000,00	420 000,00	272 393,38	64,86%	42,88%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 171 327,00	1 000 000,00	1 000 000,00	955 373,00	95,54%	81,56%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 540 090,66	2 600 000,00	2 600 000,00	2 401 680,37	92,37%	94,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 518,88	10 404,00	10 404,00	29 064,89	279,36%	101,91%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 206,79	96 910,00	96 910,00	72 279,73	74,58%	75,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	865,75	–	–



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 926 482,33	5 425 942,00	4 426 942,00	3 964 437,68	89,55%	80,47%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 593 113,53	2 000 000,00	1 000 000,00	836 667,11	83,67%	52,52%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 729 814,29	1 703 400,00	1 703 400,00	1 777 617,68	104,36%	102,76%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 585 864,64	1 700 000,00	1 700 000,00	1 333 857,99	78,46%	84,11%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 835,00	5 100,00	5 100,00	4 639,50	90,97%	79,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 849,84	5 202,00	5 202,00	8 278,85	159,15%	93,55%
	0920	Pozostałe odsetki	3 004,97	12 240,00	13 240,00	3 376,00	25,50%	112,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,06	0,00	0,00	0,55	–	916,67%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 742,00	0,00	0,00	1 958,40	–	52,34%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 550,00	0,00	0,00	1 880,00	–	52,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	192,00	0,00	0,00	78,40	–	40,83%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 139 674,99	68 547 004,00	68 547 004,00	68 088 391,54	99,33%	102,95%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	56 312 493,00	61 547 004,00	61 547 004,00	62 081 613,00	100,87%	110,24%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 827 181,99	7 000 000,00	7 000 000,00	6 006 778,54	85,81%	61,12%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 469 630,57</b>	<b>45 907 361,00</b>	<b>48 213 793,00</b>	<b>47 885 884,68</b>	<b>99,32%</b>	<b>107,68%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 995 657,00	43 055 256,00	45 350 266,00	45 350 266,00	100,00%	107,99%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2015/2014</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 995 657,00	43 055 256,00	45 350 266,00	45 350 266,00	100,00%	107,99%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	194 106,72	487 000,00	498 422,00	170 075,65	34,12%	87,62%
	0920	Pozostałe odsetki	191 708,70	487 000,00	485 350,00	144 985,48	29,87%	75,63%
	0921	Pozostałe odsetki	1 135,27	0,00	0,00	134,69	–	11,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 262,75	0,00	13 072,00	24 955,48	190,91%	1976,28%
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	-253,15	0,00	0,00	438,03	–	–
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-253,15	0,00	0,00	438,03	–	–
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 280 120,00	2 365 105,00	2 365 105,00	2 365 105,00	100,00%	103,73%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 280 120,00	2 365 105,00	2 365 105,00	2 365 105,00	100,00%	103,73%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 087 579,83</b>	<b>6 811 104,00</b>	<b>10 842 618,44</b>	<b>10 103 865,54</b>	<b>93,19%</b>	<b>100,16%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 139 007,52	450 237,00	770 826,89	662 210,84	85,91%	58,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 835,91	1 604,00	1 604,00	2 007,10	125,13%	109,32%
	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	235 128,61	215 912,00	215 912,00	212 053,04	98,21%	90,19%
	0830	Wpływy z usług	36 091,40	39 141,00	39 141,00	36 177,30	92,43%	100,24%
	0920	Pozostałe odsetki	1 835,66	0,00	0,00	66,53	–	3,62%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	0,00	0,00	500,00	–	9,09%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2015/2014</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	744 092,45	185 601,00	205 442,00	93 151,71	45,34%	12,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 227,49	0,00	281 218,89	276 710,90	98,40%	340,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	19 530,00	19 528,75	99,99%	–
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 296,00	7 979,00	7 979,00	16 740,00	209,80%	50,28%
	2910	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	0,00	0,00	0,00	5 275,51	–	–
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 596 211,93</b>	<b>3 542 376,00</b>	<b>6 995 258,00</b>	<b>6 698 349,57</b>	<b>95,76%</b>	<b>101,55%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	138,51	0,00	0,00	0,00	–	–
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 284,00	4 284,00	4 532,77	105,81%	107,92%
	0830	Wpływy z usług	2 759 735,02	3 262 000,00	3 076 886,00	2 684 644,78	87,25%	97,28%
	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	0,00	135,00	–	–



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2015/2014</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0920	Pozostałe odsetki	1 901,29	0,00	0,00	1 200,44	–	63,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 895,41	26 092,00	28 813,00	25 294,30	87,79%	58,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 361 781,00	0,00	3 405 275,00	3 405 275,00	100,00%	101,29%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 005,70	250 000,00	480 000,00	573 905,18	119,56%	138,96%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 555,00	0,00	0,00	0,00	–	–
	2910	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	0,00	0,00	0,00	3 362,10	–	–
	80110	<i>Gimnazja</i>	343 841,88	370 799,00	615 384,34	526 917,66	85,62%	153,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 968,73	1 561,00	1 561,00	2 152,98	137,92%	109,36%
	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	292 401,34	332 272,00	332 272,00	240 212,99	72,29%	82,15%
	0830	Wpływy z usług	25 130,50	32 546,00	48 536,00	25 896,00	53,35%	103,05%
	0920	Pozostałe odsetki	848,35	0,00	0,00	454,14	–	53,53%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	0,00	0,00	0,00	–	–





Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 246,96	4 420,00	8 166,00	10 858,78	132,98%	173,83%
	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	0,00	215 269,34	209 058,93	97,12%	–
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 646,00	0,00	9 580,00	38 283,84	399,62%	229,99%
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 984 210,86</i>	<i>2 447 692,00</i>	<i>2 447 692,00</i>	<i>2 202 919,09</i>	<i>90,00%</i>	<i>111,02%</i>
	0830	Wpływy z usług	1 984 210,86	2 447 692,00	2 447 692,00	2 202 919,09	90,00%	111,02%
	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>0,00</i>	<i>13 457,21</i>	<i>5 324,75</i>	<i>39,57%</i>	<i>–</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	0,00	13 457,21	5 324,75	39,57%	–
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>24 307,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 143,63</i>	<i>–</i>	<i>33,50%</i>
	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 260,00	0,00	0,00	1 876,26	–	83,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	248,30	0,00	0,00	173,20	–	69,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	147,60	0,00	0,00	0,00	–	–
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 434,62	0,00	0,00	0,00	–	–



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	862,52	0,00	0,00	5 301,29	–	614,63%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354,60	0,00	0,00	792,88	–	223,60%
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>15,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	–	–
	80395	Pozostała działalność	15,21	0,00	0,00	0,00	–	–
	0920	Pozostałe odsetki	15,21	0,00	0,00	0,00	–	–
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>549 011,52</b>	<b>267 240,00</b>	<b>539 909,00</b>	<b>564 885,14</b>	<b>104,63%</b>	<b>102,89%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 892,27	267 240,00	531 076,00	556 052,64	104,70%	102,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 269,74	5 100,00	5 100,00	3 809,01	74,69%	60,75%
	0830	Wpływy z usług	294 283,44	262 140,00	262 140,00	285 869,58	109,05%	97,14%
	0920	Pozostałe odsetki	7,00	0,00	0,00	40,39	–	577,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 428,09	0,00	0,00	2 497,66	–	174,90%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	238 904,00	0,00	263 836,00	263 836,00	100,00%	110,44%
	85195	Pozostała działalność	8 119,25	0,00	8 833,00	8 832,50	99,99%	108,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 119,25	0,00	8 833,00	8 832,50	99,99%	108,78%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 284 234,30</b>	<b>20 423 547,00</b>	<b>25 884 652,00</b>	<b>25 484 807,01</b>	<b>98,46%</b>	<b>100,79%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 878,17	404,00	404,00	288,54	71,42%	15,36%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 878,17	404,00	404,00	288,54	71,42%	15,36%
	85202	Domy pomocy społecznej	239 173,74	237 332,00	237 332,00	235 264,55	99,13%	98,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	238 010,27	224 400,00	224 400,00	224 255,82	99,94%	94,22%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	288,00	288,00	0,00	–	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 163,47	12 644,00	12 644,00	11 008,73	87,07%	946,20%
	85203	Ośrodki wsparcia	100 087,59	116 341,00	116 341,00	118 046,40	101,47%	117,94%
	0830	Wpływy z usług	84 272,63	104 199,00	104 199,00	104 557,06	100,34%	124,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 814,96	12 142,00	12 142,00	13 489,34	111,10%	85,29%
	85204	Rodziny zastępcze	3 968,37	1 020,00	1 020,00	5 342,55	523,78%	134,63%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 968,37	1 020,00	1 020,00	5 342,55	523,78%	134,63%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	25 000,00	24 984,05	99,94%	–
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	25 000,00	24 984,05	99,94%	–
	85206	Wspieranie rodziny	160 597,38	0,00	116 444,00	114 112,56	98,00%	71,06%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 597,38	0,00	116 444,00	114 112,56	98,00%	71,06%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 966 723,45	16 444 848,00	17 859 950,00	17 444 181,16	97,67%	102,81%
	0920	Pozostałe odsetki	25 468,06	24 970,00	24 970,00	18 702,62	74,90%	73,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 954,14	74 542,00	95 542,00	92 953,67	97,29%	124,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 559 170,54	16 141 336,00	17 535 438,00	17 060 796,53	97,29%	103,03%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	307 130,71	204 000,00	204 000,00	271 728,34	133,20%	88,47%
	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	183 682,59	139 331,00	257 922,00	253 399,07	98,25%	137,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 444,44	1 958,00	5 581,00	3 671,47	65,79%	106,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 996,04	65 566,00	144 259,00	141 645,60	98,19%	177,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 242,11	71 807,00	108 082,00	108 082,00	100,00%	107,82%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 894 509,60	1 556 832,00	2 642 826,00	2 642 727,26	100,00%	91,30%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 908,49	21 151,00	21 151,00	23 578,93	111,48%	298,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 886 601,11	1 535 681,00	2 621 675,00	2 619 148,33	99,90%	90,73%
	85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>17 558,09</i>	<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>21 303,40</i>	<i>76,08%</i>	<i>121,33%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	136,62	0,00	0,00	0,00	–	–
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 421,47	0,00	28 000,00	21 303,40	76,08%	122,28%
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	<i>1 164 635,41</i>	<i>695 359,00</i>	<i>1 268 908,00</i>	<i>1 264 976,57</i>	<i>99,69%</i>	<i>108,62%</i>
	0920	Pozostałe odsetki	11,90	0,00	0,00	0,00	–	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 711,51	21 798,00	23 798,00	19 866,57	83,48%	135,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 149 912,00	673 561,00	1 245 110,00	1 245 110,00	100,00%	108,28%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>550 079,19</i>	<i>825 181,00</i>	<i>958 984,00</i>	<i>971 655,11</i>	<i>101,32%</i>	<i>176,64%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	38,00	104,00	104,00	43,60	41,92%	114,74%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 900,00	15 912,00	15 912,00	9 900,00	62,22%	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	14,58	0,00	0,00	0,00	–	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 738,97	8 020,00	8 020,00	30 281,38	377,57%	257,96%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 561,64	0,00	34 549,00	34 547,37	100,00%	116,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	498 826,00	801 145,00	900 399,00	896 882,76	99,61%	179,80%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>351 042,49</i>	<i>384 580,00</i>	<i>423 522,00</i>	<i>413 424,93</i>	<i>97,62%</i>	<i>117,77%</i>
	0830	Wpływy z usług	272 298,89	311 317,00	311 317,00	302 128,91	97,05%	110,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 435,80	72 968,00	111 910,00	110 889,00	99,09%	141,38%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	307,80	295,00	295,00	407,02	137,97%	132,24%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 650 298,23</i>	<i>22 319,00</i>	<i>1 947 999,00</i>	<i>1 975 100,86</i>	<i>101,39%</i>	<i>74,52%</i>
	0920	Pozostałe odsetki	46,47	0,00	0,00	70,00	–	150,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 444,44	22 319,00	22 319,00	49 816,07	223,20%	158,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440 306,00	0,00	16 380,00	12 799,98	78,14%	2,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 178 500,00	0,00	1 909 300,00	1 909 300,00	100,00%	87,64%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,32	0,00	0,00	4,59	–	347,73%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2910	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	0,00	0,00	0,00	3 110,22	–	–
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>336 308,99</b>	<b>367 576,00</b>	<b>391 476,00</b>	<b>383 187,83</b>	<b>97,88%</b>	<b>113,94%</b>
	85305	Żłobki	336 308,99	367 576,00	367 576,00	359 287,83	97,75%	106,83%
	0830	Wpływy z usług	334 686,70	365 547,00	365 547,00	357 942,70	97,92%	106,95%
	0920	Pozostałe odsetki	50,10	0,00	0,00	17,04	–	34,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 572,19	2 029,00	2 029,00	1 328,09	65,46%	84,47%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	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	0,00	23 900,00	23 900,00	100,00%	–
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 457 546,23</b>	<b>6 732,00</b>	<b>1 516 397,00</b>	<b>1 393 329,16</b>	<b>91,88%</b>	<b>95,59%</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 920,00	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	136,85%
	0830	Wpływy z usług	40 920,00	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	136,85%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 416 626,23	6 732,00	1 460 397,00	1 337 329,16	91,57%	94,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 372,80	6 732,00	12 732,00	9 647,80	75,78%	286,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 278 716,16	0,00	1 340 271,00	1 272 790,40	94,97%	99,54%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	134 537,27	0,00	107 394,00	54 890,96	51,11%	40,80%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 152 641,01</b>	<b>1 428 704,00</b>	<b>3 838 491,99</b>	<b>3 415 280,02</b>	<b>88,97%</b>	<b>158,66%</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	98 925,67	169 641,00	169 641,00	167 313,35	98,63%	169,13%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 924,62	169 641,00	169 641,00	167 313,35	98,63%	169,13%
	0920	Pozostałe odsetki	1,05	0,00	0,00	0,00	–	–
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	833 822,40	0,00	0,00	0,00	–	–
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	833 822,40	0,00	0,00	0,00	–	–
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 011,60	100,00%	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	–	–
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	100,00%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	209 445,65	197 186,00	227 936,00	187 957,13	82,46%	89,74%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	712,85	0,00	0,00	0,00	–	–
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 328,89	0,00	0,00	0,00	–	–
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 890,11	11 444,00	11 444,00	6 556,83	57,29%	83,10%





Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	113,25	0,00	0,00	1 140,53	–	1007,09%
	0830	Wpływy z usług	4 548,58	4 692,00	4 692,00	5 233,85	111,55%	115,07%
	0920	Pozostałe odsetki	53,98	2 040,00	2 040,00	63,26	3,10%	117,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	186 797,99	179 010,00	209 760,00	174 962,66	83,41%	93,66%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego</i>	0,00	0,00	172 030,99	48 780,49	28,36%	–
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	172 030,99	48 780,49	28,36%	–
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	50 602,86	61 608,00	61 608,00	81 860,58	132,87%	161,77%
	0830	Wpływy z usług	36 964,57	40 800,00	40 800,00	36 920,64	90,49%	99,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 638,29	20 808,00	20 808,00	44 939,94	215,97%	329,51%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	353 322,49	469 669,00	2 649 669,00	2 323 159,90	87,68%	657,52%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 121,00	3 121,00	2 224,00	71,26%	–
	0690	Wpływy z różnych opłat	353 322,49	466 548,00	2 646 548,00	2 320 930,64	87,70%	656,89%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5,26	–	–
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	8 181,13	0,00	0,00	0,00	–	–



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 181,13	0,00	0,00	0,00	–	–
	90095	Pozostała działalność	98 340,81	30 600,00	57 607,00	106 196,97	184,35%	107,99%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 270,00	–	–
	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	20 970,84	0,00	0,00	16 036,91	–	76,47%
	0920	Pozostałe odsetki	1 702,08	0,00	0,00	694,10	–	40,78%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 450,00	0,00	0,00	2 500,00	–	9,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 227,89	30 600,00	33 607,00	61 695,96	183,58%	161,39%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 990,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	218,38%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>299 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 500,00</b>	<b>124 510,81</b>	<b>100,01%</b>	<b>41,61%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	1,81	–	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,81	–	–
	92113	Centra kultury i sztuki	299 209,00	0,00	4 500,00	4 509,00	100,20%	1,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	299 209,00	0,00	4 500,00	4 509,00	100,20%	1,51%
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	–



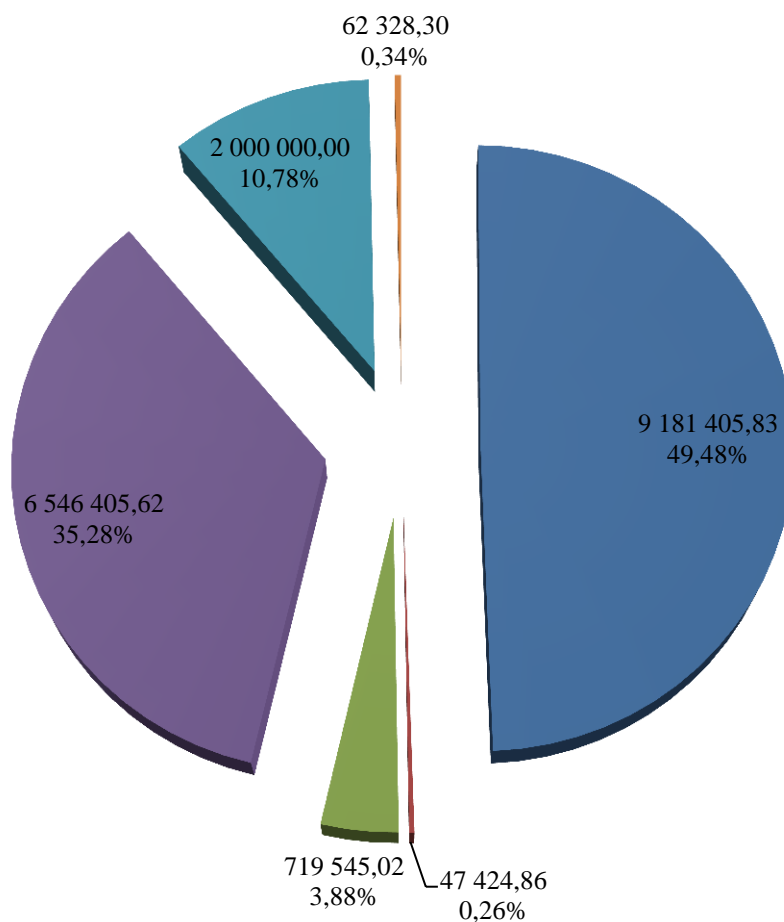
Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	–
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 638 705,95</b>	<b>3 881 962,00</b>	<b>3 881 962,00</b>	<b>2 942 040,22</b>	<b>75,79%</b>	<b>179,53%</b>
	92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>1 508 004,55</i>	<i>3 731 962,00</i>	<i>3 731 962,00</i>	<i>2 814 245,90</i>	<i>75,41%</i>	<i>186,62%</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	292 414,72	1 000 000,00	1 000 000,00	625 981,77	62,60%	214,07%
	0830	Wpływy z usług	816 509,81	1 196 460,00	1 196 460,00	831 819,12	69,52%	101,87%
	0920	Pozostałe odsetki	18 513,11	35 502,00	35 502,00	9 211,64	25,95%	49,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380 566,91	1 500 000,00	1 500 000,00	1 347 233,37	89,82%	354,01%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>130 701,40</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>127 794,32</i>	<i>85,20%</i>	<i>97,78%</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	127 355,40	150 000,00	150 000,00	127 355,40	84,90%	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	438,92	–	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 346,00	0,00	0,00	0,00	–	–



## 2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł łącznie 22 772 655,32 zł, zrealizowany został w wysokości 18 557 109,63 zł, tj. na poziomie 81,49% ustalonego planu.

Strukturę zrealizowanych dochodów majątkowych przedstawia wykres poniżej:



- wpływy z tytułu dotacji oraz środków otrzymanych na realizację inwestycji
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- wpływy z tytułu przeksztalcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- dochody ze zbycia praw majątkowych
- wpływy z tytułu zwrotów dotacji



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

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Łączny plan ustalono na poziomie 4 322 104 zł i zrealizowano go w 90,42%, tj. w wysokości 3 908 059,82 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 2 642 261 zł i został zrealizowany w 85,94%, tj. w kwocie 2 270 846,11 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią:

- dotację celową przekazaną przez Powiat Piłski na inwestycje z przeznaczeniem na zadania:
  - „Przebudowa ul. Towarowej w Piłce” na podstawie umowy z dnia 12 sierpnia 2015 r. zawartej pomiędzy Gminą Piła i Powiatem Piłskim – 399 811,11 zł,
  - „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ul. Karpackiej i przebudowę skrzyżowania typu rondo z ul. Wawelską” na podstawie umowy z dnia 12 sierpnia 2015 r. zawartej pomiędzy Gminą Piła i Powiatem Piłskim – 50 000 zł,
  - „Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich” – 500 000 zł,
- dotację celową z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich” w kwocie 1 321 035 zł.

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

Plan dochodów ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 1 679 843 zł i został zrealizowany w wysokości 1 637 213,71 zł, tj. na poziomie 97,46%.

Zrealizowane dochody obejmują:



- dotację celową na podstawie pisma FB – I.3111.20.2015.3 Wojewody Wielkopolskiego z 4 marca 2015 r., przekazaną 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 nr 14/15 w dniu 13 sierpnia 2015 r. oraz sporządzonego do niej aneksu nr 1 z 9 grudnia 2015 r., kwota dofinansowania tego przedsięwzięcia została obniżona do wartości zawartych umów z wykonawcą – 1 449 690 zł,
- środki przekazane na podstawie porozumienia w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kalina w Pile w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem” oraz umowy nr 02/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Piła i Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kaczory – 187 274,11 zł,
- wpływy z tytułu przekazania na złom zniszczonych barierek drogowych zdemontowanych w pasie drogowym drogi gminnej – 249,60 zł.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 202 367 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 3 129 367 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 3 129 234,69 zł. Uzyskany dochód 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”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe Działania 6.1 Turystyka Schematu I Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Otrzymane w 2015 roku środki w wysokości dotyczą nakładów poniesionych w latach 2012 – 2014. Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2015 roku wskazane środki stanowią ostateczne rozliczenie projektu.



Korekta planu o kwotę 73 000 zł miała na celu dostosowanie przyjętego planu do kwot ostatecznie zawartych w umowie.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono w kwocie 12 554 960,50 zł i zrealizowano go na poziomie 74,30%, tj. w wysokości 9 328 752,54 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 000 zł i został zrealizowany na poziomie 20,60%, tj. w wysokości 412 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, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 10 552 960,50 zł i został zrealizowany na poziomie 69,44%, tj. w wysokości 7 328 278,94 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu dotacji celowej z Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem na realizację oświetlenia i ogrodzenia terenu lotniska w Pile na podstawie porozumienia z dnia 17 maja 2012 roku – 62 328,30 zł,
- 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 79,95%, tj. w wysokości 719 545,02 zł. Wpływy obejmują także wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych. W 2015 roku wydano 32 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości obejmujące grunty o łącznej powierzchni 6,3089 ha.

Na 31 grudnia 2015 r. należności Gminy z tego tytułu wynosiły 82 644,61 zł i jednocześnie stanowiły zaległości. W 2015 roku wysłano 31 upomnień,

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

W uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 22 534 742 zł, w trakcie roku zmniejszono je do kwoty 9 598 919,50 zł i zrealizowano je w 68,20%, tj. w wysokości 6 546 405,62 zł. Przyjęty w budżecie plan zakładał



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. W 2015 r. Gmina przygotowała szereg nieruchomości gruntowych przeznaczonych nie tylko do sprzedaży, ale również do oddania w użytkowanie wieczyste.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy na kwotę 7 413 516,72 zł (w tym spłata rat za lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych 1 062 876,89 zł),
- (-) odprowadzony podatek VAT na kwotę 867 111,10 zł.

Zrealizowane do 31 grudnia 2015 roku dochody według zawartych aktów notarialnych obejmują:

1. Sprzedaż 23 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w tym przy ul. Lelewela – działki numer 155/3 i 155/5 o powierzchni 0,0784 ha, przy ul. Deszczowej 21 – działka numer 492 o powierzchni 0,1147 ha, przy ul. Dalekiej – działki numer 666, 668, 190/3, 197/8, 190/1, 397/2 o powierzchni 0,3416 ha, przy ul. Spiżowej – działka numer 768 o powierzchni 0,0724 ha, przy ul. Łużyckiej – działka numer 408 o powierzchni 0,0277 ha, przy ul. Rzecznej 29 – działka numer 535 o powierzchni 0,1167 ha, przy ul. Morelowej – działki numer 1247, 1240, 1244, 1238, 1236, 1237, 1239, 1241, 1245, 1246, 1248, 1235, 1298 o łącznej powierzchni 0,8223 ha, przy ul. Brzoskwiniowej – działka numer 1296/5 o powierzchni 0,1220 ha na łączną kwotę 1 327 548,23 zł brutto; sprzedaż 2 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Wodnej 2/23 i przy ul. Okrzei 12/4 na kwotę 150 440,50 zł (zwolnione z podatku VAT); sprzedaż 2 nieruchomości położonych przy ul. Morelowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem usług – działki numer 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254 oraz 1242 o łącznej powierzchni 0,2942 ha na kwotę 135 077,38 zł; sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy al. Poznańskiej 114 na kwotę 135 000 zł (zwolniona z podatku VAT).
2. Sprzedaż prawa własności nakładów w postaci garaży (4 boksy) położonych w budynku usytuowanym na działce oznaczonej geodezyjnie nr 296/5 o powierzchni 0,0154 ha w rejonie ul. Motylewskiej w Pile, stanowiącej własność osoby fizycznej. Cena sprzedaży prawa do nakładów wyniosła 21 008,40 zł brutto.





3. Sprzedaż 6 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 – działki numer 689, 692 i 339/2 o łącznej powierzchni 0,1130 ha, przy ul. Fritsa Philipsa – działka numer 457 o powierzchni 0,4756 ha, przy ul. Glinianej – działki numer 490/2, 488, 489 i 657 o łącznej powierzchni 0,2317 ha, przy al. Wojska Polskiego – działka numer 851/2 o powierzchni 0,0261 ha na łączną kwotę 1 758 518,70 zł brutto.

W 2015 roku dokonano również sprzedaży 43 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikaty, w tym:

- 8 lokali mieszkalnych z jednoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 122 031,53 zł (łączna powierzchnia użytkowa lokali 312,94 m<sup>2</sup>),
- 35 lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą prawa własności gruntu na kwotę 916 796,65 zł (łączna powierzchnia użytkowa lokali wynosi 1 890,72 m<sup>2</sup>).

W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych udzielono bonifikaty w łącznej wysokości 2 948 178,99 zł.

Sprzedaż bezprzetargowa w 2015 roku obejmowała:

- 10 garaży: przy ul. Kaczorskiej – działki numer 384/163 i 384/167 o łącznej powierzchni 0,0037 ha, przy ul. Krzywej – działki numer 19/246 i 19/350 o łącznej powierzchni 0,0036 ha, przy ul. Lotniczej – działka numer 8/84 o powierzchni 0,0020 ha, przy ul. Krynicznej – działki numer 273/122, 273/109, 273/41 i 273/19 o łącznej powierzchni 0,0074 ha, przy ul. Okrzei – działka numer 298/9 o powierzchni 0,0019 ha na łączną kwotę 46 480,20 zł. W 2015 r. przy sprzedaży garaży nie oddano gruntu w użytkowanie wieczyste. Dochód z tego tytułu dotyczy wyłącznie sprzedaży prawa własności,
- nieruchomości oznaczone geodezyjnie: przy ul. Buczka – działka numer 201/2 o powierzchni 0,0246 ha, przy ul. Fałata – działka numer 603 o powierzchni 0,2344 ha, przy ul. Śródmiejskiej – działki numer 695 i 694 o łącznej powierzchni 0,0732 ha. Dochód ze sprzedaży wymienionych nieruchomości z zastosowaniem 99% bonifikaty wyniósł 1 165,90 zł, w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami<sup>42</sup>,

<sup>42</sup> Dz.U. 2015 poz. 1774 ze zm.



- nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego położone przy ul. Matwiejewa – udziały w działce numer 1404 o powierzchni 0,2045 ha na kwotę 2 068 zł (nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT), przy ul. Bydgoskiej – udziały w działce numer 21/2 o powierzchni 0,0306 ha na kwotę 16 109,10 zł (nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT).
  - nieruchomości gruntowe 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, przy ul. Śródmiejskiej – działka numer 696 o powierzchni 0,0008 ha, przy ul. Ogrodowej – działki numer 1320 i 1330 o łącznej powierzchni 0,0083 ha, przy ul. Łużyckiej 16 – działka numer 456 o powierzchni 0,0142 ha, przy ul. Stalowej – działka numer 456 o powierzchni 0,0130 ha, przy ul. Krzywej – działka numer 67/1 o powierzchni 0,0550 ha, przy ul. Wypiańskiego – działka numer 542 o powierzchni 0,0218 ha, przy ul. Witaszka – działka numer 318/2 i 567/2 o łącznej powierzchni 0,0297 ha na łączną kwotę 397 105,50 zł brutto,
  - nieruchomości zamienne przyznane w ramach odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi gminne przy ul. Równej – działka numer 382/1 o powierzchni 0,0587 ha za cenę 89 790 zł brutto (dopłata na rzecz Gminy Piła wyniosła 9 940 zł), przy ul. Krzywej – działka numer 67/2 o powierzchni 0,0443 ha za cenę 81 180 zł brutto (dopłata na rzecz Gminy Piła wyniosła 62 914,50 zł),
  - nieruchomość z przeznaczeniem na realizację urządzeń infrastruktury technicznej położonej przy ul. Lelewela – działka numer 1065/2 o powierzchni 0,0033 ha na kwotę 13 837,50 zł brutto,
  - nieruchomość stanowiącą lokal użytkowy przy ul. 14 Lutego 16/1a na kwotę 258 859 zł,
  - udział nieruchomości w wysokości 1/56 przy ul. Czarnieckiego 35 – działka numer 76 o powierzchni 0,0621 ha – cena udziału wynosi 3 054 zł.
- Należności z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 152 018 zł. Zaległości w spłacie rat wynoszą 135 810,40 zł, a zaległości z tytułu bonifikat wynoszą 58 681,34 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) – 315 774,20 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania z tytułu przejęcia działki przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 22 084,65 zł.

### ***Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego***

Plan dochodów ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 2 000 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 2 000 000 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zbycia udziałów Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. na podstawie umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 lipca 2015 roku.

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast dochód został zrealizowany w wysokości 61,60 zł. Kwota ta obejmuje:

- wpływy z tytułu zbycia żelaza i stali pochodzących z likwidacji elementów środka trwałego – Skate Parku przy ul. Grottgera 4 w Pile.

## **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 106,56%, tj. w wysokości 28 238,08 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:
  - agregatu prądotwórczego – 28 130,08 zł,
  - makulatury – 108 zł.



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

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

Plan dochodów ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 20 000 zł i został zrealizowany na poziomie 81,30%, tj. w wysokości 16 260,16 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży fotoradaru „INTEGRA” służącego do kontroli prędkości pojazdów oraz rejestracji innych wykroczeń w ruchu drogowym.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w tym dziale nie został ustalony, natomiast dochód został zrealizowany w wysokości 310,83 zł.

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

Plan dochodów w tym rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 81,40 zł. Wykonane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- części ze zużytej kosiarki – 13 zł,
- metalowych opraw od zdemontowanych lamp z sali gimnastycznej – 68,40 zł.

### ***Rozdział 80104 Przedszkola***

Plan dochodów w tym rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 229,43 zł. Wykonane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- obieraczki do ziemniaków – 11,05 zł,
- pralek, wirówki do bielizny, wózków kelnerskich, sprzętu ogrodniczego – 168,38 zł,
- płuczko-obieraczki, zmywarki i zużytych komputerów (jako elektrośmieci) – 50 zł.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

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

Plan dochodów ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 2 zł i został zrealizowany na poziomie 50% zł, tj. w wysokości 1 zł. Zrealizowane dochody z tego tytułu obejmują:

- wpływy z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu pt. „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Piłe” realizowanego w latach 2008–2013 przez Miejski



Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile. Rozliczenie nastąpiło 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 2 519 721,82 zł i zrealizowano w 63,62%, tj. w wysokości 1 603 048,22 zł.

#### ***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego***

Plan dochodów ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 700 623,82 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 700 623,82 zł.

Zrealizowane 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 wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piła – KAWKA II”. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2015 roku, natomiast środki wpłynęły w grudniu 2015 roku.

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej. W 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 90095 Pozostała działalność***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 762 270 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 1 819 098 zł i został zrealizowany na poziomie 49,55%, tj. w wysokości 901 436,10 zł. W trakcie roku dokonano zmian planu wynikających z rozstrzygnięć postępowań przetargowych oraz z podpisanych aneksów do umów o dofinansowanie zawartych z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.

Otrzymana kwota stanowi dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie następujących zadań realizowanych w ramach projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007



– 2013, w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno–kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne:

- „Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Piłska strefa aktywności” na podstawie umowy nr UDA – RPWP.07.01.02–30–013/14–00 z dnia 10.07.2014 r. z aneksami – 845 223,60 zł,
- Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” nr umowy UDA–RPWP.07.01.02–30–010/14–00 z dnia 09.04.2014 r. z aneksami – 56 212,50 zł.

Kwoty te stanowią część refundacji poniesionych wydatków na realizację ww. zadań. Pomimo złożonych w terminie wniosków o płatność, pozostała kwota refundacji wpłynęła do budżetu Miasta Piły w 2016 roku.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan dochodów ustalono na poziomie 200 000 zł i zrealizowano w 271,60%, tj. w wysokości 543 204,29 zł.

#### ***Rozdział 92604 Pozostała działalność***

Plan dochodów ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 200 000 zł i został zrealizowany na poziomie 271,15%, tj. w wysokości 542 300 zł.

Zrealizowane dochody z tego tytułu obejmują:

- dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Pile” w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na podstawie umowy nr 2015/0231/2448/SubA/DIS/S z dnia 1 października 2015 r. zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki – 200 000 zł,
- dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Sportowej – adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)” w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na podstawie umowy z dnia 25 listopada 2015 r. nr 2015/0458/2448/SubA/DIS/T zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki – 342 300 zł.



***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”.



## Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach, rozdziałach

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2015/2014</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
<b>Razem dochody majątkowe</b>			<b>19 071 208,29</b>	<b>30 951 379,00</b>	<b>22 772 655,32</b>	<b>18 557 109,63</b>	<b>81,49%</b>	<b>97,30%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 705 737,58</b>	<b>550 000,00</b>	<b>4 322 104,00</b>	<b>3 908 059,82</b>	<b>90,42%</b>	<b>229,11%</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 182 881,00	550 000,00	2 642 261,00	2 270 846,11	85,94%	191,98%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 182 881,00	550 000,00	2 642 261,00	2 270 846,11	85,94%	191,98%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	522 856,58	0,00	1 679 843,00	1 637 213,71	97,46%	313,13%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90,00	0,00	0,00	249,60	–	277,33%
	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	522 766,58	0,00	0,00	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	0,00	200 000,00	187 274,11	93,64%	–





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2015/2014</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 479 843,00	1 449 690,00	97,96%	–
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 072 605,50</b>	<b>3 202 367,00</b>	<b>3 129 367,00</b>	<b>3 129 234,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>291,74%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 072 605,50	3 202 367,00	3 129 367,00	3 129 234,69	100,00%	291,74%
	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	1 072 605,50	3 202 367,00	3 129 367,00	3 129 234,69	100,00%	291,74%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 999 116,28</b>	<b>23 436 742,00</b>	<b>12 554 960,50</b>	<b>9 328 752,54</b>	<b>74,30%</b>	<b>62,20%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	412,00	20,60%	20,60%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	412,00	20,60%	20,60%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 997 116,28	23 434 742,00	10 552 960,50	7 328 278,94	69,44%	48,86%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 088 883,45	900 000,00	900 000,00	719 545,02	79,95%	66,08%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2015/2014</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 309 903,84	22 534 742,00	9 598 919,50	6 546 405,62	68,20%	53,18%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 598 328,99	0,00	0,00	0,00	–	–
	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	54 041,00	62 328,30	115,34%	–
	70021	<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	–
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	–
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	61,60	–	–
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	61,60	–	–
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	–	–
	71035	<i>Cmentarze</i>	115,00	0,00	0,00	0,00	–	–



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2015/2014</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	115,00	0,00	0,00	0,00	–	–
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 342,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>28 238,08</b>	<b>106,56%</b>	<b>1205,26%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 342,90	0,00	26 500,00	28 238,08	106,56%	1205,26%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 342,90	0,00	26 500,00	28 238,08	106,56%	1205,26%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 260,16</b>	<b>81,30%</b>	<b>–</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	20 000,00	16 260,16	81,30%	–
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20 000,00	16 260,16	81,30%	–
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 616,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,83</b>	<b>–</b>	<b>19,23%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	751,55	0,00	0,00	81,40	–	10,83%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	751,55	0,00	0,00	81,40	–	10,83%
	80104	Przedszkola	865,18	0,00	0,00	229,43	–	26,52%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	865,18	0,00	0,00	229,43	–	26,52%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>–</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	2,00	1,00	50,00%	–



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2015/2014</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6208	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	0,00	1,00	0,99	99,00%	–
	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	0,00	1,00	0,01	1,00%	–
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>87 728,10</b>	<b>3 762 270,00</b>	<b>2 519 721,82</b>	<b>1 603 048,22</b>	<b>63,62%</b>	<b>1827,29%</b>
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	0,00	700 623,82	700 623,82	100,00%	–
	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	0,00	700 623,82	700 623,82	100,00%	–
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	0,00	0,00	0,00	988,30	–	–
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	988,30	–	–
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	87 728,10	3 762 270,00	1 819 098,00	901 436,10	49,55%	1027,53%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2015/2014</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	87 728,10	3 762 270,00	1 819 098,00	901 436,10	49,55%	1027,53%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	–	–
	92113	Centra kultury i sztuki	345,00	0,00	0,00	0,00	–	–
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	345,00	0,00	0,00	0,00	–	–
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 201 601,20</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>543 204,29</b>	<b>271,60%</b>	<b>45,21%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 200 000,00	0,00	200 000,00	542 300,00	271,15%	45,19%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	200 000,00	542 300,00	271,15%	45,19%
	92695	Pozostała działalność	1 601,20	0,00	0,00	904,29	–	56,48%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 601,20	0,00	0,00	904,29	–	56,48%



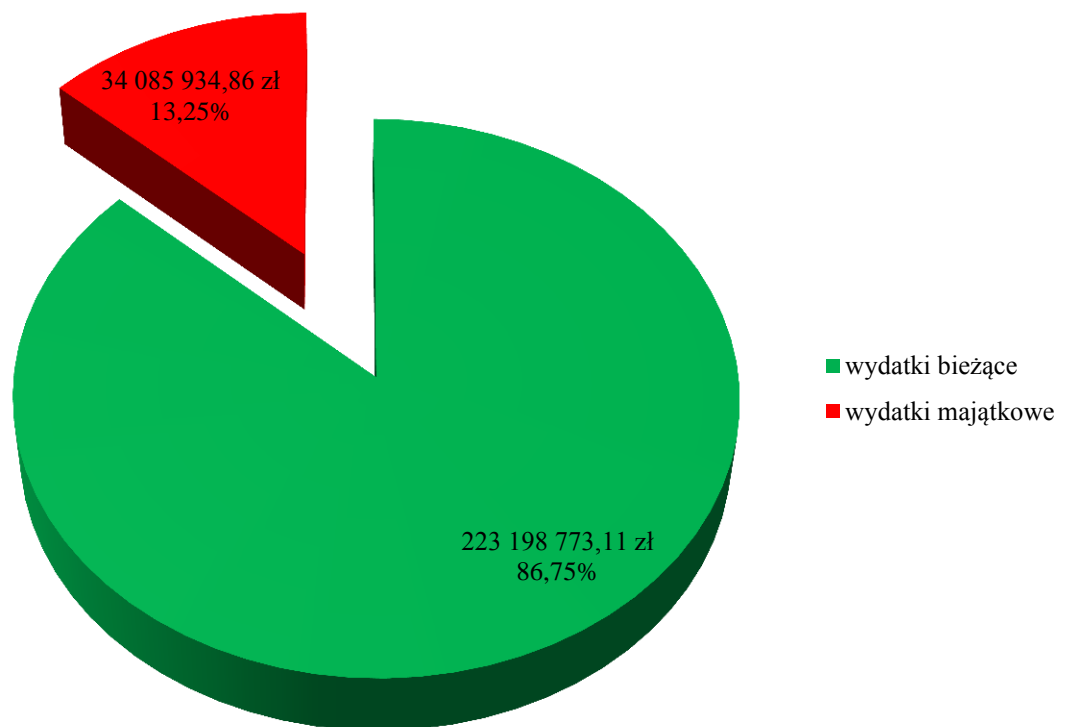
### 3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan wydatków w uchwale budżetowej łącznie wynosił 253 039 469 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 269 994 366,85 zł, tj. o 16 954 897,85 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 223 198 773,11 zł, tj. na poziomie 95,68% planu po zmianach wynoszącego 233 264 223,03 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 34 085 934,86 zł, tj. na poziomie 92,80% planu po zmianach wynoszącego 36 730 143,82 zł.

#### Struktura wydatków budżetowych zrealizowanych w 2015 roku



Zestawienie wydatków prezentuje poniższa tabela.



**Zestawienie wydatków zrealizowanych w 2015 roku, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe**

Dział	Wyszczególnienie	kwota				Stopień realizacji planu %	z tego:				
		Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
					plan		wykonanie	Stopień realizacji %	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
		253 039 469	269 994 366,85	257 284 707,97	95,29%	233 264 223,03	223 198 773,11	95,68%	36 730 143,82	34 085 934,86	92,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 500	109 790,10	61 451,36	55,97%	109 790,10	61 451,36	55,97%	0,00	0,00	-
01008	Melioracje wodne	75 000	75 000,00	26 933,60	35,91%	75 000,00	26 933,60	35,91%	0,00	0,00	-
01030	Izby rolnicze	1 500	1 500,00	1 236,80	82,45%	1 500,00	1 236,80	82,45%	0,00	0,00	-
01095	Pozostała działalność	0	33 290,10	33 280,96	99,97%	33 290,10	33 280,96	99,97%	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	26 861 247	31 249 413,00	30 256 527,95	96,82%	11 472 237,00	11 161 183,83	97,29%	19 777 176,00	19 095 344,12	96,55%
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	440 000	446 500,00	418 848,86	93,81%	446 500,00	418 848,86	93,81%	0,00	0,00	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 774 000	7 045 373,00	6 643 464,08	94,30%	1 761 040,00	1 617 243,12	91,83%	5 284 333,00	5 026 220,96	95,12%
60016	Drogi publiczne gminne	10 645 000	14 808 793,00	14 543 989,33	98,21%	1 465 950,00	1 439 324,66	98,18%	13 342 843,00	13 104 664,67	98,21%
60095	Pozostała działalność	1 502 247	1 448 747,00	1 150 225,68	79,39%	298 747,00	185 767,19	62,18%	1 150 000,00	964 458,49	83,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 174 058	19 366 506,00	17 899 873,73	92,43%	19 129 506,00	17 737 305,70	92,72%	237 000,00	162 568,03	68,59%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 032 555	18 183 503,00	17 095 928,23	94,02%	18 028 503,00	16 943 906,00	93,98%	155 000,00	152 022,23	98,08%



Dział	Wyszczególnienie	kwota				Stopień realizacji planu %	z tego:				
		Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
					plan		wykonanie	Stopień realizacji %	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 176	615 176,00	319 103,45	51,87%	533 176,00	308 557,65	57,87%	82 000,00	10 545,80	12,86%
70095	Pozostała działalność	526 327	567 827,00	484 842,05	85,39%	567 827,00	484 842,05	85,39%	0,00	0,00	-
710	Działalność usługowa	2 011 071	2 073 721	1 859 363,61	89,66%	1 523 721,00	1 315 882,69	86,36%	550 000,00	543 480,92	98,81%
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	86 100,00	60 932,92	70,77%	86 100,00	60 932,92	70,77%	0,00	0,00	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	80 000,00	66 117,20	82,65%	80 000,00	66 117,20	82,65%	0,00	0,00	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 571	2 571,00	1 317,65	51,25%	2 571,00	1 317,65	51,25%	0,00	0,00	-
71035	Cmentarze	1 821 500	1 405 050,00	1 230 995,84	87,61%	1 355 050,00	1 187 514,92	87,64%	50 000,00	43 480,92	86,96%
71095	Pozostała działalność	20 000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	16 555 350	16 826 940,00	16 096 528,73	95,66%	16 792 440,00	16 064 084,84	95,66%	34 500,00	32 443,89	94,04%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 163 749	1 137 252,00	1 066 127,57	93,75%	1 137 252,00	1 066 127,57	93,75%	0,00	0,00	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 132	603 632,00	533 510,03	88,38%	603 632,00	533 510,03	88,38%	0,00	0,00	-





Dział	Wyszczególnienie	kwota				Stopień realizacji planu %	z tego:				
		Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
					plan		wykonanie	Stopień realizacji %	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 222 129	14 043 671,00	13 541 854,23	96,43%	14 031 171,00	13 530 485,34	96,43%	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	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 770	725 860,00	715 084,00	98,52%	703 860,00	694 009,00	98,60%	22 000,00	21 075,00	95,80%
75095	Pozostała działalność	283 570	316 525,00	239 952,90	75,81%	316 525,00	239 952,90	75,81%	0,00	0,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 556	461 465	450 270,07	97,57%	461 465,00	450 270,07	97,57%	0,00	0,00	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 556	12 556,00	12 475,63	99,36%	12 556,00	12 475,63	99,36%	0,00	0,00	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	204 695,00	204 432,88	99,87%	204 695,00	204 432,88	99,87%	0,00	0,00	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	123 342,00	120 922,24	98,04%	123 342,00	120 922,24	98,04%	0,00	0,00	-



Dział	Wyszczególnienie	kwota				Stopień realizacji planu %	z tego:				
		Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
					plan		wykonanie	Stopień realizacji %	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
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	15 067,22	86,74%	17 371,00	15 067,22	86,74%	0,00	0,00	-
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	103 501,00	97 372,10	94,08%	103 501,00	97 372,10	94,08%	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 784 612	2 209 746,00	2 036 853,04	92,18%	1 688 362,00	1 516 100,36	89,80%	521 384,00	520 752,68	99,88%
75403	Jednostki terenowe Policji	0	271 384,00	271 384,00	100,00%	0,00	0,00	-	271 384,00	271 384,00	100,00%
75405	Komendy powiatowe Policji	44 000	40 900,00	40 000,00	97,80%	40 900,00	40 000,00	97,80%	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	43 768,48	99,81%	43 850,00	43 768,48	99,81%	0,00	0,00	-
75414	Obrona cywilna	13 100	16 200,00	15 890,00	98,09%	16 200,00	15 890,00	98,09%	0,00	0,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	1 687 412	1 687 412,00	1 515 810,56	89,83%	1 587 412,00	1 416 441,88	89,23%	100 000,00	99 368,68	99,37%
757	Obsługa długu publicznego	2 900 000	2 765 000,00	2 702 678,54	97,75%	2 765 000,00	2 702 678,54	97,75%	0,00	0,00	-



Dział	Wyszczególnienie	kwota				Stopień realizacji planu %	z tego:				
		Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
					plan		wykonanie	Stopień realizacji %	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000	2 765 000,00	2 702 678,54	97,75%	2 765 000,00	2 702 678,54	97,75%	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	1 717 250	1 272 030,00	7 509,77	0,59%	1 272 030,00	7 509,77	0,59%	0,00	0,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 250	12 750,00	7 509,77	58,90%	12 750,00	7 509,77	58,90%	0,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 712 000	1 259 280,00	0,00	-	1 259 280,00	0,00	-	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	93 066 360	96 736 977,44	94 283 732,30	97,46%	95 840 567,44	93 396 426,52	97,45%	896 410,00	887 305,78	98,98%
80101	Szkoły podstawowe	35 596 724	33 911 087,89	33 546 802,21	98,93%	33 911 087,89	33 546 802,21	98,93%	0,00	0,00	-
80104	Przedszkola	28 570 778	28 398 884,00	27 441 216,45	96,63%	28 373 912,00	27 416 411,54	96,63%	24 972,00	24 804,91	99,33%
80105	Przedszkola specjalne	433 232	843 232,00	812 633,00	96,37%	843 232,00	812 633,00	96,37%	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	21 365 671,34	21 141 042,55	98,95%	20 494 233,34	20 278 541,68	98,95%	871 438,00	862 500,87	98,97%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	112 169	103 902,00	93 549,60	90,04%	103 902,00	93 549,60	90,04%	0,00	0,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	493 477	496 627,00	477 430,30	96,13%	496 627,00	477 430,30	96,13%	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	-



Dział	Wyszczególnienie	kwota				Stopień realizacji planu %	z tego:				
		Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
					plan		wykonanie	Stopień realizacji %	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 721 966	4 770 562,00	4 504 568,29	94,42%	4 770 562,00	4 504 568,29	94,42%	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	2 650 483,00	2 420 296,82	91,32%	2 650 483,00	2 420 296,82	91,32%	0,00	0,00	-
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	3 993 163,21	3 650 479,45	91,42%	3 993 163,21	3 650 479,45	91,42%	0,00	0,00	-
80195	Pozostała działalność	235 454	183 365,00	175 713,63	95,83%	183 365,00	175 713,63	95,83%	0,00	0,00	-
803	Szkolnictwo wyższe	0	26 300,00	26 299,90	100,00%	16 300,00	16 300,00	100,00%	10 000,00	9 999,90	100,00%
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	16 300,00	16 300,00	100,00%	16 300,00	16 300,00	100,00%	0,00	0,00	-



Dział	Wyszczególnienie	kwota				Stopień realizacji planu %	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	wydatki bieżące			wydatki majątkowe				
					plan		wykonanie	Stopień realizacji %	plan	wykonanie	Stopień realizacji %	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	
80395	Pozostała działalność	0	10 000,00	9 999,90	100,00%	0,00	0,00	-	10 000,00	9 999,90	100,00%	
851	Ochrona zdrowia	3 520 640	2 345 038,00	2 240 402,21	95,54%	2 333 168,00	2 228 532,71	95,52%	11 870,00	11 869,50	100,00%	
85111	Szpital ogólny	1 550 000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000,00	97 675,30	97,68%	100 000,00	97 675,30	97,68%	0,00	0,00	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 870 640	2 236 205,00	2 133 894,41	95,42%	2 224 335,00	2 122 024,91	95,40%	11 870,00	11 869,50	100,00%	
85195	Pozostała działalność	0	8 833,00	8 832,50	99,99%	8 833,00	8 832,50	99,99%	0,00	0,00	-	
852	Pomoc społeczna	38 095 828	42 569 283,00	41 072 922,25	96,48%	42 511 283,00	41 015 432,25	96,48%	58 000,00	57 490,00	99,12%	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	447 480	397 480,00	376 671,33	94,76%	397 480,00	376 671,33	94,76%	0,00	0,00	-	
85202	Domy pomocy społecznej	2 349 605	2 336 605,00	2 297 829,69	98,34%	2 336 605,00	2 297 829,69	98,34%	0,00	0,00	-	
85203	Ośrodki wsparcia	1 445 581	1 442 199,00	1 307 359,46	90,65%	1 429 199,00	1 294 444,46	90,57%	13 000,00	12 915,00	99,35%	
85204	Rodziny zastępcze	210 168	205 168,00	203 459,90	99,17%	205 168,00	203 459,90	99,17%	0,00	0,00	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 977	100 318,00	100 160,28	99,84%	100 318,00	100 160,28	99,84%	0,00	0,00	-	
85206	Wspieranie rodziny	477 410	441 156,00	399 199,82	90,49%	441 156,00	399 199,82	90,49%	0,00	0,00	-	



Dział	Wyszczególnienie	kwota				Stopień realizacji planu %	z tego:				
		Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
					plan		wykonanie	Stopień realizacji %	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 468 758	17 888 708,00	17 389 873,20	97,21%	17 888 708,00	17 389 873,20	97,21%	0,00	0,00	-
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	290 358,00	265 726,91	91,52%	290 358,00	265 726,91	91,52%	0,00	0,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 193 296	4 302 693,00	4 098 298,44	95,25%	4 302 693,00	4 098 298,44	95,25%	0,00	0,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000	4 028 000,00	3 923 451,27	97,40%	4 028 000,00	3 923 451,27	97,40%	0,00	0,00	-
85216	Zasiłki stałe	1 238 723	1 334 272,00	1 277 860,18	95,77%	1 334 272,00	1 277 860,18	95,77%	0,00	0,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 807 098	4 950 198,00	4 777 191,21	96,51%	4 905 198,00	4 732 616,21	96,48%	45 000,00	44 575,00	99,06%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 018 715	1 142 657,00	1 127 317,11	98,66%	1 142 657,00	1 127 317,11	98,66%	0,00	0,00	-



Dział	Wyszczególnienie	kwota				Stopień realizacji planu %	z tego:				
		Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
					plan		wykonanie	Stopień realizacji %	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
85295	Pozostała działalność	2 197 250	3 709 471,00	3 528 523,45	95,12%	3 709 471,00	3 528 523,45	95,12%	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 049 407	1 854 875,00	1 732 481,29	93,40%	1 829 709,00	1 707 315,29	93,31%	25 166,00	25 166,00	100,00%
85305	Żłobki	1 978 707	1 740 173,00	1 629 624,09	93,65%	1 735 007,00	1 624 458,09	93,63%	5 166,00	5 166,00	100,00%
85306	Kluby dziecięce	70 700	70 700,00	58 856,00	83,25%	70 700,00	58 856,00	83,25%	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	20 102,00	20 101,20	100,00%	102,00	101,20	99,22%	20 000,00	20 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 611 588	4 577 855,00	4 391 615,29	95,93%	4 577 855,00	4 391 615,29	95,93%	0,00	0,00	-
85401	Świetlice szkolne	2 653 673	2 648 875,00	2 610 399,50	98,55%	2 648 875,00	2 610 399,50	98,55%	0,00	0,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 900	8 900,00	5 886,00	66,13%	8 900,00	5 886,00	66,13%	0,00	0,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	56 000,00	55 999,15	100,00%	56 000,00	55 999,15	100,00%	0,00	0,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	949 015	1 864 080,00	1 719 330,64	92,23%	1 864 080,00	1 719 330,64	92,23%	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 708 532	22 586 540,31	19 747 295,16	87,43%	15 038 827,49	13 867 462,41	92,21%	7 547 712,82	5 879 832,75	77,90%



Dział	Wyszczególnienie	kwota				Stopień realizacji planu %	z tego:				
		Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
					plan		wykonanie	Stopień realizacji %	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	802 531	728 531,00	669 468,29	91,89%	728 531,00	669 468,29	91,89%	0,00	0,00	-
90002	Gospodarka odpadami	25 345	18 345,00	14 556,74	79,35%	18 345,00	14 556,74	79,35%	0,00	0,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 691 000	2 784 000,00	2 359 164,87	84,74%	2 784 000,00	2 359 164,87	84,74%	0,00	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 291 300	6 423 050,00	6 241 254,33	97,17%	6 183 050,00	6 011 829,98	97,23%	240 000,00	229 424,35	95,59%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 122	2 575 399,31	2 401 237,31	93,24%	319 981,49	269 837,10	84,33%	2 255 417,82	2 131 400,21	94,50%
90013	Schroniska dla zwierząt	995 000	1 020 000,00	937 712,63	91,93%	1 020 000,00	937 712,63	91,93%	0,00	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 655 000	3 596 000,00	3 347 347,10	93,09%	3 486 000,00	3 264 706,34	93,65%	110 000,00	82 640,76	75,13%
90095	Pozostała działalność	8 101 234	5 441 215,00	3 776 553,89	69,41%	498 920,00	340 186,46	68,18%	4 942 295,00	3 436 367,43	69,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 407 757	6 637 257,00	6 595 186,45	99,37%	6 537 257,00	6 495 186,45	99,36%	100 000,00	100 000,00	100,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	35 000,00	32 430,07	92,66%	35 000,00	32 430,07	92,66%	0,00	0,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 850 000	4 105 459,00	4 105 459,00	100,00%	4 005 459,00	4 005 459,00	100,00%	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	-





Dział	Wyszczególnienie	kwota				Stopień realizacji planu %	z tego:				
		Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
					plan		wykonanie	Stopień realizacji %	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
92116	Biblioteki	1 831 257	1 831 257,00	1 831 257,00	100,00%	1 831 257,00	1 831 257,00	100,00%	0,00	0,00	-
92118	Muzea	579 000	579 000,00	579 000,00	100,00%	579 000,00	579 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
92195	Pozostała działalność	82 500	56 541,00	17 040,38	30,14%	56 541,00	17 040,38	30,14%	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	11 486 713	16 325 630,00	15 823 716,32	96,93%	9 364 705,00	9 064 035,03	96,79%	6 960 925,00	6 759 681,29	97,11%
92601	Obiekty sportowe	880 000	880 000,00	856 901,38	97,38%	0,00	0,00	-	880 000,00	856 901,38	97,38%
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 611 013	12 138 673,00	11 879 618,54	97,87%	6 257 748,00	6 001 660,03	95,91%	5 880 925,00	5 877 958,51	99,95%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000	1 241 500,00	1 207 105,38	97,23%	1 241 500,00	1 207 105,38	97,23%	0,00	0,00	-
92695	Pozostała działalność	370 700	2 065 457,00	1 880 091,02	91,03%	1 865 457,00	1 855 269,62	99,45%	200 000,00	24 821,40	12,41%



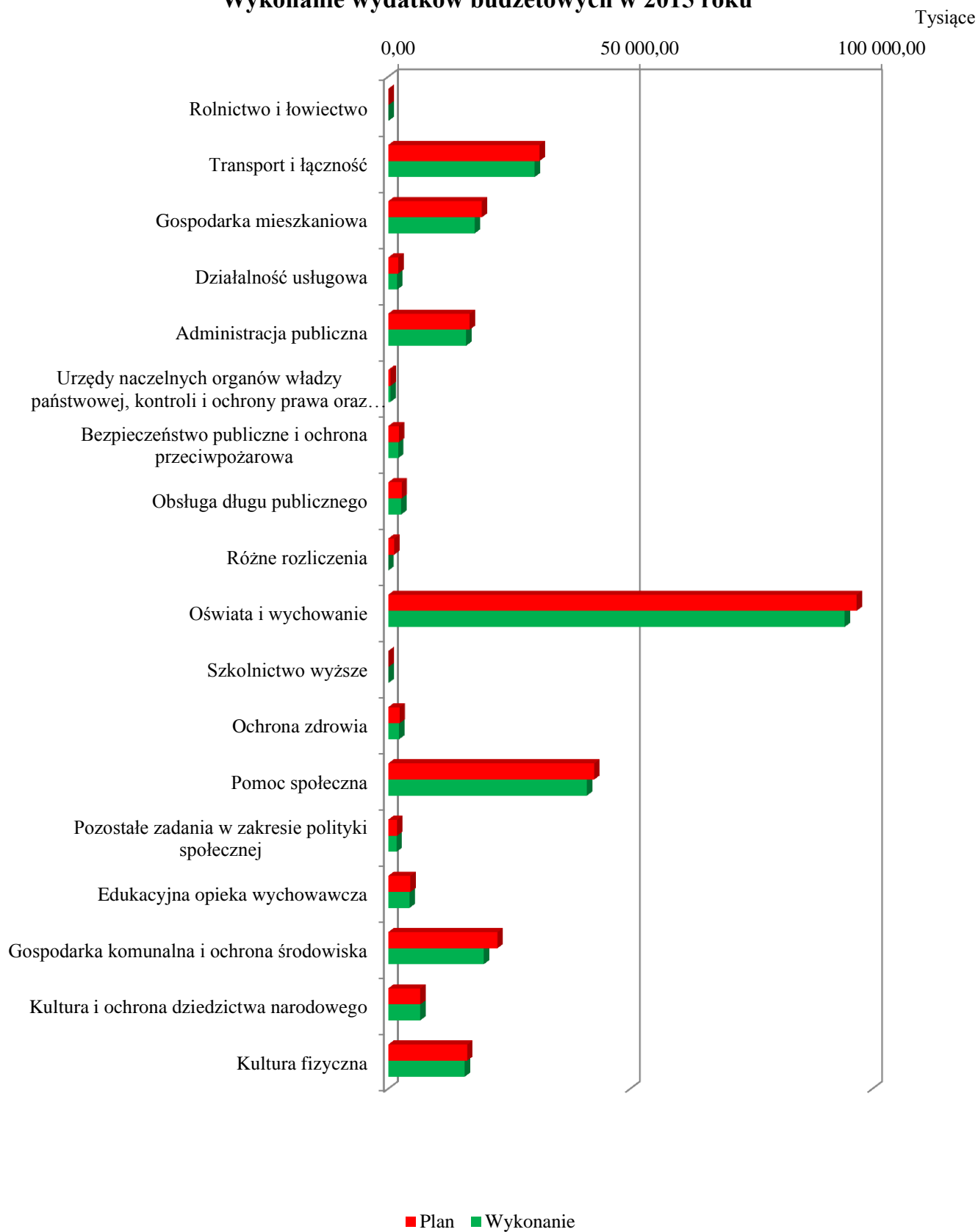
Z analizy wydatków według poszczególnych działów wynika, że największe wydatki poniesiono w:

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 94 283 732,30 zł, co stanowi 36,65% ogółu wydatków,
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 41 072 922,25 zł, co stanowi 15,96% ogółu wydatków,
- Dziale 600 – Transport i łączność – 30 256 527,95 zł, co stanowi 11,76% ogółu wydatków,
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19 747 295,16 zł, co stanowi 7,68% ogółu wydatków,
- Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 17 899 873,73 zł, co stanowi 6,96% ogółu wydatków,
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 16 096 528,73 zł, co stanowi 6,26% ogółu wydatków,
- Dziale 926 – Kultura fizyczna – 15 823 716,32 zł, co stanowi 6,15% ogółu wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych w 2015 roku w poszczególnych działach przedstawia wykres poniżej:



### Wykonanie wydatków budżetowych w 2015 roku





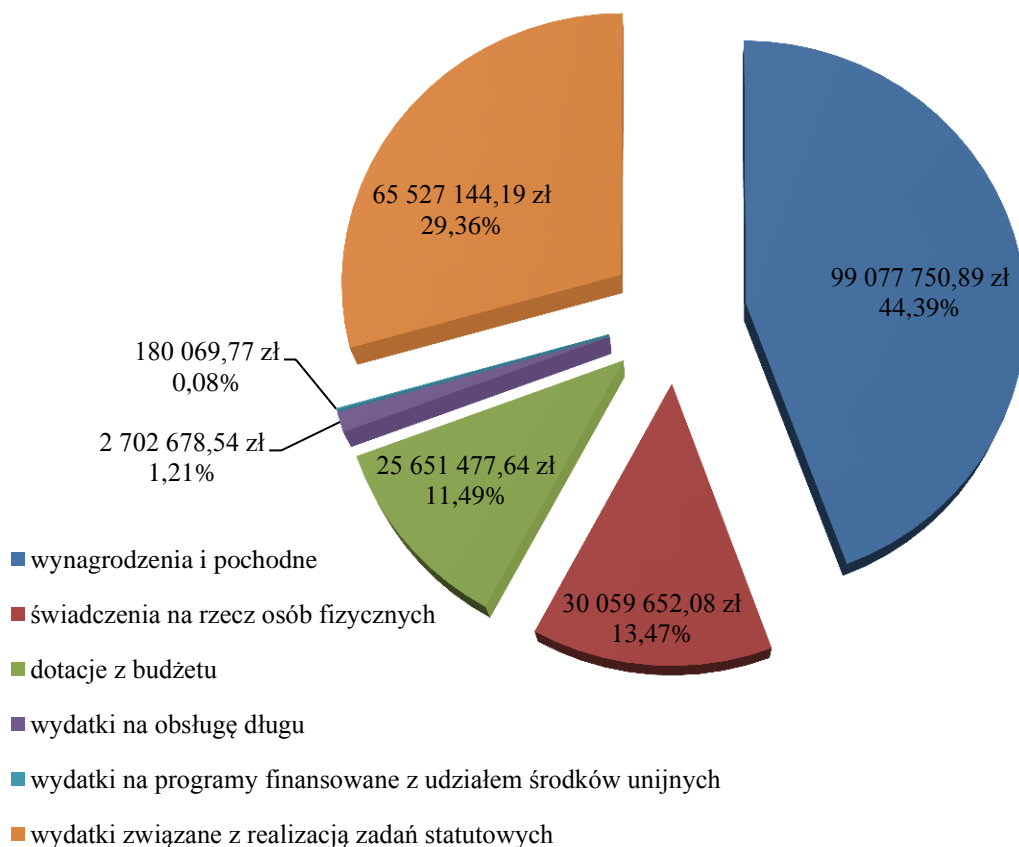
### 3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 233 264 223,03 zł, zrealizowany został w wysokości 223 198 773,11 zł, tj. 95,68% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

– wynagrodzenia i pochodne	99 077 750,89 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 059 652,08 zł,
– dotacje z budżetu	25 651 477,64 zł,
– wydatki na obsługę długu (bez poręczeń)	2 702 678,54 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	180 069,77 zł,
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym: wydatki bieżące na remonty	65 527 144,19 zł, 6 042 533,31 zł.

Strukturę wydatków bieżących zrealizowanych w 2015 roku przedstawia wykres poniżej:





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

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

Łączny plan ustalono na poziomie 109 790,10 zł i zrealizowano go w 55,97%, tj. w wysokości 61 451,36 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 35,91%, tj. w wysokości 26 933,60 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 22 268 zł z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej w Spółce 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).
2. Dotację celową o wartości 4 665,60 zł dla Spółki Wodno-Melioracyjnej Piła z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta Piły. W ramach otrzymanych środków Spółka Wodno-Melioracyjna Piła zrealizowała na rowie przy ul. Mieszka I następujące prace: odmulenie rowu i przepustów, koszenie porostów i skarp, wycinka krzewów, faszynowanie rowu, likwidacja odpadów.

Niższe wykonanie w tym rozdziale wynika z faktu, iż w 2015 roku zmieniły się zasady finansowania prac związanych z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły oraz konserwacją i utrzymaniem rowów melioracyjnych. Eksploatacja urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły finansowana była w ramach składki członkowskiej, natomiast na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych przeznaczone były środki w ramach dotacji celowej przyznawanej z budżetu Miasta Piły. Uchwałą Nr II/18/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 r. określono zasady udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania. W 2015 roku Gmina Piła zawarła umowę na udzielenie dotacji ze Spółką



Wodno-Melioracyjną na łączną kwotę 4 665,60 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację rowu melioracyjnego przy ul. Mieszka I w Pile.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 500 zł i został zrealizowany na poziomie 82,45%, tj. w wysokości 1 236,80 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych<sup>43</sup>. Do dnia 31 grudnia 2015 r. z tytułu wpływów z podatku rolnego za 2015 r. dokonano wpłaty w wysokości 1 223,89 zł, natomiast pozostałą kwotę stanowiącą zobowiązanie w wysokości 21,97 zł uiszczono w dniu 8 stycznia 2016 r.

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

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu, wyniósł 33 290,10 zł i został zrealizowany na poziomie 99,97%, tj. w wysokości 33 280,96 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie 2 decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Piły w II półroczu 2014 roku oraz 18 decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Piły w 2015 roku – 32 637,36 zł,
- opłaty pocztowe – 181,64 zł,
- zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadań zleconych związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 461,96 zł.

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

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

Łączny plan ustalono na poziomie 11 472 237 zł i zrealizowano go w 97,29%, tj. w wysokości 11 161 183,83 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

---

<sup>43</sup> Dz. U z 2014 r., poz. 1079 ze zm.



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 500 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 7 500 000 zł. Realizacja wydatków obejmuje dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Pile na rekompensatę z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 440 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 446 500 zł i został zrealizowany na poziomie 93,81%, tj. w wysokości 418 848,86 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 oraz prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów,
- opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się w pasie drogowym dróg wojewódzkich,
- wykonanie przeglądu technicznego obiektów budowlanych (obelisków) przy al. Wojska Polskiego i al. Powstańców Wielkopolskich.

Wydatki realizowane były 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 polegała 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, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 761 040 zł i został zrealizowany na poziomie 91,83%, tj. w wysokości 1 617 243,12 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. Okrzei – od Ronda Kuronia do ul. Krynicznej, ul. Kamienna, ul. Okrzei – od ul. Krynicznej do ul. Buczka, ul. Lelewela), konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych oraz czyszczenie wpustów ulicznych z przykanalikami i regulację pionową wpustów ulicznych – 305 492,37 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego ulic powiatowych,
- mechaniczne oczyszczanie letnie i zimowe dróg powiatowych na obszarze Miasta Piły, zwalczanie śliskości i śniegu,
- opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych,
- opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych z dróg powiatowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
- bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych w zakresie koszenia, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów, usuwania chwastów i zarośli,
- 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 powiatowych,
- usługi ksero wielkoformatowego w kolorze,
- opłata egzekucyjna od wyegzekwowanej przez Komornika Sądowego należności wynikającej z decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego – administracyjnej kary pieniężnej (waga samochodowa).

Wydatki w tym rozdziale realizowane były na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Piłskim a Miastem Piła z dnia 31 grudnia 2007 roku<sup>44</sup>.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 640 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 465 950 zł i został zrealizowany na poziomie 98,18%, tj. w wysokości 1 439 324,66 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 1 100 786,72 zł obejmujące:

---

<sup>44</sup> Dz. U. Woj. Wlkp. z 2008 r., Nr 24, poz. 516





- bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników (m.in. ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Matwiejewa do ul. Lotniczej, ul. Walecznych, ul. Ogińskiego, ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Ceglanej do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego, ul. Staffa – ul. Kondratowicza, ul. Drygasa, ul. Roosevelta, ul. Budowlanych, ul. Dzieci Polskich, ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Wyszyńskiego do budynku przy ul. Żeromskiego 19-23, ul. Stalowa, ul. Batorego),
- 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,
- konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych,
- 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,
- usługi ksero wielkoformatowego,
- wykonanie przeglądu technicznego obiektu budowlanego (obelisku) przy al. Poznańskiej,
- opłacenie rocznej składki ubezpieczenia OC oraz opłata za najem części nieruchomości o powierzchni 442 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na ogólnodostępny chodnik oraz zieleń,
- koszty postępowania sądowego dotyczące nieuiszczenia opłat za parkowanie pojazdów oraz koszty opłaty sądowej za wpis w księgach wieczystych trwałego zarządu dróg gminnych: ul. Tczewskiej i ul. Dąbrowskiego,
- koszty analizy ekonomicznej dotyczącej osiągnięcia wskaźników kluczowych rezultatu realizacji projektu pn. „Budowa ul. Philipsa w Pile łączącej drogi o znaczeniu regionalnym” zrealizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego



Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działanie 2.2. Analiza dotyczy kosztów czasu w przewozach pasażerskich i towarowych.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 352 247 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 298 747 zł i został zrealizowany na poziomie 62,18%, tj. w wysokości 185 767,19 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty obejmujące: bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym: ul. Tczewska (odcinek drogi wewnętrznej), ul. Wawelska (droga wewnętrzna – chodnik do przedszkola), ul. Nad Strumykiem, regulację pionową wpustów deszczowych, wymianę wpustów na nowe, profilowanie nawierzchni gruntowych poza pasem drogowym oraz profilowanie nawierzchni utwardzonych ścinkami asfaltu – 146 878,33 zł,
- utrzymanie oznakowania poziomego poza pasem drogowym na terenie miasta Piły – 5 295,52 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego na drogach wewnętrznych – 2 988,90 zł,
- usługi geodezyjne (wykonanie pomiaru równości terenu na stanowisku kontroli pojazdów przy ul. Jana Styki) – 1 239,24 zł,
- zmiatanie i oczyszczanie schodów na terenie miasta Piły – 9 732,60 zł,
- zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów – 16 132,60 zł,
- wykonanie przeglądu obiektu mostowego przy ul. Koszyckiej – 3 500 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 19 129 506 zł i zrealizowano go w 92,72%, tj. w wysokości 17 737 305,70 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 18 028 503 zł i został zrealizowany na poziomie 93,98%, tj. w wysokości 16 943 906 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 178 905,83 zł,



w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 2 488 994,03 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 189 165,79 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 495 152,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na roznoszenie powiadomień o zmianie opłat) – 5 593,77 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosiło 57,12 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 455,23 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 13 745 317,91 zł, w tym:

- wpłaty na PFRON – 26 168 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, zakup paliwa i inne) – 277 058,43 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – 3 888 498,92 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 3 593 zł,
- wywóz nieczystości oraz utrzymanie czystości wokół i wewnątrz budynków – 2 296 769,89 zł,
- usługi kominiarskie i transportowe – 157 372,10 zł,
- usługi pogotowia technicznego – 50 878,25 zł,
- usługi pocztowe – 33 838,54 zł,
- usługi deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji – 21 121,24 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej – 36 616,25 zł,
- nadzór nad systemami komputerowymi – 24 712,01 zł,
- dzierżawa gruntów – 9 595,52 zł,
- pozostałe (m.in. dozór mienia, usługi podnośnika koszowego, ogłoszenia w prasie) – 140 726,92 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 14 280,92 zł,
- koszty wydania opinii kominiarskiej oraz sporządzenie audytu energetycznego budynku przy ul. Okólnej 23 – 5 284,50 zł,
- opłaty za administrowanie budynkami we wspólnotach i spółdzielniach –



2 134 299,55 zł,

- podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zakup biletów komunikacji miejskiej – 17 335,97 zł,
- ubezpieczenie budynków – 97 394,31 zł,
- podatek od nieruchomości – 729 905 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 453 211,76 zł,
- opłaty za trwałe zarząd – 47 485 zł,
- podatek VAT – 1 099 zł,
- odszkodowania za szkody majątkowe (zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia roszczenie nie obejmuje szkód do kwoty 500 zł – w 2015 roku wypłacono najemcom 5 odszkodowań) – 1 313,46 zł,
- koszty postępowania sądowego (wydatki windykacyjne) – 102 662,30 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 72 148,24 zł,
- szkolenia pracowników – 10 104,10 zł,
- wydatki na remonty – 3 091 844,73 zł, w tym:
  - fundusz remontowy we wspólnotach – 2 659 353,34 zł,
  - remonty gminnego zasobu mieszkaniowego – 427 912,74 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, ul. Bydgoskiej 72 – 51 936,28 zł,
    - remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wodnej 2/16 i przy ul. Browarnej 20/12 – 29 094 zł,
    - przestawienie 47 pieców w lokalach mieszkalnych w rejonie ADM 1 i ADM 2 – 65 884,47 zł,
    - wymiana okien i drzwi w lokalach mieszkalnych (ul. Motylewska 9/76, ul. 11 Listopada 3/4, ul. 11 Listopada 5, ul. Wawelska 54/2, ul. Bydgoska 64/9, ul. Bydgoska 171, ul. Walki Młodych 38, ul. Roosevelta 45/19, ul. Śniadeckich 1, ul. Okrzei 20, ul. Ludowa 21/4 i 5, ul. Wiosny Ludów 61/4A) – 48 435 zł,
    - remont elewacji budynków i pokryć dachowych (ul. Wieniawskiego 4, ul. Śniadeckich 45, ul. Wysoka 17, ul. Wawelska 40, ul. Mickiewicza 12, Plac Konstytucji 3 Maja 1A-2A, ul. Witosa 1 – Plac Powstańców Warszawy 2, ul. Traugutta 5) – 212 361,92 zł,



- wymiana kotła gazowego i wymiana ciepłomierza (al. Niepodległości 74/3, ul. Żeleńskiego 11a/5, ul. Kolbe 11B/1, ul. Śródmiejska 20/6, al. Poznańska 150) – 20 201,07 zł,
  - konserwacje – 4 578,65 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 19 682,26 zł z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej, zakup wody, posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie odzieży, refundacje za okulary korekcyjne.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 615 176 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 533 176 zł i został zrealizowany na poziomie 57,87%, tj. w wysokości 308 557,65 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) – 29 571,04 zł,
- rozbiórka ogrodzenia nieruchomości przy ul. Walki Młodych – 500 zł,
- wykonanie dokumentacji budowlanej na potrzeby legalizacji budynku przy ul. Motylewskiej – 4 500 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, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej niezbędnych przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz wykonanie ekspertyzy wraz z inwentaryzacją budowlaną dla budynku przy ul. Motylewskiej celem jego legalizacji – 113 238,44 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 – 66 670,80 zł,
- koszty postępowania sądowego, wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej, dokumentacja do celów prawnych, zakup znaków opłaty sądowej – 27 324,16 zł,



- wypłata odszkodowania osobom fizycznym na łączną kwotę 40 140 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) – 21 140 zł,
  - wypłata odszkodowania za działkę nr 119/6 o pow. 0,0219 ha położoną w rejonie ul. Zbrojnej i ul. Skośnej przejętą pod gminną drogę publiczną (ulicę dojazdową) – 19 000 zł.

Podstawą prawną tych wydatków jest art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami<sup>45</sup>.

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 526 327 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 567 827 zł i został zrealizowany na poziomie 85,39%, tj. w wysokości 484 842,05 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone o łącznej wartości 35 542 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” – na projekt „Remont mieszkań komunalnych zamieszkiwanych przez rodziny romskie w mieście Piła”. Zakres działań obejmował remont dwóch lokali mieszkalnych: przy ul. Komuny Paryskiej 1/2 oraz przy al. Poznańskiej 151/1. W trakcie remontu dokonano wymiany drzwi, podłóg oraz częściową wymianę tynków w pokojach oraz wykonano remont łazienki z montażem brodzika.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 449 300,05 zł, w tym:
  - wydatki na remonty – 5 958 zł, co stanowi środki własne gminy na realizację projektu „Remont mieszkań komunalnych zamieszkiwanych przez rodziny romskie w mieście Piła”. W ramach tych środków dokonano wymiany okien,
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 31 552 zł. W 2015 roku 6 osób fizycznych (7 lokali) otrzymało odszkodowania. Wysokość odszkodowania wynosiła średnio 585,04 zł,

<sup>45</sup> t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.



- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 411 790,05 zł. W 2015 roku 10 podmiotów otrzymało odszkodowania (71 lokali), a jego średnia wysokość wynosiła 535,48 zł.

Podstawą prawną dokonania tych wydatków jest art. 18 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego<sup>46</sup>.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 523 721 zł i zrealizowano go w 86,36%, tj. w wysokości 1 315 882,69 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 86 100 zł i został zrealizowany na poziomie 70,77%, tj. w wysokości 60 932,92 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 7 600 zł, w tym:
  - opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, m.in. posiedzenie komisji w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonach: ulic Osiedlowej i Brzozowej; ul. Różana Droga; ulic Paderewskiego i Różyckiego; jeziora Płocie; ul. Wapiennej; ulic Wawelskiej i Na Leszkowie; Bydgoskie Przedmieście II; ul. Kamiennej; ul. Dąbrowskiego; ulic Młynarskiej i Promiennej; ulic: Koszalińskiej, Szybowników i Lotniczej; ulic Wałęckiej i Suchej; ul. Kusocińskiego.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 53 332,92 zł, w tym:
  - powielanie map wielkoformatowych, usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, usługi intrologatorskie – 8 544,02 zł,
  - opracowanie prognoz finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonach: Leszkowa; ul. Wincentego Pola; ulic

<sup>46</sup> Dz. U. z 2014 r., poz. 150 ze zm.



Bohaterów Stalingradu, Gen Sikorskiego i Kilińskiego; al. Niepodległości; jeziora Płocie; ulic Paderewskiego i Różyckiego; ulic Armii Ludowej, Hutniczej, Batorego i Szarych Szeregów; ulic Zygmunta Starego i Towarowej; ul. Różana Droga; ulic Osiedlowej i Brzozowej; ul. Wapiennej oraz opracowanie prognozy środowiskowej dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wawelskiej i Na Leszku – 26 800 zł,

- wykonanie map ewidencyjnych i zasadniczych do celów planistycznych w rejonach: ul. Skośnej – al. Niepodległości; ul. Dąbrowskiego; al. Powstańców Wielkopolskich – Kossaka; ul. Wapiennej; ul. Kusocińskiego – Podchorążych; Gładyszewo w rejonie ul. Kamiennej; ulic Koszalińskiej – Szybowników; al. Wojska Polskiego – Droga Kotuńska; Motylewo – ul. Orla; ulic Na Leszku – Wawelska; al. Wojska Polskiego; ul. Promiennej; Motylewo – ul. Bociania; Staszycy; Górne – Droga Kotuńska – tor kolejowy; ulic al. Wojska Polskiego – Wypoczynkowa; Droga Kotuńska; ulic Wiosny Ludów – Siemiradzkiego; ulic Kujawska – al. Wojska Polskiego; ulic Szybowników – Kołobrzaska; ul. Kazimierza Wielkiego i rzeki Gwdy; ul. Robotniczej; ul. Skośnej; ulic al. Poznańskiej – Masztowej; ul. Walki Młodych; ul. Siemiradzkiego; ulic Koszalińskiej – Kołobrzeskiej, ul. Kamiennej; szpitala; doliny rzeki Gwdy; ul. Śniadeckich i rzeki Gwdy – 13 852,90 zł,
- obwieszczenia Prezydenta Miasta Piły związane z wydaniem decyzji celu publicznego zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym<sup>47</sup> – 3 936 zł,
- opłaty kancelaryjne z tytułu sporządzenia uzasadnienia do wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu – 200 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 80 000 zł i został zrealizowany na poziomie 82,65%, tj. w wysokości 66 117,20 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, 475, 478, 639, 485/2, 490, 492,

<sup>47</sup> Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.





493, 498 położonych w rejonie ul. Glinianej i Przemysłowej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 275 położonej przy ul. Artura Grottgiera wraz ze stabilizacją w terenie; nr 382 położonej przy ul. Równej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 55, 89, 58/5, 59/13, 59/11 położonych w rejonie ul. Naftowej i Garczyńskiego wraz ze stabilizacją w terenie; nr 215/13 położonej przy al. Powstańców Wielkopolskich wraz ze stabilizacją w terenie; nr 114 położonej przy ul. Łowieckiej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 273/116 położonej przy ul. Krynicznej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 315/13, 321/4, 321/6, 321/7, 321/8, 329/3, 331/2, 338/3 położonych w rejonie ul. Złotej i Salezjańskiej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 15/1, 67/1, 251 położonych w rejonie ul. Głuchowskiej i Kusocińskiego wraz ze stabilizacją w terenie; nr 706 położonej przy ul. Konopnickiej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 234 położonej przy ul. Zielona Dolina wraz ze stabilizacją w terenie; dokonano również wznowienia czterech punktów granicznych działki nr 190/3 przy ul. Dalekiej oraz czterech punktów granicznych działki nr 408 przy ul. Łużyckiej – 55 485,30 zł,

- wykonanie map zasadniczych, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i budynków dla nieruchomości będących przedmiotem zbycia oraz w celu ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych (służebności gruntowych i przesyłu) – 10 631,90 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 571 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 571 zł i został zrealizowany na poziomie 51,25%, tj. w wysokości 1 317,65 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, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 355 050 zł i został zrealizowany na poziomie 87,64%, tj. w wysokości 1 187 514,92 zł. Zrealizowane wydatki obejmują m.in.:

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



1 143 829,40 zł, w tym:

- wydatki na remonty – 84 131,87 zł, w tym:
  - konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym – 8 460,45 zł,
  - remont alejki nr 5 (ułożenie kostki brukowej betonowej – 721 m<sup>2</sup>) – 59 631,37 zł,
  - bieżące naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, urządzeń telefonicznych, systemu alarmowego, pieca olejowego oraz dźwigu – 15 180,99 zł,
  - naprawa sieci oświetleniowej na terenie cmentarza – 859,06 zł,
- wydatki na bieżące funkcjonowanie działu Cmentarzy Komunalnych, który mieści się w Piły przy ul. Motylewskiej 13A (zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup odzieży do ceremonii pogrzebowych, zakup tabliczek informacyjnych, zakup myjki ciśnieniowej do mycia chłodni i mroźni w domu przedpogrzebowym, zakup oleju opałowego, zakup paliwa do sprzętu używanego do prac porządkowych na terenie cmentarza komunalnego, zakup narzędzi do prac porządkowych oraz części zamiennych, zakup środków czystości do sprzątania w budynku administracji cmentarza i domu przedpogrzebowego, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych; opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług dostępu do sieci Internet) – 110 376,01 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 53 787,07 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) – 155 290,34 zł,
- wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarzy komunalnych oraz nieczystości płynnych – 272 747,76 zł,
- opłaty za okresowy przegląd obiektów budowlanych na terenie Cmentarza Komunalnego – 3 560,90 zł,



- ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości oraz ubezpieczenie pojazdów używanych na terenie Cmentarza Komunalnego – 4 522 zł,
  - podatek od nieruchomości i leśny – 244 602 zł,
  - opłata roczna za trwały zarząd w wysokości 0,3% ceny nieruchomości cmentarza komunalnego – przejętej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe w trwały zarząd na czas nieokreślony decyzją Prezydenta Miasta Piły GNG-II-72244/8/09 z dnia 07.01.2010 r., decyzją GNG-II-6844.6.2011 z dnia 14.12.2011 r. oraz decyzją GNG-II-6844.8.2013 z dnia 26.11.2013 r. – 29 650,55 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 72 912 zł,
  - podatek od towarów i usług (VAT) – 112 158,90 zł,
  - znaki opłaty sądowej (dokonanie wpisu w księdze wieczystej) – 90 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone o łącznej wartości 33 300 zł na podstawie porozumienia z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Piła. Realizacja zadania na cmentarzach wojennych z okresu I i II wojny światowej przy ul. Na Leszkowie obejmuje m.in. odchwaszczanie mogił, pielęgnację trawników (koszenie) i wygrabianie powierzchni trawnikowych po koszeniu, oczyszczenie terenu z gałęzi i nieczystości wraz z wywiezieniem zebranych nieczystości, oczyszczanie schodów na cmentarzu z II wojny światowej.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 10 385,52 zł, w tym:
- zakup odzieży roboczej – 3 375,49 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1 605,50 zł,
  - środki czystości dla pracowników – 793,92 zł,
  - posiłki regeneracyjne i woda do picia dla pracowników – 4 610,61 zł.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł. W trakcie roku dokonano zmiany kwalifikacji wydatków i środków na opracowanie *Strategii Rozwoju Miasta Piły do 2035 roku* zabezpieczono w ramach Działu 750 – Administracja publiczna.



## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 16 792 440 zł i zrealizowano go w 95,66%, tj. w wysokości 16 064 084,84 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 1 137 252 zł i został zrealizowany na poziomie 93,75%, tj. w wysokości 1 066 127,57 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – 740 636 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 301 012,70 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym nagrody jubileuszowe – 83 973,10 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57 449,06 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 159 590,54 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 24 478,87 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych. Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w celu prawidłowej ich realizacji, konieczne było przeznaczenie w 2015 roku środków własnych z budżetu miasta w wysokości 325 491,57 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 610 132 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 603 632 zł i został zrealizowany na poziomie 88,38%, tj. w wysokości 533 510,03 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 9 400 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 144 263,96 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.) oraz zakup materiałów, kwiatów związanych z organizacją sesji i komisji Rady Miasta – 104 918,91 zł,
  - koszty wykonania ekspertyzy prawnej w przedmiocie uprawnień radnych dotyczących zwolnienia od pracy zawodowej w celu brania udziału w pracach organów gminy, ze szczególnym uwzględnieniem zadaniowego czasu pracy, w tym pracy nauczycieli – 3 690 zł,
  - koszty wysyłki za zakup publikacji „Zbiór prawa samorządowego” dla radnych i przewodniczących rad i zarządów osiedli – 400 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta – 35 255,05 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 379 846,07 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 14 031 171 zł i został zrealizowany na poziomie 96,43%, tj. w wysokości 13 530 485,34 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 11 168 891,85 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 8 700 764,62 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 648 870,62 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 734 985,61 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wypłata wynagrodzeń bezosobowych związanych z doręczeniem decyzji podatkowych na 2015 rok) – 84 271 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku w administracji publicznej wynosiło 214,28 etatów, w tym 21,75 etatów stanowili pracownicy realizujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 584,78 zł.

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



2 324 205,85 zł, w tym:

- wydatki na remonty – 93 538,03 zł, w tym:
  - konserwacja i naprawa maszyn i sprzętu – 10 686,96 zł,
  - naprawa samochodów służbowych (Opel Zafira – rok produkcji 1999, Renault Trafic – rok produkcji 2004, Skoda Superb – rok produkcji 2009, Skoda Superb – rok produkcji 2012) – 22 808,77 zł,
  - konserwacja windy i systemu alarmowego – 6 766 zł,
  - konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych – 2 214 zł,
  - remont pomieszczeń i naprawa elewacji zewnętrznej budynku Urzędu – 32 400 zł,
  - konserwacja zegara, naprawa niszcarki, czujnika gazu, przegląd i naprawa gaśnic, naprawa telefonów komórkowych, naprawa bramy wjazdowej, naprawa aparatu fotograficznego, chłodziarki – 18 662,30 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 220 175,55 zł,
- wpłaty na PFRON – 1 205 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 11 514 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty samochodowe – 65 696,72 zł,
- szkolenia pracowników – 26 039,44 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 263 565,14 zł,
- materiały i wyposażenie (paliwo i akcesoria samochodowe, materiały gospodarcze, części do maszyn, komputery i akcesoria komputerowe, niszcarki, telefony, fotele obrotowe, rolety okienne, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, meble biurowe, artykuły i akcesoria malarskie) – 300 764,46 zł,
- zakup prasy, literatury fachowej i innych publikacji – 13 518,74 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 hydrantów, aktualizacja programów komputerowych, wykonanie pieczętek, utrzymanie stron internetowych, podpis elektroniczny, przedłużenie licencji, okresowa kontrola przewodów kominowych, zakup biletów komunikacji miejskiej, czyszczenie wykładzin, wykonanie zabudowy szafy



- z drzwiami przesuwными w pomieszczeniach biurowych i inne) – 695 687,45 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 – 358 213,72 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet – 124 417,73 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze (najem pomieszczeń przeznaczonych na archiwum Urzędu Miasta Piły i dzierżawa powierzchni dachu przy ul. Dąbrowskiego 8) – 13 089,96 zł,
  - zakup znaków sądowych, opłata za udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, podatek od towarów i usług VAT – 696,05 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 3 645,70 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 107 137,16 zł,
  - ubezpieczenia majątkowe, obowiązkowe ubezpieczenia oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, m.in. koszty wydania opinii technicznej możliwości wyburzenia ściany między pomieszczeniami biurowymi – 25 301 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości – 37 387,64 zł, w tym:
- odzież robocza – 2 913,06 zł,
  - posiłki regeneracyjne – 3 670 zł,
  - okulary korekcyjne – 9 878,10 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży – 8 001,50 zł,
  - pozostałe – 12 924,98 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 zabezpieczały 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 703 860 zł i został zrealizowany na poziomie 98,60%, tj. w wysokości 694 009 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne 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 616 759,96 zł, w tym:
  - promocja miasta w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinie siatkówka kobiet – 399 500 zł,
  - promocja w mediach: „Tętno Regionu”, „Fakty Piłskie”, „Extra Piła”, „Mała Czarna”, „Twoje 7 dni”, „Na Głos” oraz promocja Gminy poprzez prawo korzystania z godła „Teraz Polska” – 104 761,30 zł,
  - zakup publikacji promujących Piłę m.in. „Piła na zdjęciach lotniczych 1914-1945”, „W sieci czasu” oraz broszury „70 lat harcerstwa w Pile 1945-2015” – 2 780,80 zł,
  - wykonanie filmów i zdjęć prezentujących walory miasta, promujących tereny inwestycyjne miasta w celu zamieszczenia w materiałach promocyjnych: m.in. w informatorze miejskim, informatorze inwestycyjnym oraz na potrzeby kolejnych wydawnictw – 3 755,70 zł,
  - promocja Gminy Piła podczas Salonu Kulturalnego odbywającego się pod patronatem Prezydenta Miasta Piły oraz podczas VII Forum Gospodarczego Metropolii Poznań – 17 328,30 zł,
  - najem powierzchni billboardu w celu zamieszczania informacji o wydarzeniach kulturalnych i sportowych w mieście – 4 231,20 zł,
  - wykonanie gadżetów promocyjnych z logotypem miasta Piły – 44 022,66 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 pt. „Tajemnice Piły” – 15 780 zł,
  - pakiet usług promocyjnych na rzecz Gminy Piła realizowanych przez Fundację PROGRESSIO, której celem jest działanie na rzecz rozwoju gospodarki i nauki, w szczególności w obszarze działalności outsourcingowej w Polsce, w tym zwłaszcza aktywne wspieranie działań służących rozwojowi i inwestycjom, a także optymalnemu wykorzystaniu zasobów przedsiębiorstw i sektora publicznego oraz stworzenie





platformy dla konstruktywnej i korzystnej dla wszystkich współpracy między przedsiębiorcami, pracownikami, przedstawicielami władzy oraz środowiskiem naukowym w dziedzinie optymalizacji procesów, kosztów i wykorzystania zasobów poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje szeroko rozumiana formuła outsourcingu (rekomendacja członków Klubu Outsourcingu wśród inwestorów i zainteresowanych współpracą podmiotów, dostęp do bazy networkingowej – bazy członków Klubu Outsourcingu) – 12 300 zł,

- opracowanie przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich koncepcji Dróg Alternatywnego Transportu na terenie Gminy Piła w ujęciu z innymi gminami i powiatami Podregionu Piłskiego wraz z opracowaniem Standaryzacji DAT – 5 000 zł,
- aktualizacja informatora turystycznego Gminy Piła „Przewodnik Piła” – 7 300 zł.

3. Dotacja o wartości 57 249,04 zł, w tym:

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego na wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności – Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Piły. Inicjatywa skierowana jest do obywateli o niskim statusie materialnym. W 2015 roku udzielono 449 indywidualnych bezpłatnych porad prawno-obywatelskich – 6 729,60 zł,
- 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,
- Stowarzyszenie Miłośników Munduru z przeznaczeniem na zorganizowanie festynu integracyjnego „*Dnia Miłośników Munduru*” mającego na celu prezentację działalności służb mundurowych działających na terenie Piły i okolic – 1 000 zł,
- Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski z przeznaczeniem na organizację konkursu „*Młody przedsiębiorca*”, który ma na celu aktywizację społeczną, gospodarczą i intelektualną młodzieży – 10 000 zł,
- Piłski Klub Amazonek – Przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku „*Żyj aktywnie*”. W ramach realizacji zadania zorganizowano wyjazd na tygodniowy turnus rehabilitacyjny. Celem inicjatywy było utrzymanie sprawności fizycznej kobiet po przebytej chorobie nowotworowej – 5 180 zł,



- Towarzystwo Piłkarskie Polonia Piła – zorganizowanie turnieju piłkarskiego juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Piły. 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 – 8 000 zł,
- 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 – 3 984,51 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pile na realizację zadania „Nauka dzieci i młodzieży kontrolowania własnych emocji poprzez tresurę psów”. Realizacja zadania polegała na prowadzeniu wśród młodzieży ze środowiska dysfunkcyjnego terapii nad emocjami dla korzystniejszego jej funkcjonowania w przyszłości – 5 000 zł,
- Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu na realizację zadania publicznego „Wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla wolontariuszy Gminy Piła” polegającego na integracji wolontariuszy z różnych środowisk i poznawaniu nowych trendów w wolontariacie młodzieżowym oraz promocji wolontariatu Gminy Piła – 4 904,93 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą – „Cukier pod kontrolą” przeprowadzenie bezpłatnych badań poziomu glukozy we krwi, ciał ketonowych we krwi, hemoglobiny glikowanej, ciśnienia tętniczego oraz zawartości tkanki tłuszczowej – 2 450 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 283 570 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 316 525 zł i został zrealizowany na poziomie 75,81%, tj. w wysokości 239 952,90 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 6 351,70 zł, w tym:
  - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Motylewo – 4 200 zł,
  - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Górne – 804 zł,
  - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Podlasie – 416 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) – 931,70 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 233 601,20 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, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” – 73 768,14 zł,
- zapłata za czynsze siedzib Rad Osiedli – 8 530,20 zł,
- zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli – 11 791,54 zł,
- zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, artykułów spożywczych dla Rad Osiedli oraz zakup materiałów do remontu pomieszczeń Rady Osiedla Motylewo – 7 755,18 zł,
- ogłoszenia w prasie, nekrologi, usługi wykonywania ksero wielkoformatowego, zakup kwiatów, wieńców pogrzebowych – 8 697,30 zł,
- opłaty eksploatacyjne i za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 296,31 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 – 5 205,90 zł,
- koszty organizacji spotkań m.in. z władzami państwa, z przedstawicielami miast partnerskich, władz samorządowych, usługi transportowe, wykonanie zaproszeń, dyplomów, kopert, plakatów itp. – 31 195,86 zł,
- zakup usług realizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych poprzez publikację „Dotacje – Serwis Informacyjny” – 967,80 zł,
- realizacja dwóch pakietów szkoleniowych kierowanych do organizacji pozarządowych i osób fizycznych zainteresowanych tworzeniem grup nieformalnych na rzecz realizacji inicjatyw społecznych – 10 000 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” — 2 767,50 zł,
- współorganizacja IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce. Społeczeństwo, gospodarka, środowisko” we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile, współorganizacja konferencji pt. „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” – 25 000 zł,
- tłumaczenie informatora turystycznego na język angielski i język niemiecki – 798 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 461 465 zł i zrealizowano go w 97,57%, tj. w wysokości 450 270,07 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 12 556,00 zł i został zrealizowany na poziomie 99,36%, tj. w wysokości 12 475,63 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone i związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców na terenie miasta Piły. Rejestr służy do sporządzania spisów wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i Senatu, dla wyborów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz do sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz w referendum lokalnym. Zadania wykonywane w tym zakresie są zadaniami zleconymi jednostek samorządu terytorialnego i finansowane są w 100% z budżetu państwa.



### **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 204 695 zł i został zrealizowany na poziomie 99,87%, tj. w wysokości 204 432,88 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 70 556,92 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 61 098,50 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 9 458,42 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, flagi, godło, urna, parawan, tkanina na stoły) – 14 540,56 zł,
  - zakup energii – 249,24 zł,
  - pozostałe (ogłoszenie w prasie, obwieszczenia, transport kabin, parawanów) – 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 wyborczy<sup>48</sup> obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych, w tym możliwość wykorzystania techniki elektronicznej oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, powiatu lub województwa zapewnia odpowiednio wójt, starosta lub marszałek województwa. Zadania wykonywane w tym zakresie są zadaniami zleconymi jednostek samorządu terytorialnego i finansowane są w 100% z budżetu państwa.

---

<sup>48</sup> Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.



### **75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 123 342 zł i został zrealizowany na poziomie 98,04%, tj. w wysokości 120 922,24 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 49 877,40 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 43 710,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 6 167,40 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 8 264,84 zł, w tym:
  - zakup materiałów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów (m.in. materiały biurowe, papier, toner, tkanina na stoły, kabiny do głosowania, kalkulatory, kserokopiarka) – 5 986,48 zł,
  - zakup energii – 199,76 zł,
  - pozostałe usługi (obwieszczenia, wykonanie nakładek na spisy wyborców, transport kabin) – 2 048,60 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do sieci Internet) – 30 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 62 780 zł z przeznaczeniem na diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Dnia 25 października 2015 roku przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 156 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy<sup>49</sup> obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych, w tym możliwość wykorzystania techniki elektronicznej oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, powiatu lub województwa zapewnia odpowiednio wójt, starosta lub marszałek województwa. Zadania wykonywane w tym zakresie są zadaniami zleconymi jednostek samorządu terytorialnego i finansowane są w 100% z budżetu państwa.

---

<sup>49</sup> Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.



**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 na poziomie 86,74%, tj. w wysokości 15 067,22 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 4 667,58 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 4 000 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 667,58 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 1 829,64 zł, w tym:
  - zakup materiałów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów (m.in. papier) – 455,97 zł,
  - zakup energii – 20 zł,
  - pozostałe (druki bezadresowe, druk kart do głosowania, usługa poligraficzna) – 1 353,67 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 8 570 zł z przeznaczeniem na diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Dnia 12 kwietnia 2015 roku oraz 26 lipca 2015 r. przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Miasta Piły. Na podstawie art. 156 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy<sup>50</sup> obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych, w tym możliwość wykorzystania techniki elektronicznej, oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, powiatu lub województwa zapewnia odpowiednio wójt, starosta lub marszałek województwa. Zadania wykonywane w tym zakresie są zadaniami zleconymi jednostek samorządu terytorialnego i finansowane są w 100% z budżetu państwa.

---

<sup>50</sup> Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.



### **75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 103 501 zł i został zrealizowany na poziomie 94,08%, tj. w wysokości 97 372,10 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 38 398,25 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 33 360 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 5 038,25 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 10 733,85 zł, w tym:
  - zakup materiałów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów (m.in. papier, koperty, materiały biurowe, druki, toner do drukarek, flagi, kabiny do głosowania, tkanina na stoły, pamięć USB) – 7 400,23 zł,
  - zakup energii – 200 zł,
  - pozostałe usługi (obwieszczenia, druki bezadresowe, wykonanie naklejek, pieczętek, nakładek na spisy wyborców, transport kabin) – 3 133,62 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 48 240 zł z przeznaczeniem na diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Dnia 6 września 2015 roku przeprowadzono referendum ogólnokrajowe. Na podstawie art. 156 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy<sup>51</sup> obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych, w tym możliwość wykorzystania techniki elektronicznej, oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, powiatu lub województwa zapewnia odpowiednio wójt, starosta lub marszałek województwa. Zadania wykonywane w tym zakresie są zadaniami zleconymi jednostek samorządu terytorialnego i finansowane są w 100% z budżetu państwa.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 1 688 362 zł i zrealizowano go w 89,80%, tj. w wysokości 1 516 100,36 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

---

<sup>51</sup> Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.





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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 44 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 40 900 zł i został zrealizowany na poziomie 97,80%, tj. w wysokości 40 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym wydatki na remonty o łącznej wartości 40 000 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 99,81%, tj. w wysokości 43 768,48 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 41 768,48 zł, w tym:
  - wydatki na remonty, w tym m.in. naprawy samochodów – 7 887,92 zł,
  - zakup paliwa – 7 278,31 zł,
  - zakup akumulatorów – 2 892,04 zł,
  - zakup umundurowania, kurtek i ubrań ochronnych – 11 347,14 zł,
  - badania profilaktyczne strażaków – 490 zł,
  - udział strażaków w szkoleniach i zawodach – 680 zł,
  - legalizacja butli nurkowych, przeglądy techniczne pojazdów oraz innego sprzętu, kursy, egzaminy oraz przedłużenie uprawnień – 7 477,07 zł,
  - ubezpieczenie strażaków OSP Ratownictwo Wodne w Pile oraz ubezpieczenia pojazdów, sprzętu i inne – 3 716 zł.



2. Dotacje o łącznej wartości 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania, hełmów strażackich i kominiarek ochronnych w ramach promes przyznanych przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RW dla OSP Ratownictwo Wodne w Pile

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 13 100 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 16 200 zł i został zrealizowany na poziomie 98,09%, tj. w wysokości 15 890 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty – 12 940 zł z przeznaczeniem na wykonanie naprawy instalacji sterującej syrenami systemu ostrzegania oraz sprawdzenie instalacji elektrycznych i uziemiających 22 syren alarmowych na terenie miasta, przeprowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych syren, naprawa instalacji elektrycznych i uziemiających oraz urządzeń włączających i sterujących syrenami w zakresie stwierdzonych niesprawności,
- zakup plandek ochronnych – 2 950 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 587 412 zł i został zrealizowany na poziomie 89,23%, tj. w wysokości 1 416 441,88 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 138 614,89 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe – 890 740,19 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 63 234,75 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 184 639,95 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosiło 26 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 683,24 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 205 411,92 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 15 083,43 zł, w tym:
    - naprawa skuterów – 540 zł,
    - naprawa rowerów – 648 zł,



- naprawa samochodów (Fiat Doblo – rok produkcji 2006, Renault Kangoo – rok produkcji 2012) – 13 895,43 zł,
  - zakup paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia i akcesoriów do pojazdów służbowych, środków czystości, bloczków mandatowych, aparatów fotograficznych, radiotelefonów cyfrowych VHF z GPS, zakupy słodczy oraz farb do twarzy i kredek dla dzieci uczestniczących w spotkaniach edukacyjnych organizowanych przez Straż Miejską, narzędzi do wykonywania prac porządkowych oraz odzieży roboczej dla osób odpracowujących kary ograniczenia wolności – 73 836,17 zł,
  - zakup literatury fachowej związanej z tematyką straży miejskich (m.in. miesięcznik „Paragraf na drodze”) – 498,24 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 19 472,34 zł,
  - badania techniczne pojazdów, mycie pojazdów, wymiana opon samochodowych, usługi fotograficzne, opłaty bankowe za przelew mandatów wyegzekwowanych przez komornika, przegląd i legalizacja alkomatów, obsługa sanitarna kabiny WC znajdującej się w Miasteczku Ruchu Drogowego, wykonanie tablic informacyjnych, wywóz nieczystości stałych – 10 816,19 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20 273,05 zł,
  - najem lokalu użytkowego – siedziba Straży Miejskiej – 11 709,84 zł.
  - delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 17 776,24 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), opłaty za wymianę zaświadczeń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 7 828,04 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 118,38 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 72 415,07 zł z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne, zakup sortów mundurowych, pranie sortów mundurowych oraz 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 uległ zmniejszeniu do kwoty 2 765 000 zł i został zrealizowany na poziomie 97,75%, tj. w wysokości 2 702 678,54 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu, w tym:

- spłata odsetek od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego w 2010 r. – 453 944,02 zł,
- spłata odsetek od kredytu z Banku PKO BP S.A. zaciągniętego w 2012 r. – 673 807,60 zł,
- spłata odsetek od wykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bieżącym budżetu – 4 438,92 zł,
- spłata odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 r. i 2014 r. za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. – 1 545 488 zł. Obligacje komunalne w 2013 roku wyemitowano z przeznaczeniem m.in. na wcześniejszą spłatę kredytu w kwocie 18 000 000 zł zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A. w 2009 roku. Spłata odsetek obejmuje m.in. odsetki od obligacji komunalnych 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 nieco wyższy wydatek z tytułu odsetek w 2015 roku,
- opłaty związane z notowaniem obligacji serii E14 na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. na platformie Catalyst oraz wynagrodzenie dla Banku PKO S.A. za organizację emisji w 2014 roku – 25 000 zł.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 272 030 zł i zrealizowano go w 0,59%, tj. w wysokości 7 509,77 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 12 750 zł i został zrealizowany na poziomie 58,90%, tj. w wysokości 7 509,77 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne, w ramach których wypłacono świadczenia pieniężne rekompensujące utracony zarobek przez żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. W 2015 roku wypłacono siedem świadczeń, w tym pięć na podstawie decyzji wydanych w 2014 roku oraz dwa na podstawie decyzji wydanych w 2015 r. Średnia kwota świadczenia wynosiła 1 072,82 zł.

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

Rozdysponowanie rezerw budżetowych uzależnione jest przede wszystkim od wielkości wydatków nie znajdujących pokrycia w aktualnych zadaniach budżetu. Uchwalony budżet na 2015 rok zakładał pięć rezerw w ogólnej kwocie 1 712 000 zł.

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

Zaplanowano również:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 587 000 zł, która również w trakcie 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. W trakcie 2015 roku rozdysponowano kwotę 34 670 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla dwóch pracowników odchodzących z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile,
- 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 2015 roku rozdysponowano kwotę 18 050 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,
  - wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności przez Stowarzyszenie Miłośników Munduru poprzez organizację festynu integracyjnego „*Dzień Miłośników Munduru*” – 1 000 zł,
  - wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „*Wyjazd integracyjno – szkoleniowy dla wolontariuszy Gminy Piła*” – 5 000 zł,
  - przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą pn. „*Cukier pod kontrolą*” – 2 450 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 2015 roku całą 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 spółki „*AQUA-PIL*” – 215 072 zł.



## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączny plan ustalono na poziomie 95 840 567,44 zł i zrealizowano go w 97,45%, tj. w wysokości 93 396 426,52 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 33 911 087,89 zł i został zrealizowany na poziomie 98,93%, tj. w wysokości 33 546 802,21 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 25 867 159,60 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, zasiłki na zagospodarowanie, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne oraz średnia urlopowa – 20 029 315,81 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 679 765,52 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 114 147,25 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 4 043 931,02 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2015 roku wynosiło:

- nauczyciele – 337,74 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 068,47 zł;
  - pracownicy administracji i obsługi – 100,29 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 327,59 zł.
2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 1 966 050 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna ilość uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	143,33	767 861 zł
2	Salezjańska Szkoła Podstawowa	226,25	1 198 189 zł
<b>RAZEM</b>		<b>369,58</b>	<b>1 966 050 zł</b>



Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost średnio o 39,58 uczniów, co stanowi wzrost kosztów o około 85 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>52</sup>, tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 5 317 119,15 zł, w tym m.in.:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 155 897,30 zł, w tym:
  - usługi konserwacyjne i usunięcie awarii – 92 026,55 zł,
  - drobne naprawy (w tym: gaśnic, sprzętu komputerowego, kserokopiarek, kosiarek, sprzętu RTV, wentylacji, instalacji wodnej, elektrycznej i telefonicznej, nagłośnienia, rolet, grzejników, systemu alarmowego) – 37 250,75 zł,
  - remonty w szkołach podstawowych – 26 620 zł, w tym:
    - Szkoła Podstawowa Nr 2 – naprawa nawierzchni boiska – 10 200 zł,
    - Szkoła Podstawowa Nr 5 – naprawa sieci systemu telewizji przemysłowej, udrożnienie instalacji sanitarnej, naprawa dachu oraz naprawa spalonego zasilania w rozdzielniach – 16 420 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 779 967,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: tablice informacyjne, półki ścienne, krzesła, komody, regały, szafy, biurka, wykładziny dywanowe, kamery do monitoringu, ekrany, projektory, zestawy komputerowe, sprzęt nagłaśniający, wyposażenie do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, telefony, stojaki na mapy, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły do remontów i napraw, środki na utrzymanie terenów zielonych, artykuły związane z organizacją zimowisk i Turnieju Minisiatkówki, akcesoria komputerowe, papier, leki, programy i licencje, sprzęt p.poż., literatura fachowa, materiały na konkursy) – 553 880,79 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, prasy, sprzętu sportowego, książek do bibliotek – 109 927,88 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 25 361 zł,

---

<sup>52</sup> tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.





- 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 intrologatorskie, dorabianie kluczy, usługi fotograficzne, zakup biletów, inne – 880 586,02 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 39 521,16 zł,
  - ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty licencyjne – 94 491,91 zł,
  - szkolenia i podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 18 051,67 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 1 550 156,52 zł,
  - podatek od nieruchomości – 10 234 zł,
  - opłata za wydanie opinii przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile – 105 zł,
  - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 297 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 98 641,70 zł.
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 253 346,61 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła. W ramach zrealizowanych wydatków szkoły zakupiły podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 2 731 uczniów, w tym: 1 059 uczniów klas I, 1 039 uczniów klas II i 633 uczniów klas IV. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane było w 100% z budżetu państwa.
5. Dotacje – zadania zlecone o łącznej wartości 23 364,29 zł. Zgodnie z zapisem art. 22ae ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw<sup>53</sup> obejmuje wydatkowanie środków na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznych szkół podstawowych – szkoła podstawowa prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną otrzymuje, na wniosek, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do

---

<sup>53</sup> Dz. U z 2014 r., poz. 811 ze zm.



prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju. W związku z powyższym na rzecz szkół niepublicznych przekazano dotację w kwocie 23 364,29 zł, w tym:

- Salezjańska Szkoła Podstawowa – kwota 13 206,60 zł,
- Szkoła Podstawowa STO – kwota 10 157,69 zł.

W ramach otrzymanej dotacji szkoły niepubliczne dokonały zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla 256 uczniów, w tym 108 uczniów klas I, 85 uczniów klas II i 63 uczniów klas IV. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane było w 100% z budżetu państwa.

6. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 91 510,14 zł, w tym:

- wypłata zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – 45 035 zł,
- wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia – 15 446,71 zł,
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 8 288,37 zł,
- zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 11 030,61 zł,
- zakup okularów korekcyjnych – 3 450 zł,
- pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 8 259,45 zł.

7. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 28 252,42 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 28 373 912 zł i został zrealizowany na poziomie 96,63%, tj. w wysokości 27 416 411,54 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 17 770 984,24 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, godziny ponadwymiarowe i doraźne oraz ekwiwalent za urlop – 13 829 564,74 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 148 769,45 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 44 787,45 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 2 747 862,60 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2015 roku wynosiło:

- nauczyciele – 183,92 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 665 zł,
  - pracownicy administracji i obsługi – 202,75 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 121,28 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 3 873 598,24 zł, obejmujące:
    - dotacje dla przedszkoli niepublicznych o łącznej wartości 3 861 715 zł, w tym:

<b>Lp.</b>	<b>nazwa przedszkola</b>	<b>średnia miesięczna ilość dzieci</b>	<b>kwota dotacji</b>
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka”	18	141 039 zł
2	Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Pile	38	298 334 zł
3	Przedszkole Niepubliczne CARITAS	144	1 132 366 zł
4	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	89	700 659 zł
5	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	41	321 705 zł



Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
6	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English” w Piłe	49	384 762 zł
7	Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego” w Piłe	39	309 480 zł
8	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina” w Piłe	25	194 791 zł
9	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Ogród Montessori”	11	75 490 zł
10	Przedszkole Niepubliczne „Montessori Ślimaczkowo”	38	303 089 zł
<b>RAZEM</b>		<b>492</b>	<b>3 861 715 zł</b>

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano spadek średnio o 72 uczniów, co stanowi spadek kosztów o ponad 460 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>54</sup>, 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 11 883,24 zł, w tym:

Lp.	nazwa jednostki	ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Miasto i Gmina Wysoka	1	4 603,05 zł

<sup>54</sup> tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.



Lp.	nazwa jednostki	ilość dzieci	kwota dotacji
2	Gmina Miejska w Chodzieży	1	2 002,47 zł
3	Gmina Kaczory	1	2 770,12 zł
4	Gmina Szydłowo	1	2 507,60 zł
<b>RAZEM</b>		<b>4</b>	<b>11 883,24 zł</b>

- do przedszkola publicznego w Gminie Wysoka od marca 2015 r. uczęszczało 1 dziecko, przekazana dotacja wynosiła 4 603,05 zł. Zgodnie z porozumieniem dotacja przekazywana była po zakończeniu każdego kwartału, po otrzymaniu informacji o wysokości kosztów poniesionych przez Gminę Wysoka,
  - do przedszkola niepublicznego w Chodzieży od kwietnia do sierpnia 2015 r. uczęszczało 1 dziecko, przekazana dotacja wynosiła 2 002,47 zł. Zgodnie z porozumieniem dotacja przekazywana była co miesiąc po otrzymaniu informacji o wysokości poniesionych kosztów dotacji przez Miasto Chodzież,
  - do przedszkola publicznego w Gminie Kaczory od września 2015 r. uczęszczało 1 dziecko, przekazana dotacja wynosiła 2 770,12 zł,
  - do przedszkola publicznego w Gminie Szydłowo od września 2015 r. uczęszczało 1 dziecko, przekazana dotacja wynosiła 2 507,60 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 5 688 601,48 zł, w tym m.in.:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 222 493,08 zł, w tym:
    - usługi konserwacyjne – 82 523,39 zł,
    - drobne naprawy – 34 525,46 zł,
    - remonty – 105 444,23 zł, w tym:
      - Publiczne Przedszkole Nr 7 – podłączenie ciepłej wody z węzła ciepłego do łazienek wraz z remontem tych łazienek – 97 464,23 zł,
      - Publiczne Przedszkole Nr 2 – naprawa dachu (ogniomurek) – 2 460 zł,
      - Publiczne Przedszkole Nr 3 – naprawa dachu – 3 690 zł,
      - Publiczne Przedszkole Nr 13 – naprawa pękniętej elewacji – 600 zł,
      - Publiczne Przedszkole Nr 18 – naprawa dachu – 1 230 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplej, gazu i wody – 1 247 157,31 zł,



- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły do remontów i napraw, narzędzia, literatura fachowa, zakup programów i licencji, akcesoria komputerowe, papier, druki, sprzęt AGD, kamery do monitoringu, rejestrator monitoringu, materiały dekoracyjne, tablice informacyjne, plandeki na piaskownice, mapy, ręczniki, szafki do kuchni, rolety, zegary, gramofon, dozowniki do mydła, kosiarki, lodówki, meble, krzeselka, komputery, odkurzacze, leżaki, stoły i inne) – 706 994,35 zł,
  - zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 1 756 353,23 zł,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, prasy – 99 610,33 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 25 767,70 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, wynajem basenu, przegląd gaśnic, sanityzacja pojemników na wodę, opłata za dzierżawę pojemników na wodę, czyszczenie i wymiana piasku w piaskownicach, montaż rolet, legalizacja wag, pomiary i przegląd instalacji, wynajem autobusu, inne – 450 024,39 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 45 048,54 zł,
  - szkolenia i podróże służbowe – 26 918,71 zł,
  - opłaty licencyjne, opłaty za ubezpieczenie mienia, dozór techniczny – 61 997,15 zł,
  - wykonanie ekspertyzy konstrukcji dachu w związku z uszkodzeniem sufitu w pomieszczeniach kuchni – 9 225 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 982 708,09 zł,
  - wpłaty na PFRON – 20 219 zł
  - opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 140,63 zł
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 32 943,97 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 83 227,58 zł, w tym:
- wypłata zasiłków zdrowotnych – 21 225,90 zł,
  - zakup odzieży ochronnej i obuwia – 53 768,96 zł,



- zakup okularów korekcyjnych – 4 040 zł,
- pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 4 192,72 zł.

### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 433 232 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 843 232 zł i został zrealizowany na poziomie 96,37%, tj. w wysokości 812 633 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	21	812 633 zł
<b>RAZEM</b>		<b>21</b>	<b>812 633 zł</b>

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2b i 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>55</sup>, 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.

Do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęczowa Kraina” w Piły uczęszczają dzieci z wagą niepełnosprawności P<sub>42</sub> (dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym zespołem Aspergera) oraz dzieci z wagą niepełnosprawności P<sub>34</sub> (dzieci niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, znacznym, umiarkowanym lub głębokim).

<sup>55</sup> 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 20 494 233,34 zł i został zrealizowany na poziomie 98,95%, tj. w wysokości 20 278 541,68 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 15 226 977,10 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, zasiłek na zagospodarowanie, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne oraz średnia urlopową – 11 778 886,65 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 989 186,26 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 65 859,92 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 2 393 044,27 zł.Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2015 roku wynosiło:
  - nauczyciele – 187,08 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 269,59 zł;
  - pracownicy administracji i obsługi – 62,53 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 310,32 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 1 463 165 zł, w tym:





Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	53,08	289 895 zł
2	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	178,75	975 472 zł
3	Gimnazjum Dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia NAUKA	47,17	197 798 zł
<b>RAZEM</b>		<b>279</b>	<b>1 463 165 zł</b>

Średnia miesięczna ilość uczniów jest wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 8 uczniów, jednak nie wpływa to znacząco na wzrost kosztów. Koszty pozostają na tym samym poziomie, bo wynikają one z ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju. Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>56</sup>, tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 3 287 429,15 zł, w tym m.in.:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 93 117,91 zł, w tym:
    - usługi konserwacyjne – 23 625,60 zł,
    - drobne naprawy (w tym: instalacji elektrycznej, wodnej, odgromowej, mebli

<sup>56</sup> tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.



- szkolnych, sprzętu komputerowego, kosiarek, tablicy wyników sportowych, instalacji nagłaśniającej, gaśnic, rolet, drzwi, instalacji alarmowej) – 26 052,61 zł,
- remonty – 43 439,70 zł, w tym:
    - Zespół Szkół Nr 2 – wymiana podłóg w dwóch salach lekcyjnych – 16 000 zł,
    - Zespół Szkół Nr 3 – roboty naprawcze tynku zewnętrznego oraz roboty budowlane w zakresie przygotowania podłoża ściany budynku do powstania muralu z okazji 30-lecia Zespołu Szkół Nr 3 – 27 439,70 zł.
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 258 457,74 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły do remontów i napraw, 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, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, artykuły dekoracyjne, inne) – 381 228,18 zł,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (prasa, książki, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy) – 44 933,15 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 16 225 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), montaż wodomierza, usługi transportowe, czyszczenie sieci sanitarnej, dzierżawa kserokopiarki, dorabianie kluczy, usługi szklarskie i stolarskie, inne – 461 847,66 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 23 680,65 zł,
  - ubezpieczenia majątku, opłaty licencyjne – 71 266,21 zł,
  - szkolenia i podróże służbowe – 11 932,69 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 842 360,36 zł,
  - podatek od nieruchomości – 9 931 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 66 271,60 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. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 183 838,28 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła. W ramach zrealizowanych wydatków szkoły zakupiły podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 690 uczniów. Zespół Szkół Nr 2 zakupił również kserokopiarkę w celu powielania materiałów ćwiczeniowych.  
Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane było w 100% z budżetu państwa.
- 5. Dotacje – zadania zlecone o łącznej wartości 25 220,65 zł. Zgodnie z zapisem art. 22ae ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw<sup>57</sup> obejmuje wydatkowanie środków na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – gimnazja prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną otrzymującą, na wniosek, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju. W związku z powyższym na rzecz szkół niepublicznych przekazano dotację w kwocie 25 220,65 zł, w tym:
  - Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego – kwota 19 775,25 zł,
  - Gimnazjum STO – kwota 5 445,40 zł.W ramach otrzymanej dotacji szkoły dokonały zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla 96 uczniów. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane było w 100% z budżetu państwa.
- 6. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 6 816,15 zł z przeznaczeniem na realizację:
  - programu ERASMUS+ realizowanego w Zespole Szkół Nr 2. Na podstawie zawartej umowy finansowej nr 2015-1-DE03-KA219-013659 4 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Zespół Szkół Nr 2 przystąpił

<sup>57</sup> Dz. U z 2014 r., poz. 811 ze zm.



do projektu wraz ze szkołami z czterech europejskich państw: Niemiec, Turcji, Hiszpanii i Litwy. Projekt zatytułowany „*Odnawialna przyszłość. Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń*” zakłada współpracę pomiędzy krajami partnerskimi. Celem współpracy między szkołami będzie zwrócenie uwagi uczniów i środowisk w poszczególnych krajach na problemy dywersyfikacji dostaw energii ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej oraz na zagrożenia ochrony środowiska i skutki globalnego ocieplenia. Realizacja wydatków w 2015 r. obejmuje koszty wyjazdu 2 osób na Międzynarodowe spotkanie robocze w Hiszpanii oraz koszty wynajmu samochodu w Hiszpanii.

7. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 85 095,35 zł, w tym:
- wypłata zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – 44 142 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 15 836,70 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 4 749,65 zł,
  - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 8 079,19 zł,
  - zakup okularów korekcyjnych – 3 325 zł,
  - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 8 962,81 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 112 169 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 103 902 zł i został zrealizowany na poziomie 90,04%, tj. w wysokości 93 549,60 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 60 uczniów miesięcznie oraz dwóch opiekunów) – 22 538,55 zł,
- koszt zakupu biletów miesięcznych dla ucznia dojeżdżającego z Kaliny do Gimnazjum Nr 5 (1 uczeń) – 99 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 (9 uczniów) – 30 783,20 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych na basen z Zespołu Szkół Nr 2 (20 uczniów) – 4 536 zł,



- refundację kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile, Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 5 (5 uczniów) – 4 002,20 zł,
- refundację kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 3, Gimnazjum Nr 5 i Publicznego Przedszkola Nr 12 – zgodnie z umowami zawartymi z Prezydentem Miasta Piły (33 umowy) – 31 590,65 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 493 477 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 496 627 zł i został zrealizowany na poziomie 96,13%, tj. w wysokości 477 430,30 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 319 621,95 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 270 484,52 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 360 zł – umowa zlecenie na dofinansowanie do szkolenia rady pedagogicznej,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 48 777,43 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosiło 5 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 508,08 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 157 808,35 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<sup>58</sup> 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:

---

<sup>58</sup> Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.



Lp.	wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatku
-1-	-2-	-3-	-4-
1	dofinansowanie do czesnego	41 nauczycieli	40 986,90 zł
2	dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	57 nauczycieli	13 623,89 zł
3	dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	127 nauczycieli	20 995,52 zł
4	dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	87 rad	54 118,04 zł
5	dofinansowanie do szkolenia kadry kierowniczej	2 szkolenia	28 084 zł
<b>RAZEM</b>			<b>157 808,35 zł</b>

Realizacja wydatków zaplanowanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywała 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.

#### ***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 piłskiej 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 były 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 4 770 562 zł i został zrealizowany na poziomie 94,42%, tj. w wysokości 4 504 568,29 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 791 559,32 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 1 415 799,59 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 107 292,98 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 268 466,75 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosiło 53,43 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 085,53 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 690 561,40 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 46 276,84 zł, w tym:
    - usługi konserwacyjne – 37 239,30 zł,
    - naprawy (sprzętu i urządzeń AGD, instalacji elektrycznej w kuchni, kasy fiskalnej, drukarki) – 9 037,54 zł.
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę – 263 326,38 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (mikser, miesiarka planetarna, zastawa stołowa, sprzęt kuchenny, środki czystości, trzy komputery, artykuły i materiały biurowe, artykuły gospodarcze, programy i licencje, tusze, tonery i akcesoria komputerowe, artykuły do remontów i napraw, narzędzia, inne) – 131 355,66 zł,
  - zakup żywności – 2 109 984,25 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, wywóz nieczystości, pomiar instalacji



- elektrycznej, ostrzenie noży, pranie i maglowanie obrusów, legalizacja wag magazynowych, czyszczenie instalacji kanalizacji w kuchni, montaż rolet w stołówkach szkolnych i inne – 56 239,82 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1 271,50 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 62 140,16 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 139,85 zł,
  - szkolenia i podróże służbowe – 3 853,34 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 13 573,60 zł,
  - opłata za dozór techniczny dźwigów towarowych w kuchni – 2 400 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 22 447,57 zł, w tym:
- wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 530,77 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 3 700,12 zł,
  - zakup odzieży roboczej, ochronnej oraz obuwia – 13 239,20 zł,
  - zakup okularów korekcyjnych – 950 zł,
  - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 4 027,48 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 2 650 483 zł i został zrealizowany na poziomie 91,32%, tj. w wysokości 2 420 296,82 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 407 371,82 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, w tym: godziny nadwymiarowe i doraźne – 1 195 830,26 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 211 541,56 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2015 roku wynosiło:





- nauczyciele – 22,92 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 860,13 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 15,75 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1 834,72 zł.

Środki wydawkowano 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 1 012 925 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny „Marcinek” w Pile	19	885 250 zł
2	Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka” w Pile	1	49 849 zł
3	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps In English”	1	33 232 zł
4	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	2	27 978 zł
5	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina”	1	16 616 zł
<b>RAZEM</b>		<b>24</b>	<b>1 012 925 zł</b>

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 w 2015 r. wynosiła:

- 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 3 993 163,21 zł i został zrealizowany na poziomie 91,42%, tj. w wysokości 3 650 479,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 400 206,30 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, godziny ponadwymiarowe, doraźne oraz średnia urlopową – 2 881 283,98 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 518 922,32 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2015 roku wynosiło:

- nauczyciele – 60,63 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 891,10 zł;



- pracownicy administracji i obsługi – 1,11 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 074,78 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. Realizacja poniżej 100% jest wynikiem realizacji niższej niż zaplanowano liczby godzin specjalistycznych z uwagi na absencję chorobową nauczycieli oraz nieobecności uczniów oraz zmian organizacji zajęć w nowym roku szkolnym 2015/2016.

2. Dotacje o łącznej wartości 224 949 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	3	121 321 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	1,34	38 130 zł
3	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	0,67	12 598 zł
4	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	7,67	52 900 zł
<b>RAZEM</b>		<b>12,68</b>	<b>224 949 zł</b>

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 w 2015 r. wynosiła:

- 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  $P_5$  (uczniowie niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi) – 1 268,0769 zł,
  - na dziecko z wagą niepełnosprawności  $P_6$  (uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – 1 574,1644 zł,
  - na dziecko z wagą niepełnosprawności  $P_7$  (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 – 19 999,40 zł, w tym:
- wydatki na remonty – konserwacja dźwigu osobowego (windy dla niepełnosprawnych) – 2 361,60 zł,
  - opłata za dozór techniczny dźwigów (winda dla niepełnosprawnych) – 650 zł,
  - wynajem basenu – 16 864,80 zł,
  - pomiary rezystancji izolacji i skuteczności zerowania dla windy dla niepełnosprawnych – 123 zł.
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości – 5 324,75 zł, w tym:
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego klas I, II i IV szkół podstawowych oraz klas I gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła. W ramach wydatkowanych środków szkoły (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa



Nr 12 i Zespół Szkół Nr 2) zakupiły podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 50 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność w stopniu lekkim, słabosłyszący, niesłyszący, słabowidzący, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera), w tym: 14 uczniów klas I, 16 uczniów klas II, 15 uczniów klas IV i 5 uczniów klas I gimnazjum.

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

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 – realizacja w 42,86 % planu wynika z faktu zakupu podręcznika i ćwiczeń dla 1 ucznia w kwocie niższej niż zakładana przez MEN – szkoła posiada wystarczającą bazę podręcznikową do prowadzenia zajęć z uczniem.
- w Szkole Podstawowej Nr 12 – realizacja w 41,03% planu wynika z faktu, iż nie wszyscy uczniowie z orzeczeniami kwalifikują się do podręczników ministerialnych w formie zaadoptowanej, stąd też korzystają z podręczników standardowych, których cena jest niższa.
- w Zespole Szkół Nr 2 – realizacja w 37,21 % planu wynika z faktu, że uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego korzystają z takich samych podręczników i materiałów ćwiczeniowych jak pozostali uczniowie – cena tych podręczników jest niższa.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 235 454 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 183 365 zł i został zrealizowany na poziomie 95,83%, tj. w wysokości 175 713,63 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 930 zł, w tym:
  - wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli. W 2015 roku odbyło się 38 posiedzeń komisji egzaminacyjnych, a do egzaminu na nauczyciela mianowanego przystąpiło 21 nauczycieli.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 171 783,63 zł, w tym:
  - zakup nagród dla prymusów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach współzawodnictwa sportowego – 6 135,05 zł,



- opracowanie kosztorysów remontów, usługi z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymanie profesjonalnego portalu BIP dla wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła, przeglądy techniczne, organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 71 925,29 zł,
- dofinansowanie wyjazdu grupy uczniów z piłskich gimnazjów na organizowany w Warszawie Ogólnopolski Przystanek „Profilaktyka a Ty” promujący takie wartości jak zdrowie, kultura relacji, wrażliwość społeczna i wolność od przemocy – 8 250 zł,
- przewóz dzieci przedszkolnych autokarem „BAMBIBUS” na wycieczki na trasie około 200 km. W ramach zawartej umowy zrealizowano 34 wyjazdy w okresie od 17 kwietnia do 15 czerwca 2015 r. Wszystkie publiczne przedszkola skorzystały z wyjazdów na wycieczki dwukrotnie – 70 000 zł,
- opłaty z tytułu usług serwisowych sprzętu komputerowego, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła”. Celem głównym przedsięwzięcia było zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2014 roku do 30.09.2015 roku. Dzięki projektowi na terenie Gminy Piła 50 gospodarstw domowych otrzymało bezpłatny dostęp do Internetu oraz kompletne zestawy komputerowe z drukarką i oprogramowaniem (w tym 13 rodzin wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i 37 uczniów wytypowanych przez szkoły); 14 kompletnych zestawów komputerowych wraz z dostępem do Internetu otrzymały szkoły, sprzęt obejmuje zestawy specjalne dla uczniów słabowidzących i słabosłyszących. Zgodnie z zawartą umową partnerską z dnia 25 kwietnia 2014 r. Gmina winna zapewnić trwałość projektu przez okres 5 lat od zakończenia projektu poprzez utrzymanie stanowisk komputerowych, dostęp do Internetu, serwisowanie i ubezpieczenia sprzętu komputerowego – 8 550 zł,
- wykonanie audytu energetycznego Publicznego Przedszkola Nr 14 oraz Szkoły Podstawowej Nr 4 – 6 765 zł,
- opłata komornicza od wystawionych postanowień w związku z nierealizowaniem obowiązku szkolnego – 158,29 zł.



## **Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

### ***Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 16 300 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 16 300 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne z przeznaczeniem na:

- stypendia dla studentów (wydatek obejmuje wypłatę stypendiów przyznanych 3 studentom po 100 zł miesięcznie od stycznia do lipca oraz 1 studentowi po 100 zł miesięcznie od listopada do grudnia) – 2 300 zł,
- stypendia dla doktorantów (wydatek obejmuje wypłatę stypendiów przyznanych 2 doktorantom po 500 zł miesięcznie od stycznia do października oraz 4 doktorantom po 500 zł miesięcznie od listopada do grudnia) – 14 000 zł.

Wydatki realizowane były 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 95,52%, tj. w wysokości 2 228 532,71 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 97,68%, tj. w wysokości 97 675,30 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 Piłskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Pile.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 86 875,30 zł, w tym:
  - zakup artykułów szkolnych, plastycznych, edukacyjnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych wśród osób dotkniętych problemem uzależnienia, ulotek, plakatów, narkotesterów do działań profilaktycznych, słodyczy 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 – 9 724,61 zł,

- organizacja programów psychoedukacyjnych dla osób z problemem narkotykowym oraz programów i zajęć warsztatowych dla młodzieży z zakresu problematyki narkotykowej, organizacja terapeutycznego spływu kajakowego dla pacjentów Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Rożnowicach oraz organizacja wycieczki i spotkania integracyjnego Monarowisko dla mieszkańców Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Pile – 77 150,69 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 95,40%, tj. w wysokości 2 122 024,91 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 208 448,13 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalno-rentowa – 498 711,33 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, za obsługę informatyczną, obsługę postępowań w zakresie zamówień publicznych) – 530 855,77 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 140 693,85 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosiło 13,33 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 034,16 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	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	55 000 zł
2	Działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików i ich rodzin – prowadzenie klubu abstynenckiego	Pilskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „KOTWICA”	25 000 zł
3	Prowadzenie świetlicy terapeutycznej	Stowarzyszenie „Wspomożycielka”	23 000 zł
<b>RAZEM</b>			<b>103 000 zł</b>

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 809 386,68 zł, w tym:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 25 084,90 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 Nietrzeźwym i łóżek pacjentów, naprawę rejestratora monitoringu, maszyny do szycia i komina,
  - 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 – 42 620,60 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, niszczarki, inne) – 17 477,71 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) – 23 763,17 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, Wigilia) – 58 460,80 zł,
- zakup opału – 19 667,84 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 terytorialnego<sup>59</sup> – 6 993,74 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 14 455,19 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 611 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 – 28 139,76 zł,
- usługi cateringowe dla świetlic socjoterapeutycznych – 103 236,85 zł,
- opinie psychiatryczne i psychologiczne – 27 000 zł,
- zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla grup zawodowych, organizacja konferencji dla grup zawodowych i rodziców z rodzin zastępczych – 52 700 zł,
- działalność świetlic socjoterapeutycznych (wycieczki, wyjścia na basen, do kina, na pizzę) – 33 575,47 zł,
- programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne i warsztatowe dla dzieci, młodzieży oraz organizacja imprez profilaktyczno-okolicznościowych dla środowisk dysfunkcyjnych (Święta Wielkanocne, Dzień Dziecka, Festyn Powitanie Lata, wycieczka i bilety do kina dla ZHP, bilety wstępu na zajęcia w Centrum Rekreacji Wodnej „Aqua-Pil” dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych) – 76 795,39 zł,
- organizacja koncertu „Bawimy się bez alkoholu” – 20 000 zł,
- usługi świadczone w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 113 121 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 Humanitarna, dzierżawa dystrybutorów z wodą oraz butli z tlenem, przegląd

---

<sup>59</sup> Dz. U. z 2014 r., poz. 1850



- alkometru, konserwacja monitoringu, usługi tapicerskie (zabezpieczenia ścian), malowanie ścian i położenie tapet, polimeryzacja podłóg, przedłużenie licencji programu antywirusowego, usługi transportowe, kurierskie, inne – 85 101,68 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 5 715,13 zł,
  - podróże służbowe i szkolenia pracowników – 13 819,58 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 Wyrzeźwień w Polsce – 10 438,09 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 1 247,04 zł,
  - roczna opłata z tytułu trwałego zarządu – 939 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 471,81 zł,
  - koszty opłat sądowych m.in. za wnioski dotyczące leczenia odwykowego oraz koszty egzekucji komorniczej prowadzonej przez komorników sądowych dotyczące należności Ośrodka – 9 639,93 zł,
  - podatek od nieruchomości – 3 311 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 190,10 zł na zakup obuwia profilaktycznego i ręczników 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 99,99%, tj. w wysokości 8 832,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 8 581 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 157 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 424 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 251,50 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.



Środki przeznaczono 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 społecznej<sup>60</sup>, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych<sup>61</sup>). W 2015 roku wydanych zostało 250 decyzji.

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

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 42 511 283 zł i zrealizowano go w 96,48%, tj. w wysokości 41 015 432,25 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 447 480 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 397 480 zł i został zrealizowany na poziomie 94,76%, tj. w wysokości 376 671,33 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne i stanowią zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<sup>62</sup>. 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 31 grudnia 2015 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 22 dzieci. W tym okresie sfinansowano 241 świadczeń, w tym:

- 44 świadczenia o 10% odpłatności,

<sup>60</sup> Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.

<sup>61</sup> Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.

<sup>62</sup> Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.



- 74 świadczenia o 30% odpłatności,
- 123 świadczenia o 50% odpłatności.

Średnia wysokość świadczenia wyniosła 1 562,95 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 349 605 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 336 605 zł i został zrealizowany na poziomie 98,34%, tj. w wysokości 2 297 829,69 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 31 grudnia 2015 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 87 osób, w tym:

- 41 osób w Domu Pomocy Społecznej w Pile,
- 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,
- 8 osób w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance,
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie,
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Miszewie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Chróście – Wsi,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Mielnie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Piłce-Zamyślin
- 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 w Cetuniu,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Łęczeczkach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

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

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. sfinansowano 1 024 świadczenia (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej), średni koszt jednego świadczenia wyniósł 2 243,97 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 Chróście – Wsi (2 421,22 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 (Dom Pomocy Społecznej w Pile, Dom Pomocy Społecznej w Dębnie, Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie, Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie, Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie), tj. ponad 56% wszystkich osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie powiatu pilskiego 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 2015<sup>63</sup> i mieści się w przedziale od 3 171,94 zł do 3 522,39 zł.

---

<sup>63</sup> Dz. U. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 529



### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 445 581 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 429 199 zł i został zrealizowany na poziomie 90,57%, tj. w wysokości 1 294 444,46 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 827 157,72 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 648 845,72 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43 644,49 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 5 609,25 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 129 058,26 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosiło 20,14 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 609,84 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 463 667,70 zł, w tym:
  - wydatki na remonty, w tym: naprawa i konserwacja windy, wentylacji, sanityzacja, naprawa i konserwacja systemów teletechnicznych, systemu alarmowego, urządzeń monitorujących, naprawa i konserwacja sprzętu gastronomicznego, naprawa gaśnic, naprawa balustrady, naprawa instalacji odgromowej, inne o łącznej wartości 22 049,51 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, czasopisma i wydawnictwa fachowe, materiały na stroje i rekwizyty dla grup tanecznych, rower magnetyczny, maszyny do szycia, wentylatory, ciśnieniomierz, maty do pilatesu i gimnastyki, hantle, doposażenie kuchni w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza oraz pokoi w Ośrodku Wsparcia przy ul. Bohaterów Stalingradu, inne) – 58 948,25 zł,
  - zakup żywności do przygotowania posiłków – 82 538,52 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 113 166,19 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 1 324,50 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi sprzątnia, fotograficzne, pralnicze, stolarskie, kominiarskie i transportowe, przegląd budowlany, opłaty pocztowe, opłaty RTV, przegląd gaśnic i hydrantów, usługa zamontowania zaworów termostatycznych w budynku przy ul. Kondratowicza, usługa ochrony i inne – 121 056,13 zł,



- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 3 840,07 zł,
  - szkolenia i koszty podróży służbowych – 5 275,22 zł,
  - składki na ubezpieczenia rzeczowe, opłaty za licencje oraz ubezpieczenie seniorów podczas wycieczek – 3 500,91 zł,
  - podatek od nieruchomości – 9 407 zł,
  - opłaty za trwałe zarząd – 13 943,14 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 5 930,16 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 688,10 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 3 619,04 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, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 205 168 zł i został zrealizowany na poziomie 99,17%, tj. w wysokości 203 459,90 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne. Jest to zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<sup>64</sup>.

Odpłatność ponoszona przez gminę uzależniona jest od typu rodziny zastępczej,

---

<sup>64</sup> Dz. U. z 2015 r., poz. 332





od przyznanych w formie decyzji starosty dodatkowych środków na potrzeby związane z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej oraz okresu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej i wynosi:

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

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w rodzinach zastępczych przebywało 74 dzieci. W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 779 świadczeń, w tym:

- 273 świadczenia z 10% odpłatnością gminy,
- 222 świadczenia z 30% odpłatnością gminy,
- 284 świadczenia z 50% odpłatnością gminy.

Średnia wysokość świadczenia wynosiła 261,18 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 100 318 zł i został zrealizowany na poziomie 99,84%, tj. w wysokości 100 160,28 zł. W rozdziale tym ponoszone są koszty obsługi organizacyjno-prawnej zespołu interdyscyplinarnego. Obowiązek ten nakłada ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie<sup>65</sup>. W ramach rozdziału 85205 w 2015 roku realizowano również projekt pn. „Pozytywka”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w konkursie zorganizowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Projekt Gminy Piła pod nazwą: „Pozytywka”, opracowany przez ośrodek, znalazł się w grupie tych, które uzyskały dofinansowanie na realizację zawartych w nim działań. Celem programu było zwiększenie oddziaływań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i kierowany był do osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

---

<sup>65</sup> Dz. U. z 2015 r., poz. 1390



Założeniem projektu było kompleksowe i skuteczne oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w pilskich rodzinach, wspieranie osób dotkniętych przemocą, wzmocnienie systemu ochrony dzieci w rodzinach dotkniętych problemem przemocy w rodzinie oraz podniesienie kompetencji osób działających na rzecz rodzin dotkniętych przemocą i zwiększenie skuteczności rozwiązywania problemów występujących w rodzinie. Na dofinansowanie projektu otrzymano kwotę 25 000 zł. Ogółem wydatki na realizację projektu wyniosły 37 347,75 zł, w tym wkład własny Gminy Piła 12 363,70 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 45 709,37 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 35 836,68 zł (w tym wkład własny na realizację projektu „Pozytywka” w kwocie 8 036,20 zł),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 075,96 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 7 796,73 zł (w tym wkład własny na realizację projektu „Pozytywka” w kwocie 1 600,01 zł),

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosiło 1,13 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 642,82 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 29 466,86 zł, w tym m.in.:
  - zakup artykułów biurowych niezbędnych na spotkania zespołu interdyscyplinarnego oraz materiałów edukacyjnych dla społeczności lokalnej – 1 789,89 zł,
  - opracowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020 – 21 000 zł,
  - usługa wykonania pieczętki, druk kalendarzy – 2 255,55 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 093,93 zł,
  - artykuły biurowe, publikacje, poczęstunek i materiały na warsztaty, usługa wykonania folderów i plakatów informacyjnych, szkolenia o tematyce przemocy zrealizowane w ramach wkładu własnego na realizację projektu „Pozytywka” – 2 727,49 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 600 zł.
3. Wynagrodzenia i pochodne – zadania powierzone na realizację projektu „Pozytywka” o łącznej wartości 7 194,61 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 6 000 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz



Pracy) – 1 194,61 zł.

4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone na realizację projektu „Pozytywka” o łącznej wartości 17 789,44 zł, w tym m.in.:
  - zakup artykułów biurowych, publikacje, poczęstunek i materiały na warsztaty – 3 767,84 zł,
  - usługa wykonania folderów i plakatów informacyjnych, szkolenia o tematyce przemocy – 12 094,40 zł,
  - koszty szkoleń psychologów i koszty delegacji – 1 927,20 zł.

### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 477 410 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 441 156 zł i został zrealizowany na poziomie 90,49%, tj. w wysokości 399 199,82 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 363 827,88 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 286 952,76 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 177,28 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 57 697,84 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosiło 9,89 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 417,87 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 31 755,60 zł, w tym m.in.:
  - zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, czasopism i wydawnictw fachowych, programy i licencje oraz zakup aparatów telefonicznych – 3 513,43 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 260 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 4 128,40 zł,
  - usługa wykonania ulotek informacyjnych, pieczętek oraz usługi edukacyjno-szkoleniowe – 3 016 zł,
  - opłaty za licencje – 1 376,37 zł,
  - szkolenia i koszty podróży służbowych (zakup biletów miesięcznych dla asystentów, koszty delegacji, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – 8 553,09 zł,



- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 908,31 zł.
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 3 616,34 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 zwiększony do kwoty 17 888 708 zł i został zrealizowany na poziomie 97,21%, tj. w wysokości 17 389 873,20 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 1 110 883,67 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 308 808,63 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 895,06 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 23 387,50 zł,
  - składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 692 550,17 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 64 242,31 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosiło 10,58 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 275,35 zł.

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

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 175 843,50 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 140 604,27 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 628,22 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 29 611,01 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosiło 4,75 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 466,74 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 153 233,17 zł, w tym m.in.:



- wydatki na remonty o łącznej wartości 1 403,88 zł, w tym: naprawy i konserwacje (m. in. kserokopiarki, drukarki),
  - zakup materiałów biurowych, materiałów remontowych, akcesoriów komputerowych, zasilaczy UPS-5 – 5 594,90 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej – 4 080 zł,
  - opłaty pocztowe związane z wypłatą zasiłków, przegląd instalacji oświetleniowej, usługi stolarskie – 10 120,29 zł,
  - szkolenia i koszty delegacji służbowych – 1 428,86 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13 892,81 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 697,55 zł,
  - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych, pozostałe odsetki – 111 014,88 zł.
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 77 233,60 zł, w tym m.in.:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 1 500 zł, w tym: naprawy i konserwacje (m.in. kserokopiarki, drukarki),
  - zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, pięciu zestawów komputerowych, inne – 33 142 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 8 279,97 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 826,50 zł,
  - usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, konwój gotówki i inne – 12 602 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 200 zł,
  - koszty delegacji służbowych (m.in. zakup biletów miesięcznych dla gości) – 814 zł,
  - koszty szkoleń pracowników – 630 zł,
  - opłaty za licencje na oprogramowanie – 5 630,94 zł,
  - odsetki od zasiłków dla opiekunów ustalone w wysokości odsetek ustawowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 i 4 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów<sup>66</sup> – 279,48 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 1 529,80 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 798,91 zł.
- Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane było w 100% z budżetu

---

<sup>66</sup> Dz. U. z 2014 r., poz. 564



państwa.

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 15 872 679,26 zł z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży, napoje dla pracowników, okulary korekcyjne – 1 612,06 zł,
- zasiłki – 15 871 067,20 zł.

W stosunku do roku poprzedniego ilość udzielonych świadczeń spadła o 4 862 świadczenia, 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	47 904	5 150 402,67 zł
2	Świadczenia opiekuńcze	21 160	5 739 867,80 zł
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	507	507 000,00 zł
4	Zasiłek dla opiekuna	912	472 836,20 zł
5	Fundusz alimentacyjny	10 425	4 000 960,53 zł
<b>RAZEM</b>		<b>80 908</b>	<b>15 871 067,20 zł</b>

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



***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 290 358 zł i został zrealizowany na poziomie 91,52%, tj. w wysokości 265 726,91 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości – 141 645,60 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 okresie sprawozdawczym sfinansowano 1 658 świadczeń, średnia wysokość świadczenia wyniosła 85,43 zł.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 124 081,31 zł, w tym:
  - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci, które nie rozpoczęły nauki w szkole – 3 650,40 zł,
  - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 8 677,44 zł,
  - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 108 082 zł,
  - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 3 671,47 zł.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano 2 996 świadczeń, średnia wysokość świadczenia wyniosła 40,19 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 4 302 693 zł i został zrealizowany na poziomie 95,25%, tj. w wysokości 4 098 298,44 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:



1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 875 617,53 zł, w tym:
  - zakup opału dla podopiecznych – 691 350,99 zł,
  - bilet kredytowany – 3 695,80 zł,
  - sprawienie pogrzebu – 43 582,87 zł,
  - schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły poza terenem gminy – 134 254,97 zł,
  - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej) – 2 732,90 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 3 222 680,91 zł, w tym:
  - zasiłki celowe – 335 966,43 zł,
  - zasiłki celowe specjalne – 118 488,60 zł,
  - zasiłki celowe zwrotne – 1 000 zł,
  - zasiłki z tytułu zdarzenia losowego – 10 000 zł,
  - posiłki (śniadania, podwieczorki, kolacje) realizowane poza programem dożywiania – 114 804,05 zł,
  - opłata stała za przedszkole – 23 273,50 zł,
  - zasiłki okresowe – 2 619 148,33 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 4 028 000 zł i został zrealizowany na poziomie 97,40%, tj. w wysokości 3 923 451,27 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 3 902 147,83 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2015 roku przyznano ogółem 17 963 dodatki mieszkaniowe, z tego:
  - najemcom mieszkań komunalnych – 8 198 dodatków,
  - członkom spółdzielni mieszkaniowych – 3 920 dodatków,
  - najemcom pozostałych lokali (mieszkania zakładowe, wspólnoty, domki jednorodzinne, TBS) – 5 845 dodatków.

W stosunku do roku ubiegłego ilość przyznanych świadczeń spadła o 2 532 dodatki, natomiast kwota wydatków o ponad 600 tys. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w 2015 roku wynosiła 217,23 zł i jest porównywalna ze średnią wysokością z poprzedniego roku.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 20 912,81 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków energetycznych. Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw<sup>67</sup> 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 2015 roku przyznano ogółem 392 dodatki energetyczne. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane było w 100% z budżetu państwa.
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 390,59 zł z przeznaczeniem na koszty prowadzenia postępowania i wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego w wysokości 2%

---

<sup>67</sup> Dz. U. z 2013 r., poz. 984



wypłaconych dodatków w gminie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne<sup>68</sup>. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono materiały biurowe. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane było w 100% z budżetu państwa.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 238 723 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 334 272 zł i został zrealizowany na poziomie 95,77%, tj. w wysokości 1 277 860,18 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 259 499,54 zł, w tym:
  - wypłata zasiłków stałych – 2 999 świadczeń. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 419,97 zł. W okresie sprawozdawczym zasiłek stały pobierało 258 osób.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 18 360,64 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe).

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 807 098 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 905 198 zł i został zrealizowany na poziomie 96,48%, tj. w wysokości 4 732 616,21 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 123 435,10 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 3 245 555,15 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 230 452,74 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 647 427,21 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosiło 85,55 etatów, a przeciętne wynagrodzenie osobowe wynosiło 3 095,34 zł.

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

---

<sup>68</sup> Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.



554 210,90 zł, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 30 659,39 zł, w tym: naprawa i konserwacja klimatyzatorów, windy, wentylacji, systemów teletechnicznych, systemu alarmowego, sanityzacja, odnowienie powłok malarskich, naprawa gaśnic oraz pozostałe naprawy,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 99 516,60 zł,
  - zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, czasopism i wydawnictw fachowych, druków, materiałów na warsztaty w Klubie Integracji Społecznej, materiałów do bieżących napraw, skanera, kosiarki spalinowej, szafy na serwer, czajników bezprzewodowych, paliwa do kosiarki, inne – 66 430,55 zł,
  - energia elektryczna, ciepła, woda – 109 297,50 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, ogłoszenia, usługi sprzątnia, usługi ochrony, konwój gotówki, opłaty RTV, opłaty za monitoring systemu alarmowego, opłata za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłata za utrzymanie BIP i domeny, hosting i opieka nad systemami informatycznymi, opłata za dostęp do LEX-a, opłata za serwis Baracuda, przegląd budowlany, rozbudowa systemu alarmowego, przeglądy techniczne, inne – 117 161,67 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 23 972,84 zł,
  - wykonanie opinii technicznej stanu pokrycia dachu na budynku przy ul. Bohaterów Stalingradu – 12 054 zł,
  - podatek od nieruchomości – 11 499 zł,
  - opłaty z tytułu trwałego zarządu – 15 190,11 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 5 293,20 zł,
  - składki na ubezpieczenie rzeczowe, opłaty za licencje oraz wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego – 8 674,16 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 4 919 zł,
  - szkolenia, koszty delegacji służbowych (m.in. zakup biletów miesięcznych dla pracowników socjalnych, zakup biletów jednorazowych, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – 49 542,88 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 20 422,84 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 34 036,82 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Postanowieniem sądu przyznano świadczenie 8 osobom sprawującym opiekę nad 11 osobami ubezwłasnowolnionymi. W okresie sprawozdawczym wypłacono 122 świadczenia, średnie świadczenie wynosiło 279 zł. Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie i finansowane było w 100% z budżetu państwa.
5. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 510,55 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadania: wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie i finansowane było w 100% z budżetu państwa.

#### ***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 1 142 657 zł i został zrealizowany na poziomie 98,66%, tj. w wysokości 1 127 317,11 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 016 428,11 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych korzystały 202 osoby. Dla 166 osób świadczono usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym, natomiast dla 36 osób – specjalistyczne usługi opiekuńcze. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 77 330 godzin usług opiekuńczych, w tym 10 406 specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 110 889 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z takich usług opiekuńczych w 2015 roku korzystało 17 osób. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 6 430 godzin usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane było w 100% z budżetu państwa.



### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 197 250 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 709 471 zł i został zrealizowany na poziomie 95,12% , tj. w wysokości 3 528 523,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 642 238,37 zł, w tym dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>zakres rzeczowy</b>	<b>kwota dotacji</b>
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Piły	261 319,00 zł
2	Spółdzielnia Socjalna „PERFEKCJA”	Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Piły	97 000,00 zł
3	Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności	18 000,00 zł
4	Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Pozyskiwanie i dystrybucja mebli, sprzętu gospodarstwa domowego	15 000,00 zł
5	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	20 715,00 zł
6	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	21 585,00 zł
7	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	Promocja wolontariatu, szkolenie wolontariuszy oraz pośrednictwo pracy wolontariuszy w zakresie pomocy społecznej	12 000,00 zł
8	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	26 500,00 zł
9	Akcja Humanitarna „Życie”	Streetworking i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	20 000,00 zł
10	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	34 100,00 zł



Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota dotacji
11	Stowarzyszenie Taneczne „BEEZONE”	Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – Edukacja taneczna dzieci i młodzieży	15 900,00 zł
12	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	40 000,00 zł
13	Stowarzyszenie Taneczne „BEEZONE”	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	21 519,37 zł
14	Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	35 400,00 zł
15	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	Organizacja Gminnego Konkursu „Barwy Wolontariatu” oraz Gali Wolontariatu	3 200,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>642 238,37 zł</b>

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 174,50 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 2 872 310,60 zł, w tym:
  - prace społeczno-użyteczne – w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Starostą Piłskim a Gminą Piła zatrudniono 19 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie od marca do grudnia, w tym 12 osób w ramach Programu Aktywizacja i Integracja – 30 966,30 zł,
  - posiłek dla potrzebujących – 2 841 344,30 zł – w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 5 187, w tym:
    - dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 804 osoby,
    - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 1 313 osób,



- osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>69</sup> (w tym dotknięte bezrobociem, chorobą, niepełnosprawnością, problemem uzależnień itp.) – 2 876 osób.

W trakcie roku te same osoby mogą występować w różnych grupach, dlatego rzeczywista liczba osób objętych programem jest mniejsza niż suma osób w poszczególnych grupach. Pomoc udzielana ww. osobom przyznawana jest w formie posiłków (realizowanych w przedszkolach, szkołach, Dziennym Domu Pomocy oraz jadłodajniach), a także w postaci zasiłków na zakup żywności.

Zadanie realizowane jest w ramach 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 – 2020<sup>70</sup> i podlega dofinansowaniu z budżetu państwa. Udział procentowy środków własnych na realizację programu wyniósł 32,80%, natomiast dotacja celowa stanowiła 67,20%.

4. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 1 799,98 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 504,50 zł z przeznaczeniem na dodatek zadaniowy dla pracownika realizującego zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 295,48 zł.

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

5. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 200 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny<sup>71</sup>. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane było w 100% z budżetu państwa.
6. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 10 800 zł z przeznaczeniem na finansowanie realizacji rządowego programu mającego na celu

<sup>69</sup> Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.

<sup>70</sup> M.P. z 2013 r., poz. 1024

<sup>71</sup> Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 ze zm.



wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W okresie sprawozdawczym wypłacono łącznie 54 świadczenia w wysokości 200 zł. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane było w 100% z budżetu państwa.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 1 829 709 zł i zrealizowano go w 93,31%, tj. w wysokości 1 707 315,29 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 85305 Żłobki***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 735 107 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 735 007 zł i został zrealizowany na poziomie 93,63%, tj. w wysokości 1 624 458,09 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 120 930,23 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe – 880 884,35 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67 983,50 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 172 062,38 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosiło 29,33 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 440,87 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 162 426 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 3<sup>72</sup> 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. Wykonanie obejmuje dotację naliczoną za grudzień 2014 r. oraz 11 miesięcy 2015 r. (styczeń – listopad); dotacja za grudzień 2015 r. będzie naliczona i przekazana w styczniu 2016 r.

---

<sup>72</sup> Dz. U. z 2013 r., poz. 1457 ze zm.





Lp.	nazwa żłobka	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Żłobek „Uniwersytet Malucha” <sup>73</sup>	31	70 949 zł
2	Niepubliczny Żłobek Klub Malucha „Jak u Mamy”	36	73 702 zł
3	Niepubliczny Żłobek Klub Dziecięcy „Ciuciubabka”	11	17 775 zł
<b>RAZEM</b>		<b>78</b>	<b>162 426 zł</b>

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 337 950,05 zł, w tym:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 5 654,15 zł, w tym:
    - usługi konserwacyjne (m.in. dźwigu towarowego, komputerów, alarmu, kserokopiarki) – 3 066,60 zł,
    - naprawy (gaśnic, bębna kserokopiarki, drukarki, centrali telefonicznej, instalacji monitoringu i systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego) – 2 587,55 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 91 797,82 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe i remontowe, literatura fachowa, akcesoria komputerowe, sprzęt AGD, leki, druki) – 37 311,02 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i zabawek – 4 000 zł,
  - zakup żywności – 99 009,99 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, usługi pralnicze, opłata roczna domeny, utrzymanie konta hostingowego, przegląd gaśnic, okresowy przegląd urządzeń gastronomicznych i pralniczych, sprawdzenie instalacji elektrycznej, przegląd monitoringu, inne – 20 751,11 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 1 659 zł,
  - wpłaty na PFRON – 33 535 zł,
  - szkolenia pracowników – 1 068 zł,

<sup>73</sup> Żłobek „Guga Studio” w II półroczu 2015 roku zmienił nazwę na „Uniwersytet Malucha”



- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37 554,57 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 1 823,54 zł,
  - roczne opłaty licencyjne oraz za ubezpieczenie mienia jednostki – 2 915,99 zł,
  - opłata za legalizację wagi – 38,50 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 831,36 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 3 151,81 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia oraz okularów korekcyjnych.

#### **Rozdział 85306 Kluby dziecięce**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 70 700 zł i został zrealizowany na poziomie 83,25%, tj. w wysokości 58 856 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznych podmiotów prowadzących kluby dziecięce.

Wysokość dotacji ustalana jest na podstawie art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<sup>74</sup> 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. Wykonanie obejmuje dotację naliczoną za grudzień 2014 r. oraz 11 miesięcy 2015 r. (styczeń – listopad); dotacja za grudzień 2015 r. będzie naliczona i przekazana w styczniu 2016 r.

Lp.	nazwa klubu	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Klub dziecięcy „Pomarańczowa Pszczoła”	16	16 985 zł
2	Klub Maluszka „Złota Rybka”	20	21 526 zł
3	Klub Malucha „Nursing Care”	21	20 345 zł
<b>RAZEM</b>		<b>57</b>	<b>58 856 zł</b>

<sup>74</sup> Dz. U. z 2013 r., poz. 1457



### **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 przeznaczanego dla repatriantów.

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, 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 cieplno-wilgotnościową i okładzinami z płytek w 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. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane było w 100% z budżetu państwa.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 102 zł i został zrealizowany na poziomie 99,22%, tj. w wysokości 101,20 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 100 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty wpisowej w związku z rejestracją Spółdzielni Socjalnej „Nowe Horyzonty” w Krajowym Rejestrze Sądowym – 100 zł.
2. Wydatki na programy finansowane ze środków unijnych o łącznej wartości 1,20 zł, zrealizowane na podstawie pisma Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 12 maja 2015 r. nr WUP XXVII/138/922/12.35/2013, dotyczące 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 4 577 855 zł i zrealizowano go w 95,93%, tj. w wysokości 4 391 615,29 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 653 673 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 648 875 zł i został zrealizowany na poziomie 98,55%, tj. w wysokości 2 610 399,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 468 880,41 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, godziny ponadwymiarowe i doraźne oraz średnia urlopową, zasiłek na zagospodarowanie, ekwiwalent za urlop – 1 962 097,64 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 122 184,05 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 384 598,72 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosiło 47,90 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 308,60 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 141 519,09 zł.

### ***Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 8 900 zł i został zrealizowany na poziomie 66,13%, tj. w wysokości 5 886 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 oświaty<sup>75</sup>, 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 i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 55 999,15 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą zorganizowanej przez Zespół Szkół Nr 2 kolonii letniej w Złotej Oleśnicy (Czechy) w terminie od 3 lipca do 15 lipca 2015 r i obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 11 015,16 zł, w tym:
  - wynagrodzenia wychowawców kolonii – 9 200 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 815,16 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 44 983,99 zł, w tym:
  - zakup materiałów biurowych oraz książek i słodyczy przeznaczonych na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w czasie kolonii – 1 283,99 zł,
  - koszty przejazdów i organizacji kolonii – 43 700 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 949 015 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 864 080 zł i został zrealizowany na poziomie 92,23%, tj. w wysokości 1 719 330,64 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 12 051,68 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych) oraz odsetki

---

<sup>75</sup> tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.



od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w związku z wystąpieniem pokontrolnym nr FB – V.431.26.2015.1 Wojewody Wielkopolskiego z 7 lipca 2015 r.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 707 278,96 zł z przeznaczeniem na:
  - stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów – 1 590 988 zł. W 2015 roku łącznie wydano 581 decyzji przyznających stypendium, Na podstawie decyzji wydanych w 2014 i 2015 roku wypłacono 7 430 świadczeń, w tym 1 zasiłek szkolny. Wysokość stypendium uzależniona była od dochodu rodziny i wynosiła 190,80 zł lub 212 zł oraz 212,40 zł lub 236 zł. Wydatki finansowane były w 20% ze środków własnych gminy (318 197,60 zł), natomiast w 80% z dotacji celowej z budżetu państwa (1 272 790,40 zł),
  - nagrody Prezydenta Miasta Piły dla uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Piła oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie – 61 400 zł. W 2015 roku wypłacono 149 nagród w kwotach od 400 zł do 850 zł,
  - wyprawka szkolna 54 890,96 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych<sup>76</sup>, uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III szkoły podstawowej i klasie IV technikum przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego. W 2015 roku dofinansowanie otrzymało 245 uczniów, z tego 75 uczniów otrzymało dofinansowanie na podstawie kryterium dochodowego, 28 uczniów otrzymało dofinansowanie poza kryterium dochodowym i 142 uczniów w związku z posiadaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało o 310 uczniów mniej niż w ubiegłym roku (555 uczniów), a wynika to z zapewnienia bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

---

<sup>76</sup> Dz. U. z 2015 r., poz. 938



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

Łączny plan ustalono na poziomie 15 038 827,49 zł i zrealizowano go w 92,21%, tj. w wysokości 13 867 462,41 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, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 728 531 zł i został zrealizowany na poziomie 91,89%, tj. w wysokości 669 468,29 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 5 143,85 zł, w tym:
  - usunięcie awarii na przepompowni przy ul. Stalowej – 1 576,85 zł,
  - przegląd przepompowni i remont bieżący – 3 567 zł,
- opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych z dróg gminnych do miejskiej kanalizacji deszczowej – 660 387,60 zł,
- badanie oraz monitoring operacyjny wód Zalewu Koszyckiego – 3 936,84 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 25 345 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 18 345 zł i został zrealizowany na poziomie 79,35%, tj. w wysokości 14 556,74 zł. Zrealizowane wydatki związane są z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Piły na lata 2014-2032” przyjętego Uchwałą Nr LII/673/14 Rady Miasta Piły z dnia 28 października 2014 r. W ramach realizacji zadania zdemontowano i wywieziono do unieszkodliwienia 31 786 kg azbestu.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 691 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 784 000 zł i został zrealizowany na poziomie 84,74%, tj. w wysokości 2 359 164,87 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic gminnych – 1 957 995,88 zł,



- zbieranie nieczystości z terenów zieleni, placu zabaw w Parku na Wyspie, placu z urządzeniami do ćwiczeń w parku przy ul. Ceglanej, miasteczka ruchu drogowego przy ul. Dąbrowskiego, ścieżki rowerowej przy ul. Królowej Jadwigi, ścieżki rowerowej od Wyspy do Mostów Królewskich, Parku przy ul. Okrężnej, deptaku ks. Stanisława Olędzkiego, przy ul. Piłsudskiego, przy przystani na al. Wyzwolenia, w Parku Miejskim – 89 225,28 zł,
- udostępnianie i opróżnianie koszy na nieczystości znajdujących się na terenach zieleni, w parkach, na skwerach oraz na placach zabaw w granicach administracyjnych Piły oraz w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Piły – 202 701,03 zł,
- sprzątanie terenów gminnych wraz z likwidacją tzw. „dzikich wysypisk” – 50 463 zł,
- opróżnianie pojemników na psie odchody, mycie i dezynfekcja, zakup pokryw do pojemników na psie odchody – 51 779,96 zł,
- remont pojemników na psie odchody oraz naprawa pokryw – 1 999,72 zł,
- akcja sprzątania świata – 5 000 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 6 183 050 zł i został zrealizowany na poziomie 97,23%, tj. w wysokości 6 011 829,98 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 615 206,82 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 2 061 861,53 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 131 440,43 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 27 622,61 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 394 282,25 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosiło 48,5 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 437 zł.

W 2015 roku Zarząd Dróg i Zieleni w Pile realizował program zatrudniania osób bezrobotnych na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Pile: zatrudniono 28 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych, w tym 23 osoby





w systemie 3 miesiące zatrudnienia z refundacją przez PUP wynagrodzenia minimalnego i składek na ubezpieczenia społeczne + 1 miesiąc zatrudnienia bez refundacji oraz 5 osób w ramach programu „50+” w systemie 3 miesiące zatrudnienia z refundacją przez PUP wynagrodzenia minimalnego i składek na ubezpieczenia społeczne + 1,5 miesiąca zatrudnienia bez refundacji.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 378 924,16 zł, w tym m.in.:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 168 847,48 zł, w tym:
  - remonty bieżące placów zabaw, remonty elementów małej architektury uszkodzonych podczas eksploatacji, bieżące naprawy siedzisk, naprawy oświetlenia, remont fontanny polegający na umocowaniu okładziny przy fontannie na ul. Śródmiejskiej oraz naprawa uszkodzonej pompy fontanny na ul. Śródmiejskiej i w Parku Miejskim, remont pomników – 164 751,79 zł,
  - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, sprzętów i urządzeń do prac na terenach zieleni – 4 095,69 zł,
- wpłaty na PFRON – 2 569 zł,
- nagrody konkursowe dla uczestników imprezy Wystawa Działkowców „KORSO 2015” – 5 765,20 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego, artykułów biurowych, wyposażenia, części zamiennych, środków czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, oleju napędowego do ciągnika, zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych, zakup środków chemicznych do fontann, zakup cebul tulipanów, narcyzów i szafirków, inne zakupy – 143 837,12 zł,
- energia elektryczna, energia ciepła, woda do nawadniania terenów zielonych i zasilania fontann – 80 184,09 zł,
- profilaktyczne badania pracowników – 4 882 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 – 2 713 987,72 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 9 765,54 zł,
  - przegląd okresowy obiektów budowlanych znajdujących się na terenach zieleni na terenie miasta Piły (pomniki, obeliski, mała architektura) – 3 050,61 zł,
  - opłata za najem pomieszczeń biurowych – 155 092,56 zł,
  - ryczałty samochodowe za używanie przez pracowników własnych samochodów osobowych do celów służbowych, koszty delegacji pracowników i szkolenia pracowników – 26 347,61 zł,
  - ubezpieczenie OC, mienia oraz opłaty postępowań egzekucyjnych – 4 940,47 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 56 676,85 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 – 1 822,80 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 1 095,11 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 17 699 zł, w tym:
- zakup odzieży roboczej – 6 836,54 zł,
  - posiłki regeneracyjne, woda do picia, środki czystości BHP – 5 722,26 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 5 140,20 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 319 981,49 zł i został zrealizowany na poziomie 84,33%, tj. w wysokości 269 837,10 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 145 000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Piła”. W ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucji Wdrażającej Priorytet IX - Infrastruktura



energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)” w dniu 10 listopada 2014 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piły”. Zgodnie z umową wsparcie w wysokości 85% całkowitych kosztów projektu udzielone zostało na działania nieinwestycyjne, w tym na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy wraz ze stworzeniem w gminie bazy danych pozwalającej na ocenę gospodarki energią w gminie, inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych, szkolenia dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem i wdrażaniem planów gospodarki niskoemisyjnej, informowanie i promocja zapisów wynikających z planów. PGN to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy. Głównym celem PGN jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, które musi być jasno zdefiniowane i mierzalne. Plan określa również, jak gmina zrealizuje wyznaczone cele. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piły został przyjęty Uchwałą nr X/161/15 Rady Miasta Piły z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piła”.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 124 837,10 zł, w tym:
  - przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji w ramach przedsięwzięcia pn. „*Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piły KAWKA II*” – 28 905 zł,
  - współorganizacja z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Gospodarka niskoemisyjna w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020” – 10 000 zł,
  - opracowanie bazy danych dla przedsięwzięcia *KAWKA II*, która obejmuje źródła emisji dwutlenku węgla w obszarze przekroczenia wynikającego z „*Programu ochrony powietrza atmosferycznego dla strefy wielkopolskiej*” – 79 732,10 zł,



- opracowanie wniosku o dotację w przedsięwzięcia „*KAWKA III*” wraz z wymaganymi załącznikami – 6 200 zł.

### ***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 91,93%, tj. w wysokości 937 712,63 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 – 918 311,83 zł,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piły – 18 400,80 zł
- zapewnienie miejsca i utrzymania bezdomnych, zaniedbywanych lub niehumanitarnie traktowanych zwierząt gospodarskich – 1 000 zł.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2015 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.<sup>77</sup> W ramach realizacji programu w trakcie 2015 roku z terenu miasta Piły przyjęto do schroniska 631 zwierząt, w tym m.in. 361 psów i 222 koty oraz przeprowadzono 429 adopcji, w tym m.in. 308 adopcji psów i 91 adopcji kotów.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 545 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 3 486 000 zł i został zrealizowany na poziomie 93,65%, tj. w wysokości 3 264 706,34 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- zakup energii na oświetlanie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych – 3 216 932,55 zł,
- badanie rezystancji izolacji przewodów – 2 200,05 zł,

---

<sup>77</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz.1555



- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Piła wraz z jednostkami organizacyjnymi i Spółkami Gminy Piła – 5 113,97 zł,
- wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 40 459,77 zł, w tym: konserwacja oświetlenia ulicznego i słupa oświetleniowego przy ul. Koszalińskiej z uwagi na jego stan techniczny (korozja, występujące popękania słupa).

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 519 920 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 498 920 zł i został zrealizowany na poziomie 68,18%, tj. w wysokości 340 186,46 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 332 186,46 zł, w tym:
  - zakup nagród w ramach akcji „Przygarnij Burka” – 3 000 zł,
  - opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej – 5 076,40 zł,
  - zużycie wody do kurtyn wodnych przy ul. Śródmiejskiej i ul. Kazimierza Wielkiego – 7 991,85 zł,
  - czynsz za wynajem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie – 7 812,48 zł,
  - opłaty za zużyty wodę i energię elektryczną – szalety miejskie – 7 242,48 zł,
  - eksploatacja szaleatów miejskich – 56 216,36 zł,
  - najem gruntu pod przystanek i mycie wiaty przystankowej, inne – 14 999,01 zł,
  - zimowe i letnie utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej – 68 994,72 zł,
  - opłata za najem reklamy świetlnej „Piła Wita” – 4 200 zł,
  - aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i opracowanie raportu POŚ – 9 225 zł,
  - kampania edukacji ekologicznej „Rowerowo-Recyklingowo”. W ramach imprezy ekologicznej „Rowerowo-Recyklingowo”, która odbyła się 20 czerwca 2015 r., poprzez gry, zabawy i konkursy zachęcano do dbałości o środowisko i poczucia odpowiedzialności za wytwarzane odpady komunalne. Promowano system ścieżek rowerowych, które dają możliwość korzystania w coraz większym stopniu z roweru jako alternatywnego środka transportu (koszty obejmowały promocję wydarzenia, obsługę techniczną i organizację imprezy oraz nagrody) – 39 963,57 zł,



- „Dzień bez samochodu”. Hasło przewodnie „Dnia bez samochodu” w dniu 22 września 2015 r. brzmiało „zostaw samochód – skorzystaj z autobusu komunikacji miejskiej”. Zaprezentowano 5 powodów, dla których warto podróżować autobusami komunikacji miejskiej: mniejsza emisja zanieczyszczeń, mniejsze zużycie paliwa, zajmowanie mniejszej powierzchni terenu, krótszy czas jazdy oraz akceptacja społeczna. W tym dniu każdy kierowca za okazaniem dowodu rejestracyjnego mógł skorzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej. Koszty organizacji „Dnia bez samochodu” obejmowały promocję wydarzenia, zapewnienie bezpłatnej komunikacji miejskiej, kampanie promocyjne w szkołach – 20 000 zł,
- organizacja widowiska teatralno-ekologicznego dla dzieci i młodzieży „O czym marzą drzewa” – 20 000 zł,
- opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym (m.in. sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz sieć szerokopasmowa) – 12 559,55 zł,
- zakup papieru do parkomatów – 12 059,56 zł,
- wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 42 845,48 zł, w tym:
  - przegląd parkomatów oraz naprawy sprzętu – 14 137,76 zł,
  - remont przystanków komunikacji miejskiej o łącznej wartości 28 707,72 zł, w tym remont przystanków 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 w Dolaszewie, 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, remont przystanków komunikacji miejskiej (wstawienie szyb) przy al. Wojska Polskiego przy Ars Medical, ul. Długosza, uzupełnienie szyby gabloty przy ul. Bydgoskiej, naprawy zamków i zawiasów gablot reklamowych



przy ul. Zygmunta Starego, przy Pl. Zwycięstwa, ul. Bydgoskiej, przy Galerii VIVO, ul. Jastrzębiej, al. Wojska Polskiego, wstawienie słupków do znaku przystankowego wraz z betonowaniem, montaż znaków, naprawa słupka przystankowego, wymiana plexi, kasetonów likwidacja napisów z szyb przystanków przy ul. Buczka i ul. Śródmiejskiej, wstawienie szyby wiaty przy al. Wojska Polskiego, al. Poznańskiej koło ENEA, przy Pl. Konstytucji 3 Maja, ul. Bydgoskiej – Lelewela, al. Niepodległości- Nowowiejskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Wysokiej, ul. Zygmunta Starego, przy ul. Bydgoskiej – Giełdowej, przy al. Wojska Polskiego – Karpol, ustawienie wiaty przy ul. Walki Młodych, naprawa uszkodzonego dachu z wymianą płyt poliwęglanowych przy ul. Jastrzębiej, wstawienie szyby bezpiecznej w gablocie reklamowej przy ul. Bydgoskiej koło Tesco, wstawienie plexi w kasetonie na rozkłady jazdy przy ul. 1 Maja, ustawienie przewróconych słupków przystankowych w Gładyszewie, naprawy gablot reklamowych i regulacja zawiasów, wstawienie zamków gablot reklamowych przy ulicach Łącznej, Wyspiańskiego, Browarnej i Kazimierza Wielkiego.

3. Dotacje o łącznej wartości 8 000 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. W ramach zadania przeprowadzono kampanię społeczną w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (łącznie 40 godzin), która objęła 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,



- dotacja celowa na przeprowadzenie przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Pile akcji „Czipowanie psów i kotów na terenie miasta Piły” – 5 000 zł. W ramach realizacji zadania oznakowano 190 sztuk zwierząt (psów i kotów). Akcja czipowania była realizowana przez wybrane cztery przychodnie weterynaryjne na terenie miasta. Przeprowadzono również kampanię informacyjną w mediach na temat wzrostu świadomości właścicieli i opiekunów zwierząt w zakresie odpowiedzialności za podopiecznych.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 6 537 257 zł i zrealizowano go w 99,36%, tj. w wysokości 6 495 186,45 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 na poziomie 92,66%, tj. w wysokości 32 430,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują 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. Płanie rocznik 1950”. Opracowanie i realizacja przedsięwzięć regionalnych w ramach propagowania historii miasta Piły	7 830,00 zł





Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	wykonanie
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
<b>RAZEM</b>			<b>32 430,07 zł</b>

#### **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 4 005 459 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 4 005 459 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 2 243 480,18 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 366 391,30 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53 577,01 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych) – 92 574,70 zł,
  - zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody i gazu) – 114 387,69 zł,
  - pozostałe (w tym: usługi telekomunikacyjne, komunalne, prawne, konserwacyjno-remontowe, koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, inne) – 1 135 048,12 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosiło 45,26 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 310,19 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 Pilskiego 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 były 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 Pilskiego 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 100%, tj. w wysokości 1 831 257 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 1 099 856,38 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 198 651,95 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35 147,95 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych) – 65 830,44 zł,
  - zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 92 197,31 zł,
  - pozostałe (podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, amortyzacja, czynsz, świadczenia urlopowe, inne) – 339 572,97 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosiło 29,63 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2 907,76 zł.

### ***Rozdział 92118 Muzea***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 579 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 579 000 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 udzielona była na organizację wystaw oraz prowadzenie innych form edukacji regionalnej dla mieszkańców miasta Piły. Wydatki realizowane były 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 – 559 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 268 657,63 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 41 567,94 zł,
- pozostałe (w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, podróże służbowe, ubezpieczenia majątku, świadczenia urlopowe, inne) – 248 774,43 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosiło 4,25 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 915,73 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 82 500 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 56 541 zł i został zrealizowany na poziomie 30,14%, tj. w wysokości 17 040,38 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 7 040,38 zł, w tym:
  - 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,
  - organizacja szkolenia na temat imprez masowych – 3 000 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 9 364 705 zł i zrealizowano go w 96,79%, tj. w wysokości 9 064 035,03 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 6 257 748 zł i został zrealizowany na poziomie 95,91%, tj. w wysokości 6 001 660,03 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 439 169,47 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe – 1 550 874,84 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 104 081,29 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 328 185,52 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe m.in.: trenerzy Akademii Piłkarskiej, instruktorzy Nauki Pływania, obsługa kąpielisk, sędziowie imprez sportowych – 456 027,82 zł.Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosiło 44 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 803,82 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 545 821,31 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 212 755,05 zł, w tym:
    - przeglądy i konserwacje – 46 951,75 zł,
    - remonty i naprawy (m.in. wykonanie niezbędnych umocnień i napraw elementów konstrukcyjnych wokół niecki basenowej krytej pływalni „Wodnik”, naprawa pomp obiegowych, remont zniszczonych toalet – OW Piaszczyste, usunięcie awarii zewnętrznej instalacji sanitarnej na terenie zajazdu „Tarcza”, naprawa łodzi i sprzętu motorowodnego, naprawa polbruku na OTW Płotki, remonty – Zespół Obiektów Sportowych „Górne”) – 165 803,30 zł,
  - zakup części zamiennych i materiałów konserwatorskich do realizowania drobnych napraw – 58 020,93 zł,



- zakup paliwa do pojazdów – 31 311,04 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. – 89 975,75 zł,
- zakup materiałów na imprezy sportowe organizowane przez MOSiR – 106 670,13 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda i gaz – 1 052 879,35 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 3 998 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 18 115,20 zł,
- usługa wyceny nieruchomości będącej w zarządzie MOSiR – 4 900 zł,
- podróże służbowe i koszty szkoleń – 24 111,98 zł,
- ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC i AC pojazdów oraz ubezpieczenie NW dla uczestników zajęć sportowych na basenie – 34 950 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK, inne – 75 836,86 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46 849,37 zł,
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych – 114 631,10 zł,
- eksploatacja przepompowni – 10 681,28 zł,
- usługi pralnicze – 20 183,57 zł,
- wynajem torów od spółki Aqua-Pil – 67 493,90 zł,
- organizacja imprez sportowych – 498 873,87 zł, w tym m.in.:
  - II Międzynarodowy Zlot Dwupłatowców – Piknik Lotniczy,
  - III Międzynarodowy Konkurs Skoku o Tycze Mężczyzn,
  - 25. Międzynarodowy Półmaraton PHILIPS'a,
  - Plaża OPEN 2015 Mistrzostwa Polski w Siatkówce Plażowej,
  - Mecz Żużlowy z udziałem reprezentacji Polski,
  - Pilska Galopada – Pilska Majówka z Koniem,
  - X Turniej Babolat TOUR,
  - III Regaty Smoczyc Łodzi,
  - Mecz Credo Futsal – Sparta Praga,
  - IX Mistrzostwa Piły w Kolarstwie Szosowym,
  - X Bieg Wiosny,
  - IX Bieg Sylwestrowy 2014,



- Akademia Piłkarska – Liga,
  - Wakacje w mieście,
  - XI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ulicznej „Streetball Piła”,
  - X Bieg Jesieni,
  - V Zawody Latawcowe i VI Zawody Modeli Szybowców,
  - V Masa Kajakowa,
  - Ferie na sportowo,
  - X Turniej Piłki Nożnej Rad Osiedli,
  - X Bieg Świąteczno – Sylwestrowy
  - Sprawni Razem,
- usługi informatyczne, usługi pocztowe i konwoje gotówki, monitoring systemów alarmowych, prowadzenie zajęć szkółki pływackiej, usługi BHP, usługi ratownictwa wodnego, usługi prawne, 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, czyszczenie sieci sanitarnej, opłaty za przyłącza, inne – 154 675,59 zł,
- podatek od nieruchomości – 582 133 zł,
- opłaty za trwałe zarząd – 91 106,56 zł,
- koszty sądowe, podatek VAT – 229 248,28 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 16 669,25 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 1 241 500 zł i został zrealizowany na poziomie 97,23%, tj. w wysokości 1 207 105,38 zł. Zrealizowane wydatki obejmują 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	80 000,00 zł
2	Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	Organizacja Turnieju Międzynarodowego w siatkówce dziewcząt	22 000,00 zł
3	Klub Sportowy „Gwardia” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	45 000,00 zł
4	Klub Sportowy „Gwardia” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo	7 000,00 zł
5	Pilski Ludowy Klub Sportowy „Gwda” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	40 000,00 zł
6	Towarzystwo Piłkarskie „Polonia” Piła	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej chłopców	25 000,00 zł
7	Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie	12 000,00 zł
8	Wojskowy Klub Sportowy „Sokół” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	32 500,00 zł
9	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Pile	Wyjazd na Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego – Łazy	1 221,00 zł
10	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Pile	Wyjazd na Turniej akrobatyki sportowej – Kraków	3 100,00 zł
11	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Pile	Wyjazd na Turniej Tańca Towarzyskiego – Mikołajki	3 127,00 zł
12	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Pile	Wyjazd na Turniej Tańca Towarzyskiego – Kiszyniów (Mołdawia)	5 196,32 zł



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
13	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Pile	Wyjazd na Turniej Tańca Towarzyskiego – Kowno (Litwa)	4 924,00 zł
14	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	Organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa piłkarskich szkół	19 000,00 zł
15	ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile	Organizacja cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych „Harcerska Akademia Sportu – Lato 2015”	5 000,00 zł
16	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Turnieju Futsalu o Puchar Prezydenta Miasta Piły w 70 rocznicę wyzwolenia miasta Piły	2 760,00 zł
17	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	XLII Turniej „Piłka Nożna w Osiedlu”	3 532,00 zł
18	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	XXII Regionalny Turniej Mini Piłki Nożnej	6 362,00 zł
19	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	VI Mistrzostwa Gminy Piła w ramach XV Turnieju Piłki Nożnej „z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku	2 710,57 zł
20	Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce	10 000,00 zł
21	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Joker” Piła	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce chłopców	80 000,00 zł
22	Uczniowski Klub Sportowy „3” w Pile	Puchar Polski Juniorów i Juniorek w judo	5 000,00 zł





Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
23	Uczniowski Klub Sportowy „3” w Piłe	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo	10 000,00 zł
24	Klub Żużlowy Victoria Piła	Prowadzenie szkółki żużlowej dla dzieci i młodzieży w 2015 roku	20 000,00 zł
25	Klub Sportowy Basket Piła	Wspieranie i upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży w koszykówce	6 500,00 zł
26	Uczniowski Klub Sportowy „MARIO” w Piłe	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	9 000,00 zł
27	Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec” w Piłe	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie, duathlonie i triathlonie	9 000,00 zł
28	Klub Karate Tradycyjnego „SHOTO” w Piłe	Organizacja znaczących dla Gminy Piła przedsięwzięć sportowych – Strefowe Eliminacje do Mistrzostw Polski w Piłe	2 880,00 zł
29	Klub Karate Tradycyjnego „SHOTO” w Piłe	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate	7 593,00 zł
30	Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci” w Piłe	Cudze chwalcie swego nie znacie (upowszechnianie aktywności fizycznej i ruchowej poprzez organizację wyjazdów turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej)	4 962,26 zł
31	UKS „Soccer Stars” w Piłe	Turniej Wielkanocny Halowej Piłki Nożnej	3 000,00 zł
32	UKS „Soccer Stars” w Piłe	Udział w rozgrywkach ligowych	2 500,00 zł
33	Klub Biegowy 4 RUN Team Piła	IV Ćwierćmaraton Muzyczny	7 967,23 zł
34	Oddział PTTK w Piłe	XII Rajd Turystyczny – Wiosenne Przebudzenie	3 000,00 zł



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
35	Oddział PTTK w Pile	Soboty na dwóch kółkach	1 550,00 zł
36	Oddział PTTK w Pile	Wyprawa rowerowa „Statek Piła” Świnoujście - Gdańsk	3 000,00 zł
37	Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak” w Pile	Udział w wyjazdowych regatach żeglarskich	3 500,00 zł
38	Miejski Klub Pływacki „Szuwarek” w Pile	Organizacja wyjazdu na zawody pływackie	1 260,00 zł
39	Stowarzyszenie Piłski Klub Amazonek w Pile	„Żyj aktywnie – zabiegi rehabilitacyjne oraz organizacja VII Turnieju Mikołajkowego Amazonek w kręgle	3 425,00 zł
40	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Pile	Organizacja wyjazdu reprezentacji UKS „Iskra” Piła na German Open Championship do Stuttgartu	1 600,00 zł
41	Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak” w Pile	Organizacja regat żeglarskich	5 000,00 zł
42	UKS „Soccer Stars” w Pile	Udział w rozgrywkach ligowych	2 500,00 zł
43	Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” w Pile	Udział w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej	7 880,00 zł
44	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Pile	Wyjazd na turniej szachowy	555,00 zł
45	Klub Żużlowy Victoria Piła	Prowadzenie drużyny żużlowej w sezonie 2015 – upowszechnianie sportu żużlowego wśród mieszkańców Piły	500 000,00 zł
46	Towarzystwo Piłkarskie „Polonia Piła”	Wsparcie organizacyjne i finansowe piłki nożnej w mieście Piła	25 000,00 zł



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
47	Klub Sportowy Basket Piła	Organizacja meczów, treningów i upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej oraz rozgrywki na szczeblu centralnym drużyny w II Polskiej Lidze Koszykówki	100 000,00 zł
48	Klub Sportowy „Credo Futsal” Piła	Wsparcie finansowe dla futsalu w celu poprawienia organizacji i rozwoju sportowego	50 000,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>1 207 105,38 zł</b>

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 370 700 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 865 457 zł i został zrealizowany na poziomie 99,45%, tj. w wysokości 1 855 269,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 668,76 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 3 600 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla opiekunów dzieci z pilskich szkół w ramach realizacji projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 68,76 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 834 100,86 zł, w tym:
  - prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta na obiektach spółki „AQUA- PIL” – 875 072 zł,
  - szkolenie strzeleckie młodzieży gimnazjalnej w Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” – 444 100,65 zł,
  - realizacja projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” na obiekcie spółki „AQUA- PIL” (transport, opłata za uczestnictwo w projekcie) – 35 802 zł,
  - dopłata wniesiona przez Wspólnika na pokrycie straty do spółki Centrum Rekreacji Wodnej „AQUA- PIL” – 400 125 zł,



- koszty organizacji 25 Międzynarodowego Półmaratonu Philippsa i biegu ulicznego dla młodzieży szkolnej, który odbył się 6 września 2015 r. – 50 000 zł,
  - zakup pucharów, statuetek i medali wręczanych podczas wydarzeń pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Piły – 29 001,21 zł.
3. 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 szczególności określonej w art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	stopień realizacji / % /
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>221 361 385,00</b>	<b>233 264 223,03</b>	<b>223 198 773,11</b>	<b>95,68%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>76 500,00</b>	<b>109 790,10</b>	<b>61 451,36</b>	<b>55,97%</b>
01008	Melioracje wodne	75 000,00	75 000,00	26 933,60	35,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	22 268,00	22 268,00	22 268,00	100,00%
	dotacje	52 732,00	52 732,00	4 665,60	8,85%
01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 236,80	82,45%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 500,00	1 500,00	1 236,80	82,45%
01095	Pozostała działalność	0,00	33 290,10	33 280,96	99,97%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	33 290,10	33 280,96	99,97%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 576 247,00</b>	<b>11 472 237,00</b>	<b>11 161 183,83</b>	<b>97,29%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%
	dotacje	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	440 000,00	446 500,00	418 848,86	93,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	440 000,00	446 500,00	418 848,86	93,81%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 644 000,00	1 761 040,00	1 617 243,12	91,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 644 000,00	1 761 040,00	1 617 243,12	91,83%
60016	Drogi publiczne gminne	1 640 000,00	1 465 950,00	1 439 324,66	98,18%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 640 000,00	1 465 950,00	1 439 324,66	98,18%
60095	Pozostała działalność	352 247,00	298 747,00	185 767,19	62,18%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	352 247,00	298 747,00	185 767,19	62,18%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 174 058,00</b>	<b>19 129 506,00</b>	<b>17 737 305,70</b>	<b>92,72%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 032 555,00	18 028 503,00	16 943 906,00	93,98%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2015 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2015</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	3 359 555,00	3 350 437,00	3 178 905,83	94,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	15 650 000,00	14 655 066,00	13 745 317,91	93,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	23 000,00	23 000,00	19 682,26	85,58%
<b>70005</b>	<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>615 176,00</b>	<b>533 176,00</b>	<b>308 557,65</b>	<b>57,87%</b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	5 395,00	5 395,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	609 781,00	527 781,00	308 557,65	58,46%
<b>70095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>526 327,00</b>	<b>567 827,00</b>	<b>484 842,05</b>	<b>85,39%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	35 542,00	35 542,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	526 327,00	532 285,00	449 300,05	84,41%
<b>710</b>	<b><i>Działalność usługowa</i></b>	<b>1 511 071,00</b>	<b>1 523 721,00</b>	<b>1 315 882,69</b>	<b>86,36%</b>
<b>71004</b>	<b><i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i></b>	<b>88 000,00</b>	<b>86 100,00</b>	<b>60 932,92</b>	<b>70,77%</b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	12 100,00	12 100,00	7 600,00	62,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	75 900,00	74 000,00	53 332,92	72,07%
<b>71013</b>	<b><i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i></b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>66 117,20</b>	<b>82,65%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	80 000,00	80 000,00	66 117,20	82,65%
<b>71014</b>	<b><i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i></b>	<b>1 571,00</b>	<b>2 571,00</b>	<b>1 317,65</b>	<b>51,25%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 571,00	2 571,00	1 317,65	51,25%
<b>71035</b>	<b><i>Cmentarze</i></b>	<b>1 321 500,00</b>	<b>1 355 050,00</b>	<b>1 187 514,92</b>	<b>87,64%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 306 900,00	1 306 900,00	1 143 829,40	87,52%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone	0,00	33 550,00	33 300,00	99,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	14 600,00	14 600,00	10 385,52	71,13%
<b>71095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	20 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>	<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>16 555 350,00</b>	<b>16 792 440,00</b>	<b>16 064 084,84</b>	<b>95,66%</b>
<b>75011</b>	<b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b>1 163 749,00</b>	<b>1 137 252,00</b>	<b>1 066 127,57</b>	<b>93,75%</b>



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2015 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2015</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	634 196,00	372 137,00	301 012,70	80,89%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	503 845,00	740 636,00	740 636,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	25 708,00	24 479,00	24 478,87	100,00%
<b>75022</b>	<b><i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b><i>610 132,00</i></b>	<b><i>603 632,00</i></b>	<b><i>533 510,03</i></b>	<b><i>88,38%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	170 000,00	163 000,00	144 263,96	88,51%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	10 000,00	10 500,00	9 400,00	89,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	430 132,00	430 132,00	379 846,07	88,31%
<b>75023</b>	<b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b><i>14 222 129,00</i></b>	<b><i>14 031 171,00</i></b>	<b><i>13 530 485,34</i></b>	<b><i>96,43%</i></b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	11 425 155,00	11 433 685,00	11 168 891,85	97,68%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 752 218,00	2 552 730,00	2 324 205,85	91,05%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	44 756,00	44 756,00	37 387,64	83,54%
<b>75045</b>	<b><i>Kwalifikacja wojskowa</i></b>	<b><i>1 000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>-</i></b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 000,00	0,00	0,00	-
<b>75075</b>	<b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b><i>274 770,00</i></b>	<b><i>703 860,00</i></b>	<b><i>694 009,00</i></b>	<b><i>98,60%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	203 770,00	625 810,00	616 759,96	98,55%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	23 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	8 000,00	0,00	0,00	-
	dotacje	40 000,00	58 050,00	57 249,04	98,62%
<b>75095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>283 570,00</i></b>	<b><i>316 525,00</i></b>	<b><i>239 952,90</i></b>	<b><i>75,81%</i></b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	8 921,00	8 921,00	6 351,70	71,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	274 649,00	307 604,00	233 601,20	75,94%
<b>751</b>	<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b><i>12 556,00</i></b>	<b><i>461 465,00</i></b>	<b><i>450 270,07</i></b>	<b><i>97,57%</i></b>
<b>75101</b>	<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b><i>12 556,00</i></b>	<b><i>12 556,00</i></b>	<b><i>12 475,63</i></b>	<b><i>99,36%</i></b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	12 556,00	12 556,00	12 475,63	99,36%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2015 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2015</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0,00	204 695,00	204 432,88	99,87%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	70 765,00	70 556,92	99,71%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	15 890,00	15 835,96	99,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone	0,00	118 040,00	118 040,00	100,00%
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	123 342,00	120 922,24	98,04%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	50 040,00	49 877,40	99,68%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	8 282,00	8 264,84	99,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone	0,00	65 020,00	62 780,00	96,55%
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	15 067,22	86,74%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	4 695,00	4 667,58	99,42%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	1 956,00	1 829,64	93,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone	0,00	10 720,00	8 570,00	79,94%
75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	0,00	103 501,00	97 372,10	94,08%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	39 020,00	38 398,25	98,41%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	10 781,00	10 733,85	99,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone	0,00	53 700,00	48 240,00	89,83%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 684 612,00</b>	<b>1 688 362,00</b>	<b>1 516 100,36</b>	<b>89,80%</b>
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	44 000,00	40 900,00	40 000,00	97,80%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	44 000,00	40 900,00	40 000,00	97,80%
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	40 100,00	43 850,00	43 768,48	99,81%
	dotacje	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	40 100,00	41 850,00	41 768,48	99,81%
75414	<i>Obrona cywilna</i>	13 100,00	16 200,00	15 890,00	98,09%





<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2015</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	13 100,00	16 200,00	15 890,00	98,09%
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	1 587 412,00	1 587 412,00	1 416 441,88	89,23%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 190 161,00	1 190 161,00	1 138 614,89	95,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	318 271,00	316 670,00	205 411,92	64,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	78 980,00	80 581,00	72 415,07	89,87%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 765 000,00</b>	<b>2 702 678,54</b>	<b>97,75%</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 900 000,00	2 765 000,00	2 702 678,54	97,75%
	obsługa długu	2 900 000,00	2 765 000,00	2 702 678,54	97,75%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 717 250,00</b>	<b>1 272 030,00</b>	<b>7 509,77</b>	<b>0,59%</b>
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 250,00	12 750,00	7 509,77	58,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	5 250,00	12 750,00	7 509,77	58,90%
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 712 000,00	1 259 280,00	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	165 330,00	0,00	-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	25 000,00	6 950,00	0,00	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	587 000,00	587 000,00	0,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 590 060,00</b>	<b>95 840 567,44</b>	<b>93 396 426,52</b>	<b>97,45%</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	35 596 724,00	33 911 087,89	33 546 802,21	98,93%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	28 433 362,00	26 127 015,00	25 867 159,60	99,01%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	257 240,46	253 346,61	98,49%
	dotacje – zadania zlecone	0,00	23 978,43	23 364,29	97,44%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	5 080 032,00	5 398 292,00	5 317 119,15	98,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	110 044,00	108 344,00	91 510,14	84,46%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2015 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2015</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	dotacje	1 965 307,00	1 967 911,00	1 966 050,00	99,91%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	7 979,00	28 307,00	28 252,42	99,81%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>28 094 778,00</b>	<b>28 373 912,00</b>	<b>27 416 411,54</b>	<b>96,63%</b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	19 940 013,00	17 998 507,00	17 770 984,24	98,74%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	6 111 878,00	6 337 699,00	5 688 601,48	89,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	102 143,00	99 793,00	83 227,58	83,40%
	dotacje	1 940 744,00	3 937 913,00	3 873 598,24	98,37%
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>433 232,00</b>	<b>843 232,00</b>	<b>812 633,00</b>	<b>96,37%</b>
	dotacje	433 232,00	843 232,00	812 633,00	96,37%
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>410 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	dotacje	410 207,00	0,00	0,00	-
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>21 472 053,00</b>	<b>20 494 233,34</b>	<b>20 278 541,68</b>	<b>98,95%</b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	16 613 679,00	15 382 058,00	15 226 977,10	98,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	3 210 427,00	3 333 532,00	3 287 429,15	98,62%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	189 255,17	183 838,28	97,14%
	dotacje– zadania zlecone	0,00	26 014,17	25 220,65	96,95%
	dotacje	1 562 320,00	1 466 787,00	1 463 165,00	99,75%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE		9 580,00	6 816,15	71,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	85 627,00	87 007,00	85 095,35	97,80%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>112 169,00</b>	<b>103 902,00</b>	<b>93 549,60</b>	<b>90,04%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	112 169,00	103 902,00	93 549,60	90,04%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>493 477,00</b>	<b>496 627,00</b>	<b>477 430,30</b>	<b>96,13%</b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	325 587,00	325 947,00	319 621,95	98,06%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	167 890,00	170 680,00	157 808,35	92,46%
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2015 rok

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	stopień realizacji / % /
-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>	4 721 966,00	4 770 562,00	4 504 568,29	94,42%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 765 545,00	1 818 056,00	1 791 559,32	98,54%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 931 909,00	2 928 144,00	2 690 561,40	91,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	24 512,00	24 362,00	22 447,57	92,14%
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>	0,00	2 650 483,00	2 420 296,82	91,32%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	1 633 600,00	1 407 371,82	86,15%
	dotacje	0,00	1 016 883,00	1 012 925,00	99,61%
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>	0,00	3 993 163,21	3 650 479,45	91,42%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	3 734 556,00	3 400 206,30	91,05%
	dotacje	0,00	225 149,00	224 949,00	99,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	20 001,00	19 999,40	99,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	13 457,21	5 324,75	39,57%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	235 454,00	183 365,00	175 713,63	95,83%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 166,00	3 966,00	3 930,00	99,09%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	230 288,00	179 399,00	171 783,63	95,76%
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>0,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>100,00%</b>
80309	<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	0,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	0,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 958 770,00</b>	<b>2 333 168,00</b>	<b>2 228 532,71</b>	<b>95,52%</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	100 000,00	100 000,00	97 675,30	97,68%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	89 200,00	89 200,00	86 875,30	97,39%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2015 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2015</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 858 770,00	2 224 335,00	2 122 024,91	95,40%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 213 033,00	1 281 433,00	1 208 448,13	94,30%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	540 657,00	838 622,00	809 386,68	96,51%
	dotacje	103 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	2 080,00	1 280,00	1 190,10	92,98%
85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	8 833,00	8 832,50	99,99%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	8 581,00	8 581,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	252,00	251,50	99,80%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 095 828,00</b>	<b>42 511 283,00</b>	<b>41 015 432,25</b>	<b>96,48%</b>
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	447 480,00	397 480,00	376 671,33	94,76%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	447 480,00	397 480,00	376 671,33	94,76%
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 349 605,00	2 336 605,00	2 297 829,69	98,34%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 349 605,00	2 336 605,00	2 297 829,69	98,34%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 445 581,00	1 429 199,00	1 294 444,46	90,57%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	889 714,00	885 053,00	827 157,72	93,46%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	550 857,00	539 136,00	463 667,70	86,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	5 010,00	5 010,00	3 619,04	72,24%
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	210 168,00	205 168,00	203 459,90	99,17%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	210 168,00	205 168,00	203 459,90	99,17%
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	54 977,00	100 318,00	100 160,28	99,84%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	17 344,00	29 484,00	29 466,86	99,94%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	37 633,00	45 834,00	45 709,37	99,73%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone	0,00	17 800,00	17 789,44	99,94%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania powierzone	0,00	7 200,00	7 194,61	99,93%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2015 rok

Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	stopień realizacji / % /
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
85206	Wspieranie rodziny	477 410,00	441 156,00	399 199,82	90,49%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	428 557,00	400 429,00	363 827,88	90,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	2 447,00	3 687,00	3 616,34	98,08%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	46 406,00	37 040,00	31 755,60	85,73%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 468 758,00	17 888 708,00	17 389 873,20	97,21%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	1 038 823,00	1 128 207,00	1 110 883,67	98,46%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	194 904,00	189 438,00	175 843,50	92,82%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	132 518,00	163 832,00	153 233,17	93,53%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	44 537,00	86 189,00	77 233,60	89,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone	15 057 976,00	16 321 042,00	15 872 679,26	97,25%
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	186 767,00	290 358,00	265 726,91	91,52%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	65 566,00	144 259,00	141 645,60	98,19%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	121 201,00	146 099,00	124 081,31	84,93%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 193 296,00	4 302 693,00	4 098 298,44	95,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	3 185 112,00	3 268 934,00	3 222 680,91	98,59%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	8 184,00	1 033 759,00	875 617,53	84,70%
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000,00	4 028 000,00	3 923 451,27	97,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone	0,00	27 600,00	20 912,81	75,77%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	400,00	390,59	97,65%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	10,00	0,04	0,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	4 000 000,00	3 999 990,00	3 902 147,83	97,55%
85216	Zasiłki stałe	1 238 723,00	1 334 272,00	1 277 860,18	95,77%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2015 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2015</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	17 070,00	19 070,00	18 360,64	96,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 221 653,00	1 315 202,00	1 259 499,54	95,76%
<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>4 807 098,00</b>	<b>4 905 198,00</b>	<b>4 732 616,21</b>	<b>96,48%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	4 275 248,00	4 267 530,00	4 123 435,10	96,62%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	511 085,00	581 974,00	554 210,90	95,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone	0,00	34 038,00	34 036,82	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	511,00	510,55	99,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	20 765,00	21 145,00	20 422,84	96,58%
<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>1 018 715,00</b>	<b>1 142 657,00</b>	<b>1 127 317,11</b>	<b>98,66%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	945 747,00	1 030 747,00	1 016 428,11	98,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	72 968,00	111 910,00	110 889,00	99,09%
<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>2 197 250,00</b>	<b>3 709 471,00</b>	<b>3 528 523,45</b>	<b>95,12%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	15 672,00	15 672,00	1 174,50	7,49%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	1 800,00	1 799,98	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	3 580,00	200,00	5,59%
	dotacje	797 500,00	797 500,00	642 238,37	80,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone	0,00	11 000,00	10 800,00	98,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 384 078,00	2 879 919,00	2 872 310,60	99,74%
<b>853</b>	<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b>1 805 807,00</b>	<b>1 829 709,00</b>	<b>1 707 315,29</b>	<b>93,31%</b>
<b>85305</b>	<b><i>Żłobki</i></b>	<b>1 735 107,00</b>	<b>1 735 007,00</b>	<b>1 624 458,09</b>	<b>93,63%</b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 184 712,00	1 181 712,00	1 120 930,23	94,86%
	dotacje	175 800,00	175 800,00	162 426,00	92,39%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	369 255,00	372 155,00	337 950,05	90,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	5 340,00	5 340,00	3 151,81	59,02%
<b>85306</b>	<b><i>Kluby dziecięce</i></b>	<b>70 700,00</b>	<b>70 700,00</b>	<b>58 856,00</b>	<b>83,25%</b>



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2015 rok

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	stopień realizacji / % /
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	dotacje	70 700,00	70 700,00	58 856,00	83,25%
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	102,00	101,20	99,22%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	100,00	100,00	100,00%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	2,00	1,20	60,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 611 588,00</b>	<b>4 577 855,00</b>	<b>4 391 615,29</b>	<b>95,93%</b>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	2 653 673,00	2 648 875,00	2 610 399,50	98,55%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 517 335,00	2 507 353,00	2 468 880,41	98,47%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	136 338,00	141 522,00	141 519,09	100,00%
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	8 900,00	8 900,00	5 886,00	66,13%
	dotacje	8 900,00	8 900,00	5 886,00	66,13%
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00	56 000,00	55 999,15	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	11 016,00	11 015,16	99,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	44 984,00	44 983,99	100,00%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	949 015,00	1 864 080,00	1 719 330,64	92,23%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 728,00	13 775,00	12 051,68	87,49%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	947 287,00	1 850 305,00	1 707 278,96	92,27%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 727 218,00</b>	<b>15 038 827,49</b>	<b>13 867 462,41</b>	<b>92,21%</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	802 531,00	728 531,00	669 468,29	91,89%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	802 531,00	728 531,00	669 468,29	91,89%
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	25 345,00	18 345,00	14 556,74	79,35%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	25 345,00	18 345,00	14 556,74	79,35%
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 691 000,00	2 784 000,00	2 359 164,87	84,74%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2015 rok

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	stopień realizacji / % /
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 691 000,00	2 784 000,00	2 359 164,87	84,74%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 001 300,00	6 183 050,00	6 011 829,98	97,23%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 665 300,00	2 717 550,00	2 615 206,82	96,23%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	3 320 000,00	3 447 500,00	3 378 924,16	98,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	16 000,00	18 000,00	17 699,00	98,33%
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	147 122,00	319 981,49	269 837,10	84,33%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	147 122,00	174 981,49	124 837,10	71,34%
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	995 000,00	1 020 000,00	937 712,63	91,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	995 000,00	1 020 000,00	937 712,63	91,93%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 545 000,00	3 486 000,00	3 264 706,34	93,65%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	3 545 000,00	3 486 000,00	3 264 706,34	93,65%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	519 920,00	498 920,00	340 186,46	68,18%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	471 000,00	450 000,00	332 186,46	73,82%
	dotacje	48 920,00	48 920,00	8 000,00	16,35%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 407 757,00</b>	<b>6 537 257,00</b>	<b>6 495 186,45</b>	<b>99,36%</b>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	35 000,00	35 000,00	32 430,07	92,66%
	dotacje	35 000,00	35 000,00	32 430,07	92,66%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 850 000,00	4 005 459,00	4 005 459,00	100,00%
	dotacje	3 850 000,00	4 005 459,00	4 005 459,00	100,00%
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	dotacje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
92116	<i>Biblioteki</i>	1 831 257,00	1 831 257,00	1 831 257,00	100,00%
	dotacje	1 831 257,00	1 831 257,00	1 831 257,00	100,00%
92118	<i>Muzea</i>	579 000,00	579 000,00	579 000,00	100,00%





Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2015 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2015</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	dotacje	579 000,00	579 000,00	579 000,00	100,00%
92195	<i>Pozostała działalność</i>	82 500,00	56 541,00	17 040,38	30,14%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	45 000,00	21 541,00	7 040,38	32,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	12 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 956 713,00</b>	<b>9 364 705,00</b>	<b>9 064 035,03</b>	<b>96,79%</b>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	5 961 013,00	6 257 748,00	6 001 660,03	95,91%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 511 460,00	2 473 060,00	2 439 169,47	98,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	3 428 049,00	3 766 184,00	3 545 821,31	94,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	21 504,00	18 504,00	16 669,25	90,08%
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	625 000,00	1 241 500,00	1 207 105,38	97,23%
	dotacje	625 000,00	1 241 500,00	1 207 105,38	97,23%
92695	<i>Pozostała działalność</i>	370 700,00	1 865 457,00	1 855 269,62	99,45%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	350 700,00	1 844 287,00	1 834 100,86	99,45%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	3 670,00	3 668,76	99,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	20 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00%



## Wykonanie w 2015 roku wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach z analizą dynamiki

Dz. / Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	stopień realizacji planu	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-6-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>108 534,77</b>	<b>76 500</b>	<b>109 790,10</b>	<b>61 451,36</b>	<b>55,97%</b>	<b>56,62%</b>
01008	Melioracje wodne	75 000,00	75 000	75 000,00	26 933,60	35,91%	35,91%
01030	Izby rolnicze	1 528,10	1 500	1 500,00	1 236,80	82,45%	80,94%
01095	Pozostała działalność	32 006,67	0	33 290,10	33 280,96	99,97%	103,98%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 916 415,88</b>	<b>11 576 247</b>	<b>11 472 237,00</b>	<b>11 161 183,83</b>	<b>97,29%</b>	<b>102,24%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 200 000,00	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%	104,17%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400 405,89	440 000	446 500,00	418 848,86	93,81%	104,61%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 426 308,19	1 644 000	1 761 040,00	1 617 243,12	91,83%	113,39%
60016	Drogi publiczne gminne	1 659 268,81	1 640 000	1 465 950,00	1 439 324,66	98,18%	86,74%
60095	Pozostała działalność	230 432,99	352 247	298 747,00	185 767,19	62,18%	80,62%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>19 249 037,28</b>	<b>20 174 058</b>	<b>19 129 506,00</b>	<b>17 737 305,70</b>	<b>92,72%</b>	<b>92,15%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 054 166,62	19 032 555	18 028 503,00	16 943 906,00	93,98%	93,85%



Dz. / Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	stopień realizacji planu	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-6-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 429,37	615 176	533 176,00	308 557,65	57,87%	47,73%
70095	Pozostała działalność	548 441,29	526 327	567 827,00	484 842,05	85,39%	88,40%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 680 238,77</b>	<b>1 511 071,00</b>	<b>1 523 721,00</b>	<b>1 315 882,69</b>	<b>86,36%</b>	<b>78,32%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 468,89	88 000	86 100,00	60 932,92	70,77%	88,99%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 237,86	80 000	80 000,00	66 117,20	82,65%	69,42%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 413,29	1 571	2 571,00	1 317,65	51,25%	93,23%
71035	Cmentarze	1 515 118,73	1 321 500	1 355 050,00	1 187 514,92	87,64%	78,38%
71095	Pozostała działalność	0,00	20 000	0,00	0,00	-	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 452 019,18</b>	<b>16 555 350</b>	<b>16 792 440,00</b>	<b>16 064 084,84</b>	<b>95,66%</b>	<b>97,64%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 015 803,37	1 163 749	1 137 252,00	1 066 127,57	93,75%	104,95%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	528 903,79	610 132	603 632,00	533 510,03	88,38%	100,87%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 484 447,77	14 222 129	14 031 171,00	13 530 485,34	96,43%	100,34%
75045	Kwalifikacja wojskowa	146,62	1 000	0,00	0,00	-	-



Dz. / Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	stopień realizacji planu	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-6-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 128 595,48	274 770	703 860,00	694 009,00	98,60%	61,49%
75095	Pozostała działalność	294 122,15	283 570	316 525,00	239 952,90	75,81%	81,58%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>344 940,30</b>	<b>12 556,00</b>	<b>461 465,00</b>	<b>450 270,07</b>	<b>97,57%</b>	<b>130,54%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 533,55	12 556	12 556,00	12 475,63	99,36%	99,54%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0	204 695,00	204 432,88	99,87%	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0	123 342,00	120 922,24	98,04%	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	210 455,75	0	17 371,00	15 067,22	86,74%	7,16%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0	103 501,00	97 372,10	94,08%	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	121 951,00	0	0,00	0,00	-	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 451 612,45</b>	<b>1 684 612</b>	<b>1 688 362,00</b>	<b>1 516 100,36</b>	<b>89,80%</b>	<b>104,44%</b>



Dz. / Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	stopień realizacji planu	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-6-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
75405	Komendy powiatowe Policji	34 100,00	44 000	40 900,00	40 000,00	97,80%	117,30%
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 389,46	40 100	43 850,00	43 768,48	99,81%	108,37%
75414	Obrona cywilna	14 644,81	13 100	16 200,00	15 890,00	98,09%	108,50%
75416	Straż gminna (miejska)	1 362 478,18	1 587 412	1 587 412,00	1 416 441,88	89,23%	103,96%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 678 393,90</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 765 000,00</b>	<b>2 702 678,54</b>	<b>97,75%</b>	<b>100,91%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 678 393,90	2 900 000	2 765 000,00	2 702 678,54	97,75%	100,91%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>601,25</b>	<b>1 717 250,00</b>	<b>1 272 030,00</b>	<b>7 509,77</b>	<b>0,59%</b>	<b>1249,03%</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	601,25	5 250	12 750,00	7 509,77	58,90%	1249,03%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 712 000	1 259 280,00	0,00	-	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>90 083 145,32</b>	<b>91 590 060</b>	<b>95 840 567,44</b>	<b>93 396 426,52</b>	<b>97,45%</b>	<b>103,68%</b>
80101	Szkoły podstawowe	34 174 179,73	35 596 724	33 911 087,89	33 546 802,21	98,93%	98,16%
80104	Przedszkola	29 567 627,53	28 094 778	28 373 912,00	27 416 411,54	96,63%	92,72%
80105	Przedszkola specjalne	0,00	433 232	843 232,00	812 633,00	96,37%	-



Dz. / Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	stopień realizacji planu	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-6-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	768 432,00	410 207	0,00	0,00	-	-
80110	Gimnazja	20 617 003,65	21 472 053	20 494 233,34	20 278 541,68	98,95%	98,36%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	88 896,26	112 169	103 902,00	93 549,60	90,04%	105,23%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	445 424,38	493 477	496 627,00	477 430,30	96,13%	107,19%
80147	Biblioteki pedagogiczne	20 000,00	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 196 981,42	4 721 966	4 770 562,00	4 504 568,29	94,42%	107,33%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0	2 650 483,00	2 420 296,82	91,32%	-
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	0,00	0	3 993 163,21	3 650 479,45	91,42%	-
80195	Pozostała działalność	204 600,35	235 454	183 365,00	175 713,63	95,83%	85,88%
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>626,92%</b>



Dz. / Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	stopień realizacji planu	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-6-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2 600,00	0	16 300,00	16 300,00	100,00%	626,92%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 167 088,41</b>	<b>1 958 770</b>	<b>2 333 168,00</b>	<b>2 228 532,71</b>	<b>95,52%</b>	<b>102,84%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	98 750,57	100 000	100 000,00	97 675,30	97,68%	98,91%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 060 218,59	1 858 770	2 224 335,00	2 122 024,91	95,40%	103,00%
85195	Pozostała działalność	8 119,25	0	8 833,00	8 832,50	99,99%	108,78%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>41 043 719,25</b>	<b>38 095 828</b>	<b>42 511 283,00</b>	<b>41 015 432,25</b>	<b>96,48%</b>	<b>99,93%</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	253 881,25	447 480	397 480,00	376 671,33	94,76%	148,37%
85202	Domy pomocy społecznej	2 113 717,32	2 349 605	2 336 605,00	2 297 829,69	98,34%	108,71%
85203	Ośrodki wsparcia	1 254 389,38	1 445 581	1 429 199,00	1 294 444,46	90,57%	103,19%
85204	Rodziny zastępcze	124 120,16	210 168	205 168,00	203 459,90	99,17%	163,92%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 031,61	54 977	100 318,00	100 160,28	99,84%	208,53%
85206	Wspieranie rodziny	348 186,91	477 410	441 156,00	399 199,82	90,49%	114,65%



Dz. / Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	stopień realizacji planu	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-6-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 876 568,61	16 468 758	17 888 708,00	17 389 873,20	97,21%	103,04%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	196 489,50	186 767	290 358,00	265 726,91	91,52%	135,24%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 299 873,29	3 193 296	4 302 693,00	4 098 298,44	95,25%	95,31%
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 545 411,04	4 000 000	4 028 000,00	3 923 451,27	97,40%	86,32%
85216	Zasiłki stałe	1 194 329,93	1 238 723	1 334 272,00	1 277 860,18	95,77%	106,99%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 545 636,67	4 807 098	4 905 198,00	4 732 616,21	96,48%	104,11%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 022 467,60	1 018 715	1 142 657,00	1 127 317,11	98,66%	110,25%
85295	Pozostała działalność	4 220 615,98	2 197 250	3 709 471,00	3 528 523,45	95,12%	83,60%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 536 982,25</b>	<b>1 805 807</b>	<b>1 829 709,00</b>	<b>1 707 315,29</b>	<b>93,31%</b>	<b>111,08%</b>
85305	Żłobki	1 503 728,25	1 735 107	1 735 007,00	1 624 458,09	93,63%	108,03%





Dz. / Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	stopień realizacji planu	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-6-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85306	Kluby dziecięce	33 254,00	70 700	70 700,00	58 856,00	83,25%	176,99%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0	23 900,00	23 900,00	100,00%	-
85395	Pozostała działalność	0,00	0	102,00	101,20	99,22%	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 329 446,38</b>	<b>3 611 588</b>	<b>4 577 855,00</b>	<b>4 391 615,29</b>	<b>95,93%</b>	<b>101,44%</b>
85401	Świetlice szkolne	2 486 534,00	2 653 673	2 648 875,00	2 610 399,50	98,55%	104,98%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 642,00	8 900	8 900,00	5 886,00	66,13%	88,62%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 918,97	0	56 000,00	55 999,15	100,00%	136,85%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 795 351,41	949 015	1 864 080,00	1 719 330,64	92,23%	95,77%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 482 712,90</b>	<b>14 727 218</b>	<b>15 038 827,49</b>	<b>13 867 462,41</b>	<b>92,21%</b>	<b>102,85%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	691 647,17	802 531	728 531,00	669 468,29	91,89%	96,79%
90002	Gospodarka odpadami	9 999,90	25 345	18 345,00	14 556,74	79,35%	145,57%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 251 710,78	2 691 000	2 784 000,00	2 359 164,87	84,74%	104,77%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 888 290,06	6 001 300	6 183 050,00	6 011 829,98	97,23%	102,10%



Dz. / Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	stopień realizacji planu	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-6-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 765,00	147 122	319 981,49	269 837,10	84,33%	3988,72%
90013	Schroniska dla zwierząt	914 664,06	995 000	1 020 000,00	937 712,63	91,93%	102,52%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 265 886,32	3 545 000	3 486 000,00	3 264 706,34	93,65%	99,96%
90095	Pozostała działalność	453 749,61	519 920	498 920,00	340 186,46	68,18%	74,97%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 323 704,75</b>	<b>6 407 757</b>	<b>6 537 257,00</b>	<b>6 495 186,45</b>	<b>99,36%</b>	<b>102,71%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 700,00	35 000	35 000,00	32 430,07	92,66%	93,46%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 810 500,00	3 850 000	4 005 459,00	4 005 459,00	100,00%	105,12%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000,00	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
92113	Centra kultury i sztuki	57 023,30	0	0,00	0,00	-	-
92116	Biblioteki	1 790 085,00	1 831 257	1 831 257,00	1 831 257,00	100,00%	102,30%
92118	Muzea	566 000,00	579 000	579 000,00	579 000,00	100,00%	102,30%
92195	Pozostała działalność	35 396,45	82 500	56 541,00	17 040,38	30,14%	48,14%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 503 051,36</b>	<b>6 956 713,00</b>	<b>9 364 705,00</b>	<b>9 064 035,03</b>	<b>96,79%</b>	<b>106,60%</b>
92601	Obiekty sportowe	30 010,43	0	0,00	0,00	-	-



Dz. / Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	stopień realizacji planu	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-6-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 028 980,43	5 961 013	6 257 748,00	6 001 660,03	95,91%	99,55%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	620 683,20	625 000	1 241 500,00	1 207 105,38	97,23%	194,48%
92695	Pozostała działalność	1 823 377,30	370 700	1 865 457,00	1 855 269,62	99,45%	101,75%
zadania zlecone i zadania powierzone		18 193 586,32	16 796 271	19 742 697,54	19 223 822,04	97,37%	105,66%
zadania własne		202 160 658,08	204 565 114	213 521 525,49	203 974 951,07	95,53%	100,90%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM</b>		<b>220 354 244,40</b>	<b>221 361 385,00</b>	<b>233 264 223,03</b>	<b>223 198 773,11</b>	<b>95,68%</b>	<b>101,29%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b>		<b>37 830 127,05</b>	<b>31 678 084</b>	<b>36 730 143,82</b>	<b>34 085 934,86</b>	<b>92,80%</b>	<b>90,10%</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>258 184 371,45</b>	<b>253 039 469</b>	<b>269 994 366,85</b>	<b>257 284 707,97</b>	<b>95,29%</b>	<b>99,65%</b>



## Średnie wynagrodzenie i przeciętne zatrudnienie w etatach w latach 2014 – 2015

jednostka	wynagrodzenia ogółem *		wynagrodzenia osobowe **		wynagrodzenia miesięczne		przeciętne zatrudnienie		przeciętne wynagrodzenie	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Administracja publiczna (rozdział 75011 i rozdział 75023)	11 873 165,01	12 118 739,60	9 383 250,28	9 525 373,72	8 539 089,21	9 217 766,16	210,38	214,28	3 382,41	3 584,78
Straż Miejska	1 077 526,81	1 138 614,89	854 209,99	890 740,19	762 532,57	837 172,27	25,00	26,00	2 541,78	2 683,24
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 198 614,22	1 208 448,13	490 204,20	498 711,33	445 666,84	485 343,93	13,54	13,33	2 742,90	3 034,16
Zarząd Dróg i Zieleni	2 493 721,90	2 615 206,82	1 942 694,50	2 061 861,53	1 828 034,04	2 000 335,60	49,81	48,50	3 058,35	3 437,00
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3 292 422,78	3 178 905,83	2 609 559,39	2 488 994,03	2 311 669,72	2 368 355,63	58,71	57,12	3 281,20	3 455,23
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 349 352,92	2 439 169,47	1 527 370,30	1 550 874,84	1 442 461,04	1 480 419,14	44,00	44,00	2 731,93	2 803,82
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 708 367,57	5 961 501,68	4 469 555,52	4 666 603,21	4 017 595,14	4 560 689,50	127,44	132,04	2 627,12	2 878,35
<b>Jednostki oświaty</b>										
Szkoły podstawowe nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	23 391 962,98	22 095 613,11	18 192 187,79	17 069 505,50	17 702 381,02	16 489 009,96	357,81	337,74	4 122,85	4 068,47
Szkoły podstawowe – administracja	3 835 526,50	3 771 546,49	3 013 610,94	2 959 810,31	2 853 130,04	2 801 209,60	102,06	100,29	2 329,62	2 327,59



jednostka	wynagrodzenia ogółem *		wynagrodzenia osobowe **		wynagrodzenia miesięczne		przeciętne zatrudnienie		przeciętne wynagrodzenie	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Przedszkola – nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	11 842 865,56	10 779 569,90	9 256 513,57	8 363 887,57	9 024 816,49	8 088 801,69	201,63	183,92	3 729,94	3 665,00
Przedszkola – administracja	7 199 082,51	6 991 414,34	5 601 836,16	5 465 677,17	5 386 430,80	5 161 080,01	217,09	202,75	2 067,66	2 121,28
Przedszkola – administracja (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	0	407 574,90	0	346 762,23	0	346 762,23	0	15,75	0	1 834,72
Przedszkola – nauczyciele (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	0	999 796,92	0	849 068,03	0	849 068,03	0	22,92	0	3 087,07
Gimnazja – nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	13 579 100,33	12 833 299,56	10 587 587,04	9 915 148,97	10 306 240,47	9 585 063,48	204,68	187,08	4 196,08	4 269,59
Gimnazja – administracja	2 344 308,50	2 393 677,54	1 816 044,67	1 863 737,68	1 745 216,40	1 733 571,10	62,39	62,53	2 331,06	2 310,32
Szkoły podstawowe i gimnazja – nauczyciele (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	0	3 367 695,35	0	2 853 730,92	0	2 831 010,31	0	60,63	0	3 891,10
Szkoły podstawowe i gimnazja – administracja (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	0	32 510,95	0	27 553,06	0	27 553,06	0	1,11	0	2 068,55
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	310 849,95	319 261,95	263 899,20	270 484,52	263 899,20	270 484,52	5,07	5	4 337,59	4 508,08
Stołówki szkolne	1 728 937,40	1 791 559,32	1 360 978,43	1 415 799,59	1 315 134,67	1 337 155,87	51,51	53,43	2 127,64	2 085,53
Żłobek	1 122 481,93	1 120 930,23	893 655,57	880 884,35	831 616,31	859 089,87	32,12	29,33	2 157,58	2 440,87
Świetlice szkolne – nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	2 354 278,10	2 468 880,41	1 859 563,83	1 962 097,64	1 783 809,02	1 901 781,50	43,3	47,9	3 433,04	3 308,60



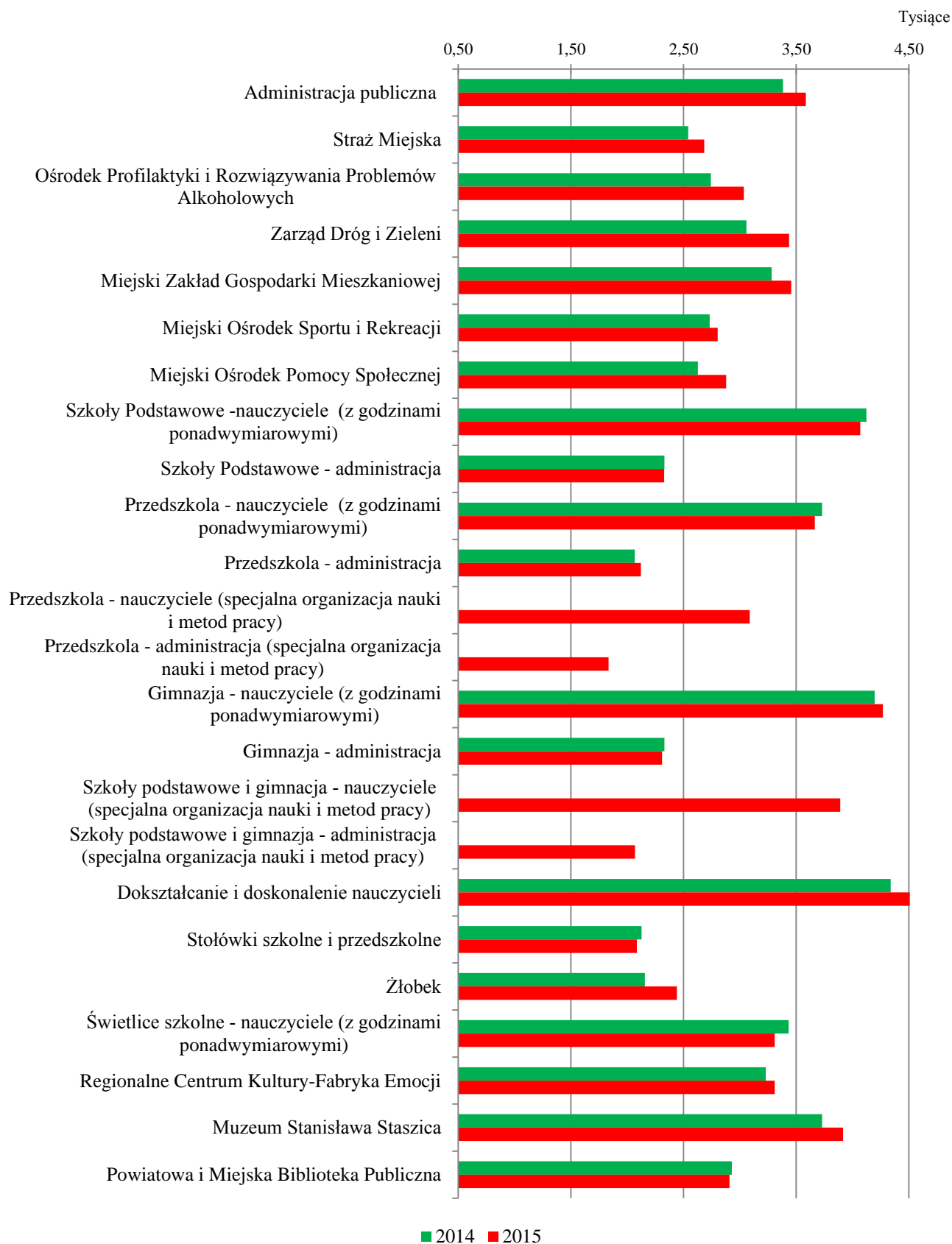
jednostka	wynagrodzenia ogółem *		wynagrodzenia osobowe **		wynagrodzenia miesięczne		przeciętne zatrudnienie		przeciętne wynagrodzenie	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
<b>Instytucje kultury</b>										
Regionalne Centrum Kultury-Fabryka Emocji	2 484 254,32	2 797 247,51	1 896 103,26	2 000 018,81	1 713 822,77	1 797 828,25	44,21	45,26	3 230,46	3 310,19
Muzeum Stanisława Staszica	307 937,68	314 479,01	203 169,16	215 541,07	190 249,16	199 701,63	4,25	4,25	3 730,38	3 915,73
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 299 297,18	1 298 508,33	1 090 026,14	1 088 956,38	1 019 411,45	1 033 883,82	29	29,63	2 929,34	2 907,76

\* wynagrodzenia ogółem (§§ 401, 411, 412, 417)

\*\* wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia miesięczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, fundusz nagród, inne jednorazowe płatności)



## Średnie wynagrodzenie miesięczne w latach 2014-2015





### 3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynoszący łącznie 36 730 143,82 zł zrealizowano w wysokości 34 085 934,86 zł, tj. 92,80% planu po zmianach. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 13,25%.

Wydatki majątkowe finansowane są dochodami własnymi oraz środkami pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych. W 2015 roku z własnych środków miasta sfinansowano zadania inwestycyjne na kwotę 24 904 529,03 zł, tj. 73,06% ogółem zrealizowanych wydatków majątkowych, natomiast w ramach zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji miasto otrzymało środki w kwocie 9 181 405,83 zł, tj. 26,94% ogółem zrealizowanych wydatków majątkowych.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały realizację:

- zadań inwestycyjnych przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej,
- zadań jednorocznych,
- udzielonych dotacji,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

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

#### **WYDATKI NA 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 Piłski Inkubator Przedsiębiorczości. Podstawowym celem działalności Piłskiego 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. Piłski Inkubator Przedsiębiorczości funkcjonuje od dwóch lat, uroczyste otwarcie Piłskiego Inkubatora Przedsiębiorczości miało miejsce 17 stycznia 2014 r.

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

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

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 20 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 20 000 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na zadanie:

**Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych** – Spółdzielnię Socjalną osób prawnych z siedzibą w Pile utworzono na podstawie uchwały Nr VI/68/15 Rady Miasta Piły z dnia 31 marca 2015 r. 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 trakcie I półrocza złożono wniosek o wpisanie spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego, która z dniem 13 lipca br. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty”. Głównym celem Spółdzielni jest działalność w zakresie opiekuńczości i fizjoterapii dla ludzi potrzebujących takiej opieki. Opieka ta obejmować będzie mieszkańców Piły, Krajenki, Łobżenicy, Wyrzyska i Chodzieży. W związku z tym rozpoczęto akcję promocyjną przez: założenie strony internetowej, publikację i rozpropagowanie ulotek, organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach środowiskowych z lokalnymi liderami jednostek samorządu terytorialnego, spotkania z członkami organizacji pozarządowych m.in. Kołami Gospodyń Wiejskich, Związkami Emerytów i Rencistów itp. W trakcie 2015 roku podpisano z Gminą Piła umowę, której przedmiotem jest „Świadczenie działań promocyjnych” obejmujących: przygotowanie i publikację materiałów informacyjnych o mieście (informator „Z Pierwszej Ręki”), przygotowanie i publikacja materiałów dotyczących działalności miasta w wybranych tytułach prasowych („Tętno Regionu”, „Twoje 7 Dni”, „Na Głos”, „Mała Czarna”). Rozpoczynając działalność przystąpiono do organizowania stanowiska pracy. W związku z tym zakupiono komputery, drukarki, podstawowy sprzęt rehabilitacyjny i samochód osobowy (12 letni). W spółdzielni zatrudnionych jest na chwilę obecną pięć osób. W oparciu o dotychczasową działalność planowana jest: rozbudowa stanowisk pracy w zakresie opiekuńczości i fizjoterapii o nowy sprzęt, a po przejęciu od miasta pomieszczeń na dworcu PKP prowadzenie działalności gastronomicznej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	20 000,00 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 realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 590 000 zł. Zaplanowane środki przeznaczone były na zadanie:



**Podwyższenie kapitału zakładowego MWiK Sp. z o.o. w Piłe** – w 2015 roku nie dokonano wydatków w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na realizację inwestycji na terenie miasta, w związku z realizacją planu inwestycyjnego przewidzianego na 2015 rok z własnych środków spółki.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
590 000 zł	-	-

## WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

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

Łączny plan ustalono na poziomie 19 777 176 zł i zrealizowano go w 96,55%, tj. w wysokości 19 095 344,12 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 5 284 333 zł i został zrealizowany na poziomie 95,12%, tj. w wysokości 5 026 220,96 zł.

Zrealizowane 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 m<sup>2</sup>), mechaniczne wykonanie koryta o głębokości do 23 cm z wywiezieniem gruntu (32,22 m<sup>2</sup>), wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm (408,60 m<sup>2</sup>), rozebranie nawierzchni z płytek betonowych (78 m<sup>2</sup>), wykonanie podbudowy z destruktu betonowego po zagęszczeniu;
  - wykonanie zjazdu (33,15 m<sup>2</sup>) – wymiana krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem wraz z wywiezieniem gruzu (96 m), wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej;



- wykonanie zjazdu i 2 peronów (97 m<sup>2</sup>) z nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej;
- ułożenie chodnika (130 m<sup>2</sup>) z obrzeżem betonowym na podsypce piaskowej (112 m).

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

2. **Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich** – w ramach realizacji inwestycji przebudowie podlegał 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 przebudowanych ulic wynosi około 950 m. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznych ulic wraz z podbudowami i okrawężnikowaniem, wykonanie nawierzchni kamiennych wraz z właściwymi krawężnikami w rejonie skrzyżowania z ruchem okrężnym, wysepek dzielących, opasek, wykonanie chodników z kostki betonowej, ścieżek rowerowych z nawierzchnią bitumiczną w kolorze czerwonym oraz demontaż i budowę nowego oświetlenia, przyłączy elektrycznych, wykonanie miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową z kostki betonowej. Zrealizowany zakres rzeczowy w obszarze jezdni obejmował: 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 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 obejmowała w obrębie jezdni ustawienie krawężników na ławie betonowej, wykonanie robót ziemnych, podbudowy i nawierzchni bitumicznej do warstwy wiążącej. W 2015 roku zrealizowano również budowę chodników i ścieżek rowerowych w ul. Kossaka po stronie stadionu. Inwestycję zakończono w październiku 2015 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program



Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w wysokości 1 321 035 zł. Gmina Piła jako „Partner” pełniła obowiązki inwestora zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 534 333 zł	4 439 669,26 zł	97,91%

3. **Przebudowa ul. Towarowej w Pile** – zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2015 r. Wykonane prace obejmowały: rozebranie ścieku o długości 398 m, rozebranie murku z kamieni granitowych o długości 30 m z wywiezieniem kamieni, wymianę krawężników betonowych na krawężniki kamienne uliczne z wywiezieniem gruzu, wymianę krawężników betonowych na krawężniki kamienne wysepkowe na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu, ułożenie ścieku, mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej grubości 6 cm z wywiezieniem gruzu (693,8 m<sup>2</sup>), mechaniczne wykonanie koryta głębokości do 30 cm z wywiezieniem gruntu (693,8 m<sup>2</sup>), obrzeże betonowe 12 x 10 cm (270 m), wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm (693,8 m<sup>2</sup>), wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem grubości 15 cm; wykonanie chodnika (410 m<sup>2</sup>) na podbudowie betonowej z betonu grubości 15 cm, wykonanie zjazdów (99 m<sup>2</sup>), ułożenie nawierzchni chodników z kostki szlachetnej z dodatkiem granitu „granit szary” grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (560,8 m<sup>2</sup>), ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej (kolor grafitowy) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (99 m<sup>2</sup>), regulację pokryw studni telekomunikacyjnych (5 szt.), regulację zaworów wodociągowych i gazowych (12 szt.), wymianę włączników studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej na włazy pływające wraz z regulacją pionową przy użyciu masy szybkowiążącej modyfikowanej tworzywem sztucznym (5 szt.), wykonanie studzienek deszczowych z osadnikiem 0,95 m i wpustem ściekowym krawężnikowym z uchylną klapą na zawiasach o wysokości lica krawężnika 150 mm i przykanalikiem długości 4,5 m o średnicy 160 mm (6 szt.), umieszczenie mat wypukłych z guzkami w kolorze intensywnie białym przy przejściach dla pieszych o szerokości 50 cm (8 m), frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości 6 cm z wywiezieniem ścinek (1 871 m<sup>2</sup>), mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej (1 871 m<sup>2</sup>), mechaniczne skropienie podbudowy bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową 50% w ilości



0,5 kg/m<sup>2</sup> (1 871 m<sup>2</sup>), mechaniczne skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową szybko rozpadową 50% w ilości 0,5 kg/m<sup>2</sup> (1 871 m<sup>2</sup>), wykonanie warstwy ścieralnej (1 871 m<sup>2</sup>), dwukrotne malowanie farbą akrylową linii przerywanych segregacyjnych (15 m<sup>2</sup>), oznakowanie poziome grubowarstwowe masą chemoutwardzalną na zimno (20 m<sup>2</sup>), oznakowanie pionowe, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz wymianę opraw lamp ulicznych na oprawy typu ClearWay.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
450 000 zł	399 811,11 zł	88,85%

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 9 005 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 13 342 843 zł i został zrealizowany na poziomie 98,21%, tj. w wysokości 13 104 664,67 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. Wykonane prace obejmowały:
  - budowę ulicy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm (723,1 m<sup>2</sup>), utwardzenie nawierzchni gruntowych destruktem betonowym lub ścinkami asfaltowymi z transportem (300 m<sup>2</sup>),
  - budowę zatoki postojowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm (109 m<sup>2</sup>),
  - ułożenie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm (257,6 m<sup>2</sup>), zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm (125,1 m<sup>2</sup>), ustawienie krawężnika betonowego 15 x 30 cm na ławie betonowej (396,10 m), ustawienie obrzeża betonowego 8x30 cm (137,8 m),
  - wykonanie kanalizacji deszczowej w postaci: kanału z rur PCV SN8 Ø 315 mm (14,5 m), kanału z rur PCV SN8 Ø 200 mm (27,5 m), kanału z rur PCV SN8 Ø 110 mm, montaż studzienek wpustowych z kręgów betonowych Ø 500 mm



- z osadnikiem bez syfonu (6 szt.), montaż studni rewizyjnej z kręgów betonowych  $\varnothing$  1 000 mm (2 szt.),
- wykonanie oświetlenia w postaci ułożenia linii kablowej (235 m), montażu słupów oświetleniowych aluminiowych z pojedynczym wysięgnikiem na fundamencie prefabrykowanym (4 szt.) oraz montażu opraw oświetleniowych LED (4 szt.).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	272 313,17 zł	90,77%

2. **Chodnik ul. Żeromskiego** – zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą Nr X/229/15 Rady Miasta Piły z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Wykonane prace obejmowały: wymianę nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej (200,625 m<sup>2</sup>), warstwę piasku grubości 20 cm po zagęszczeniu (200,625 m<sup>2</sup>), wymianę krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu (6 m<sup>2</sup>), regulację krawężnika betonowego (4 m), ułożenie obrzeża betonowego na podsypce cementowo-piaskowej (173,5 m<sup>2</sup>), mechaniczne wykonanie koryta głębokości 30 cm z załadunkiem i transportem (200,625 m<sup>2</sup>), rozebranie mechaniczne nawierzchni z płytek betonowych grubości 7,5 cm z transportem gruzu (8 m<sup>2</sup>) oraz plantowanie pobocza (253,75 m<sup>2</sup>).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
17 000 zł	16 989,68 zł	99,94%

3. **Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ul. Karpackiej i przebudowę skrzyżowania typu rondo z ul. Wawelską** – wykonane prace obejmowały:
- budowę ulicy oraz przebudowę skrzyżowania typu rondo z ulicą Wawelską o nawierzchni ścieralnej z masy grysowo-mastyksowej na podbudowie z kruszywa łamanego oraz betonu asfaltowego grubości 6 mm (3 194,01 m<sup>2</sup>), wyspy centralnej i zatoki postojowej z kostki kamiennej 18 cm na podsypce piaskowej i podbudowie z betonu (104,64 m<sup>2</sup>), ustawienie krawężników kamiennych i betonowych na ławie betonowej (1 513,15 m), wykonanie zjazdu o nawierzchni z kostki brukowej



- grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego (336,06 m<sup>2</sup>),
- wykonanie ścieżki rowerowej z masy mineralnej koloru czerwonego na podbudowie z kruszywa łamanego (501,44 m<sup>2</sup>),
  - wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1 436,72 m<sup>2</sup>),
  - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego (164,30 m<sup>2</sup>) i pionowego (49 szt.),
  - wykonanie oświetlenia ulicy w postaci: linii kablowej (725 m), montażu szafki oświetleniowej, montażu słupów oświetleniowych aluminiowych, montażu opraw oświetleniowych Selenium II LED (20 szt.),
  - wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej w postaci: ułożenie kabla (239 m), montażu słupów oświetleniowych SAL 5 + opraw (8 szt.) oraz usunięciu kolizji z kablami: XRUXAKXS 1x120/50 (180m), XRUHAKXS 1x240/50 (60m), YAKY 4x120mm<sup>2</sup> (80m),
  - wykonanie i założenie zieleni w postaci nasadzenia krzewów tawuły japońskiej „Japanese Dwarf” (40 szt.) oraz jałowca płozącego Mother Lode (15 szt.), założenia geowłókininy (30 m<sup>2</sup>), ściółkowania korą (2 m<sup>3</sup>) i wykonania trawników dywanowych (500 m<sup>2</sup>).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 900 000 zł	1 863 301,26 zł	98,07%

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. Wykonane prace obejmowały: rozebranie chodnika z płytek betonowych polbruku z wywiezieniem gruzu (1 058 m<sup>2</sup>), rozebranie nawierzchni asfaltowej lub betonowej do grubości 15 cm z wywiezieniem gruzu (477 m<sup>2</sup>), ręczne wykonanie koryta głębokości 20 cm z wywiezieniem gruntu (342,06 m<sup>2</sup>), ręczne wykonanie koryta głębokości 30 cm z wywiezieniem gruntu (72,10 m<sup>2</sup>), podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm (72,10 m<sup>2</sup>), podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm (354,56 m<sup>2</sup>), nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej czerwonej





grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm (331,56 m<sup>2</sup>), nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm (84,6 m<sup>2</sup>), nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm (1 015,65 m<sup>2</sup>), wymiana krawężnika betonowego 15 x 22 lub 15 x 30 na ławie betonowej z oporem (46,7 m), obrzeże betonowe 8 x 30 na ławie betonowej (969,75 m), krawężniki betonowe wtopione 15 x 22 na ławie betonowej z oporem (71,05 m), oporniki drogowe betonowe wtopione o wymiarach 12 x 25 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej (37,4 m), regulację pionową studzienek telekomunikacyjnych (6 szt.), regulację włączów studni kanalizacji deszczowej (1 szt.), regulację zaworów (12 szt.), ścinanie poboczy (przy rowach) o grubości do 10 cm z wywiezieniem ścierek na odległość do 10 km (190 m<sup>2</sup>), plantowanie i obsianie trawą z transportem ziemi do 10 km (435 m<sup>2</sup>). W ramach realizacji zadania wykonano również projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, ściek betonowy (0,18 m<sup>3</sup>), utwardzenie gruntu przy zjazdach (73,5 m<sup>2</sup>) oraz dokonano montażu barierek ochronnych sztywnych typ U-12a (żółte) z demontażem istniejących o długości 13,8 m (24 m).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	146 163,81 zł	73,08%

5. **Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kalina w Pile w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem** – zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Nr VI/85/15 Rady Miasta Piły z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Wykonane prace obejmowały:

- wykonanie chodnika (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1161P do wjazdu na teren RDLP) o nawierzchni z kostki betonowej szarej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm (384 m), ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej (46 m), ustawienie obrzeża betonowego 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i ławie betonowej z oporem (355,6 m),
- wykonanie jezdni pętli autobusowej o konstrukcji podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm (343,3 m<sup>2</sup>), podbudowie zasadniczej z betonu



- asfaltowego grubości 7 cm (318,5 m<sup>2</sup>) oraz nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5 cm (309,10 m<sup>2</sup>),
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego (44 m<sup>2</sup>) i ustawienie pionowego (15 szt.),
  - wykonanie oświetlenia chodnika w postaci: linii kablowej YAKY 5 x 25 mm<sup>2</sup> (255 m), linii kablowej YAKY 4 x 120 mm<sup>2</sup> (20 m), montażu szafki oświetleniowej, montażu słupów oświetleniowych stalowych o wysokości 6 m na fundamencie (7 szt.) oraz montażu opraw oświetleniowych LED (7 szt.).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	276 546,03 zł	92,18%

6. **Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pile – I etap** – wykonane prace obejmowały: prace rozbiórkowe na odcinku od ul. Motylewskiej do pętli autobusowej, wykonanie jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (5 779 m<sup>2</sup>), ustawienie krawężników betonowych 20 x 30 cm (1 127 m), ustawienie krawężników wtopionych 12 x 25 cm (1 268 m), ustawienie obrzeży betonowych 30 x 8cm (1 433 m), budowę ścieku ulicznego z kostki betonowej grubości 8 cm (1 210 m), budowę chodnika z kostki betonowej grubości 8 cm (669 m<sup>2</sup>), budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3 m z betonu asfaltowego (2 025 m<sup>2</sup>), przebudowę zjazdów (659 m), budowę zatok autobusowych i postojowych (773 m<sup>2</sup>), wykonanie oznakowania pionowego (25 szt.), wykonanie oznakowania poziomego (229,20 m<sup>2</sup>), montaż barierek ochronnych U-12a (20 m), montaż oświetlenia ulicznego w postaci: ustawienia słupów oświetleniowych z pojedynczymi wysięgnikami o długości 1,5 m z oprawami oświetleniowymi LED (2 szt.), montażu szafki oświetlenia ulicznego z wyposażeniem, ułożenia kabla (210 m), wykonanie odwodnienia jezdni poprzez budowę kolektorów z rur betonowych Ø 300 mm (739,31 m), ułożenie rur kanalizacyjnych PCV Ø 200 mm (28,91 m), montaż separatorów lamelowych, montaż osadników o przepływie poziomym, montaż studzienek rewizyjnych Ø 1 000 mm (31 szt.), montaż przykanalików z rur PCV Ø 200 mm (146,03 m). Realizacja zadania obejmowała również dokonanie nasadzeń zieleni na terenach wzdłuż ul. Przemysłowej wraz z wysciółkowaniem nawierzchni wokół roślin korą oraz wykonanie trawnika (750 m<sup>2</sup>). Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach programu pod nazwą



„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, które wyniosło 1 449 690 zł.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 665 843 zł	3 665 137,87 zł	99,98%

7. **Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia** – dzięki realizowanemu w latach 2014 – 2015 zadaniu pn. „Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia” przystąpiono do realizacji rzeczowej zadania, tj. wszczęto pierwsze postępowania o ustalenie wysokości odszkodowań za nieruchomości, wynikające z Decyzji Starosty Piłskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Na Leszkowie. W ramach zrealizowanych wydatków w 2015 roku zapłacono odszkodowania na rzecz osób prawnych z tytułu przekazania na rzecz Gminy Piła prawa własności nieruchomości przeznaczonej na cele inwestycji drogowej. Wyplacone odszkodowania zaliczane są do kosztów prowadzonej inwestycji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
70 000 zł	33 041,00 zł	47,20%

8. **Ul. Orla** – budowa ul. Orlej w Pile obejmowała jej przebudowę na odcinku 483 m wraz z pętlą autobusową (etap II) oraz budowę ciągu pieszo-jezdnego o długości 232 m (etap III). Zakres zrealizowanych prac obejmował: wykonanie jezdni z okrawężnikowaniem na odcinku 483 m, nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku 231,85 m, ciąg pieszo-jezdny (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej), wykonanie pętli autobusowej, wykonanie zjazdów, obustronnych chodników o szerokości 2 m, wykonanie progu zwalniającego z tworzywa sztucznego, 13 miejsc postojowych (w tym jednego dla osób niepełnosprawnych), budowę odwodnienia – sieci kanalizacji grawitacyjnej (z rur PCV 315 i 200 mm) z przykanalikami (160 mm) oraz wpustami deszczowymi ulicznymi, odprowadzającej wody deszczowe do rzeki Gwdy



(dla oczyszczenia wód deszczowych przed wprowadzeniem do rzeki zamontowano separator substancji ropopochodnych i osadnik), wykonanie studzienek kanalizacyjnych żelbetowych Ø 1 000 mm z włazami pływającymi typu ciężkiego D400, wykonanie zabezpieczeń na kolidujących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych, urządzenie zieleni przyulicznej. Inwestycję zakończono w sierpniu 2015 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 986 000 zł	1 981 627,45 zł	99,78%

9. **Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica** – zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XIII/270/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok dotyczy budowy i przebudowy centrum miasta w rejonie ulic 11 Listopada, 14 Lutego, M. Konopnickiej i Zygmunta Starego oraz Placu Staszica w celu ograniczenia ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery poprzez zmianę mobilności miejskiej w ścisłym centrum miasta Piły. Zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły z terminem realizacji do 2018 roku.

Projekt obejmuje m.in. inwestycje, których realizacja zakończyła się w 2015 roku, tj.:

- **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 m<sup>2</sup>), zjazdy i parkingi (432,71 m<sup>2</sup>), chodniki (2 744,14 m<sup>2</sup>), 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 i urządzenie zieleni, tj. dąb szypułkowy, klon polny, robinia akacjowa, klon polny – żywopłot, Aster Frikarta, dzwonek brzoskwiniolistny, kosaciec bródkowy, szałwia omszona, miskant chiński.

Centralną część placu stanowi fontanna składająca się z trzech niecek w kształcie wachlarza o powierzchni 250 m<sup>2</sup> wyposażona w dysze mgłowe, szampańskie, wachlarzowe oraz typu kaskada. Pod główną niecką znajduje się pomieszczenie techniczne mieszczące całą instalację zasilającą.

Wykonano retencję składającą się z kompletu kanałów rurowych Ø 500 mm, 600 mm, 1 000 mm oraz studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych Ø 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 płaszczyzn 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 m<sup>2</sup>, chodniki o powierzchni 916,38 m<sup>2</sup>, wpusty (5 sztuk) i przykanaliki (9,85 m), studnię rewizyjną Ø 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), donice o wymiarach 65 x 78 x 78 oraz zieleni – Miskant chiński, krzewy żywopłotowe – klon polny. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano również pokrywę zabezpieczającą fontanny przy Placu Konstytucji 3 Maja na okres zimowy. Ponadto w ramach zadania wykonano przebudowę tarasu wzdłuż budynku ul. 14 Lutego 7-9-11-13 z dobudowaniem dwóch ramp dla osób niepełnosprawnych oraz przeprowadzono remont schodów tarasu przy budynku ul. 14 Lutego 6-8-10.

Wymienione przedsięwzięcie jest powiązane komunikacyjnie poprzez istniejące ulice oraz ciągi piesze z istniejącym układem komunikacyjnym miasta Piły



- i stanowi jego kolejny element. W ramach zadania wprowadzono nową organizację ruchu obejmując cały teren „strefą zamieszkania” oraz wprowadzając odcinkowo ruch jednostronny wyłączając całkowicie ruch autobusów komunikacji miejskiej. Powstały miejsca parkingowo – postojowe na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych. Wzdłuż sięgacza Placu Konstytucji 3 Maja nr 10-11 wybudowano parking przyuliczny na 16 stanowisk o wymiarach 2,30 m x 4,50 m (w tym 1 stanowisko o wymiarach 3,60 m x 5,0 m dla osób niepełnosprawnych). Wzdłuż sięgacza Placu Konstytucji 3 Maja nr 7-9 wybudowano parking przyuliczny na 14 stanowisk o wymiarach 2,70 m x 5,0 m (w tym 1 stanowisko o wymiarach 3,60 m x 5,0 m dla osób niepełnosprawnych),
- **Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską** – w listopadzie 2015 r. zakończono realizację inwestycji. Zakres przebudowy ul. Zygmunta Starego, Okrzei, Towarowej obejmował: jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy, demontaż istniejącego oświetlenia 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. Odcinek ten stanowi dalszy ciąg tzw. obwodnicy śródmiejskiej, której zadaniem jest wyprowadzenie ruchu samochodowego z centrum miasta. Realizacja inwestycji obejmowała 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 poprawił 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. W ramach realizacji zadania wykonano zielen uliczną w pasie drogowym ul. Zygmunta Starego oraz ronda na skrzyżowaniu ulic Zygmunta Starego, Towarowej, Okrzei. Szczegółowy zakres zrealizowanych prac obejmował: przygotowanie podłoża pod nasadzenia, wykonanie nasadzeń bylin i traw ozdobnych, wykonanie nasadzeń krzewów liściastych i iglastych, wykonanie trawników dywanowych siewem, rozłożenie kory, wykonanie systemu automatycznego nawadniania (sterownik bateryjny – tylko rondo o powierzchni 142 m<sup>2</sup>).

W ramach kontynuacji przedsięwzięcia o nazwie „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica” planuje się:

- przebudowę dalszego odcinka ulicy 14 Lutego na długości około 190 m, od części działki nr 336 do skrzyżowania z ulicą Zygmunta Starego, w takiej samej formie jak już wykonany odcinek,
- przebudowę odcinka ulicy Konopnickiej o długości 450 m od ulicy 11 Listopada do ulicy Zygmunta Starego wraz z przebudową skrzyżowania (planowane rondo) ulic 11 Listopada - Konopnickiej i wprowadzeniem na nim sygnalizacji świetlnej dającej pierwszeństwo autobusom komunikacji miejskiej; ulica Konopnickiej na odcinku posiadającym nawierzchnię z kostki brukowej zostanie zrewitalizowana przy jej wykorzystaniu, końcowy odcinek długości około 50 m w pobliżu ulicy Zygmunta Starego wymaga budowy od podstaw,
- przebudowę placu Stanisława Staszica na powierzchni około 8 000 m<sup>2</sup> tak, aby spełniał funkcje estradowe na równi z możliwością parkowania samochodów w ramach parkingu buforowego.

W wyniku zrealizowania ww. przedsięwzięcia zostanie uporządkowana przestrzeń placu i układu komunikacyjnego zlokalizowanego w centrum Piły, zostanie uporządkowany i ograniczony ruch samochodowy, podniesiona atrakcyjność miasta w rejonie centrum sprzyjająca i preferująca ruch pieszy i rowerowy.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 904 000 zł	4 849 544,40 zł	98,89%



### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 150 000 zł i został zrealizowany na poziomie 83,87%, tj. w wysokości 964 458,49 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Budowa parkingu na 40 miejsc w rejonie ul. Cichej-Zamenhofs** – zadanie zostało wprowadzone do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonane prace obejmowały:
  - wykonanie linii kablowej oświetleniowej parkingu, zamontowanie słupów ulicznych (7 szt.) oraz lamp oświetlenia ulicznego (8 szt.), zamontowanie szafki oświetleniowej (1 szt.), zamontowanie szafki odbiorczej do obsługi imprez okolicznościowych (1 szt.), podłączenie instalacji oświetleniowej do przyłącza energetycznego,
  - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej, rozebranie krawężników betonowych i kamiennych – krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej (19 m<sup>2</sup>), rozebranie nawierzchni z płyt betonowych (12,40 m<sup>2</sup>), karczowanie krzewów i poszycia (0,01 ha), mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni (średnice drzew 10-15 cm – 20 szt.), mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni (średnice drzew 16-25 cm – 9 szt.), wywożenie dłuży, karpiny i gałęzi,
  - roboty ziemne koparkami, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie,
  - wykonanie nawierzchni parkingu: nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych 60/40 cm grubości 8 cm na podsypce piaskowej (565,95 m<sup>2</sup>), wypełnienie przestrzeni płyt ażurowych żwirem 8/16 (120,52 m<sup>2</sup>), nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kostka prostokątna 20 x 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej (660,5 m<sup>2</sup>), obramowania miejsc postojowych kolorową kostką betonową na podsypce (154,28 m<sup>2</sup>),
  - wykonanie chodników: mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 10 cm, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (wykonywane ręcznie), warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa (zagęszczanie ręczne) – po zagęszczeniu 5 cm (152,07 m<sup>2</sup>), chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,





obrzeża betonowe 30 x 8 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem (50,10 m), krawężniki wraz z wykonaniem ław,

- roboty wykończeniowe: ustawienie pionowych znaków drogowych,
- wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem (35 m<sup>3</sup>) i sadzenie drzew.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	257 308,66 zł	85,77%

**2. Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2** – zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Zakres prac wykonanych w ramach I etapu, tj. w 2015 obejmował:

- wycinkę drzew, karczowanie pni oraz ścinanie i karczowanie krzewów,
- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, nawierzchni z trylinki, rozebranie chodników,
- regulację pionową studzienek telefonicznych, regulację zaworów wodociągowych, regulację pionową studzienek kanalizacyjnych,
- profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie ścieków ulicznych z kostki betonowej przykrawężnikowej na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
- roboty elektryczne – montaż na gotowym podłożu kompletnych podstaw bezpiecznikowych 3-biegunowych (1 szt.), montaż na gotowym fundamencie szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego (1 szt.), ułożenie kabli w rowach kablowych, ustawienie słupów oświetleniowych (4 szt.),
- wykonanie kanalizacji deszczowej (kanały z rur PCV – 102 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych – 5 szt., studzienki ściekowe uliczne z osadnikiem bez syfonu – 5 szt.).

Kolejny etap inwestycji będzie realizowany w 2016 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	297 667,65 zł	99,22%



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. W ramach realizacji zadania zrealizowano prace:

- w zakresie branży elektrycznej: pomiary, obsługa geodezyjna, instalacja oświetlenia terenu (ułożenie kabli, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie, montaż szafki oświetlenia ulicznego, pomiar rezystancji instalacji elektrycznych, sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar rezystancji uziemienia),
- w zakresie branży drogowej: pomiary, obsługa geodezyjna, roboty rozbiórkowe (rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, rozebranie balustrad z kształtowników stalowych), roboty ziemne (wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni), wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ułożeniem krawężników i ław krawężnikowych, wykonanie schodów terenowych wraz z balustradami, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, tabliczki informacyjne).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
250 000 zł	125 503,29 zł	50,20%

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. Zrealizowane wydatki obejmują przebudowę kanalizacji deszczowej oraz roboty drogowe. W ramach robót drogowych dokonano rozbiórki nawierzchni chodników z płyt betonowych, nawierzchni z trylinki oraz nawierzchni asfaltowej. Ułożono nawierzchnie z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ułożeniem krawężników i ław krawężnikowych – chodnik i jezdnia, ustawiono znaki drogowe. Realizacja zadania obejmowała również regulację pionową studni telekomunikacyjnych (2 szt.) i studni kanalizacyjnych (2 szt.).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	283 978,89 zł	94,66%



## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 237 000 zł i zrealizowano go w 68,59%, tj. w wysokości 162 568,03 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 155 000 zł i został zrealizowany na poziomie 98,08%, tj. w wysokości 152 022,23 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1. Rewitalizacja nieruchomości gruntowej przy Al. Powstańców Wielkopolskich 75, zabudowanej budynkiem byłej hali bokserskiej** – zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XIII/270/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. W ramach realizacji zadania dokonano rozbiórki budynku i uporządkowano teren. Zakres wykonanych prac obejmował rozebranie ogrodzenia, pokrycia dachowego, rynien, konstrukcji więźb dachowych, murów, stropów żelbetowych, fundamentów z cegły, wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, likwidację przyłączy wodociągowych, elektrycznych i centralnego ogrzewania. Realizacja zadania miała na celu zwiększenie atrakcyjności terenu przeznaczonego na sprzedaż.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
90 000 zł	90 000,00 zł	100,00%

- 2. Wykonanie przyłączy elektrycznych dla budynków w obrębie ul. Kossaka i al. Powstańców Wielkopolskich** – przed wykonaniem rozbiórki budynku po byłej hali bokserskiej przy al. Powstańców Wielkopolskich 75 w Piłe konieczne było wykonanie nowego złącza kablowego, które doprowadziło energię elektryczną do budynków znajdujących się w obrębie ulic Kossaka i al. Powstańców Wielkopolskich. Zakres prac obejmował przygotowanie tras kablowych, połączenie i układanie kabli elektroelektrycznych wraz z przewodami uziemiającymi i wytwórczymi, montaż złącz kablowych oraz muf kablowych.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	18 500,00 zł	92,50%

3. **Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych** – w ramach realizacji zadania wykonano instalację centralnego ogrzewania etażowego w 4 lokalach mieszkalnych przy ul. Chałubińskiego 4-6 (mieszkania 4/1, 4/2, 6/4, 6/6), w lokalu mieszkalnym przy ul. Węglowej 15/7 i w lokalu mieszkalnym przy ul. Walki Młodych 40/4. W ramach prac budowlanych wykonano następujące roboty: rozbiórka 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 pieców 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, montaż kwasoodpornego wkładu kominowego oraz wykonanie prac porządkowych i wykończeniowych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
45 000 zł	43 522,23 zł	96,72%

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 82 000 zł i został zrealizowany na poziomie 12,86%, tj. w wysokości 10 545,80 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

**Wykupy terenów** – wydatek zrealizowany w 2015 roku związany jest z ustanowieniem służebności gruntowej na części działki nr 8267/14 położonej w rejonie ul. Na Leszkowie na rzecz każdorazowego właściciela działek nr 112/1 i 112/2, celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ul. Na Leszkowie oraz koszty zawarcia umowy notarialnej ustanawiającej wyżej wymienioną służebność.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
82 000 zł	10 545,80 zł	12,86%

## **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 86,96%, tj. w wysokości 43 480,92 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

**Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Pile przy ul. Motylewskiej wraz z zapleczem do obsługi cmentarza** – wykonane wydatki obejmują opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, zagospodarowania terenu oraz wykonanie zagospodarowania terenu po rozbiórce kaplicy – wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z obrzeżami betonowymi 8 x 30 na ławie z betonu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	43 480,92 zł	86,96%

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 34 500 zł i zrealizowano go w 94,04%, tj. w wysokości 32 443,89 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 95,80%, tj. w wysokości 21 075 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

**Filmy promocyjne i spot telewizyjny** – produkcja programu emitowanego w telewizji regionalnej TV ASTA pt. „Z pierwszej ręki”, którego tematyką były bieżące działania, inwestycje w trakcie realizacji, inwestycje zaplanowane na kolejne lata, plany rozwoju miasta oraz realizacja budżetu miasta. W trakcie roku nagrano i wyemitowano 4 odcinki.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
22 000 zł	21 075,00 zł	95,80%

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

Łączny plan ustalono na poziomie 521 384 zł i zrealizowano go w 99,88%, tj. w wysokości 520 752,68 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 i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 271 384 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

**Dofinansowanie budowy budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej** – zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie budynku zamieszkania zbiorowego zapewni rozwój szkoły, jak również wpłynie na zwiększenie liczby 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). W ramach realizacji zadania Gmina Piła przekazała środki



finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy budynku zamieszkania zbiorowego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
271 384 zł	271 384,00 zł	100,00%

#### **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 Piłe** – w 2015 r. 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 Piłe wykorzystywany będzie przy: zbieraniu substancji ropopochodnych z miejsca rozszczelnienia, związywaniu substancji ropopochodnych sorbentami i innymi dostępnymi środkami, zbieraniu substancji żrących łatwo uszkadzających nawierzchnię, rozpoznawaniu i zabezpieczaniu miejsca zdarzenia i wyznaczaniu strefy zagrożenia; podejmowaniu 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 Piłe będzie mogła w dużym stopniu ograniczać negatywne skutki zdarzeń 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 99,37%, tj. w wysokości 99 368,68 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. W ramach zadania zrealizowano budowę kanalizacji teletechnicznej do budynku Głównego Dworca PKP oraz wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową na przyłączenie projektowanej serwerowni Straży Miejskiej w obiekcie dworca PKP do sieci monitoringu Miasta Piły.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	99 368,68 zł	99,37%

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

Łączny plan ustalono na poziomie 896 410 zł i zrealizowano go w 98,98%, tj. w wysokości 887 305,78 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 zmniejszony do kwoty 24 972 zł i został zrealizowany na poziomie 99,33%, tj. w wysokości 24 804,91 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Termomodernizacja Przedszkola Nr 17** – zaplanowane w budżecie środki stanowiły wkład własny na realizację zadania. Ogólny planowany zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje:





- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi z wykończeniem lekkim tynkiem strukturalnym typu baranek,
- ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku poprzez wdmuchanie w przestrzeń stropodachu warstwy granulatu celulozowego,
- ocieplenie ścian piwnic płytami styropianowymi,
- wymianę drzwi wejściowych, likwidacja kotłowni gazowej i podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Projekt będzie realizowany w 2016 roku ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Energia. Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach „Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”. Po ogłoszeniu naboru zostaną złożone dokumenty aplikacyjne. Zrealizowane wydatki obejmują wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola nr 17.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 872 zł	7 872,00 zł	100,00%

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%

3. **Zakup zmywarki do Publicznego Przedszkola Nr 3** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 100 zł	5 932,91 zł	100,00%

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 300 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 871 438 zł i został zrealizowany na poziomie



98,97%, tj. w wysokości 862 500,87 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4** – zaplanowane w budżecie środki stanowiły wkład własny na realizację zadania, dla którego Gmina Piła będzie składała wniosek o dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - konkurs Nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/15, Oś priorytetowa 3. Energia. Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Termin złożenia wniosków na dofinansowanie upływa z dniem 31 marca 2016 r. Ogólny planowany zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje:

- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi z wykończeniem lekkim tynkiem strukturalnym silikatowo-silikonowym typu baranek,
- ocieplenie dachu szkoły, sali gimnastycznej i łącznika poprzez ułożenie na jego powierzchni płyt styropianowych laminowanych papą,
- ocieplenie dachu nowej hali sportowej – płytami warstwowymi układanymi na istniejącej membranie PVC,
- wymiana okien i drzwi nowej hali sportowej wymiana wypełnienia poliwęglanowego ściany szczytowej nowej hali sportowej na nowe z szybą bezpieczną.

Zrealizowane wydatki obejmują wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 4.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
13 038 zł	13 038,00 zł	100,00%

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 2015 r. Zakres wykonanych prac obejmował doprowadzenie 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 ramach realizacji zadania dokonano również rozbudowy sieci monitoringu poprzez zamontowanie dodatkowych kamer z okablowaniem.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
858 400 zł	849 462,87 zł	98,96%

### **DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

#### ***Rozdział 80395 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 10 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 9 999,90 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

**Zakup radiotelefonów wraz z dodatkowym wyposażeniem do ambulansu medycznego PWSZ im. Stanisława Staszica** – w ramach zawartej umowy dokonano zakupu sprzętu stanowiącego wyposażenie ambulansu ratunkowego na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Piłe. Szczegółowe wyposażenie obejmuje:

- radiotelefon noszony Motorola – 2 szt.,
- mikrofonogłośnik – 2 szt.,
- futerał nylonowy – 2 szt.,
- dodatkowy akumulator – 2 szt.,
- radiotelefon przewoźny Motorola – 1 szt.,
- antena samochodowa – 1 szt.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	9 999,90 zł	100,00%

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 11 870 zł i zrealizowano go w 100%, 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 z przeznaczeniem na zadanie:

**Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile** – uchwałą Nr XIII/270/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej zmieniono okres realizacji zadania, przedłużając go do 2017 roku. W związku z planowanym utworzeniem Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica, w dniu 15 kwietnia 2013 roku zostało zawarte porozumienie w tej sprawie pomiędzy: Województwem Wielkopolskim, Powiatem Pilskim, Szpitalem Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica, Wielkopolskim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie oraz Gminą Piła. Program funkcjonalny tej inwestycji przewiduje 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 Pile zapewni Województwo Wielkopolskie z własnego budżetu, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu przygotuje 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 Pile zobowiązał się do współdziałania oraz przygotowania organizacyjnego do udzielania świadczeń zdrowotnych. Działając na podstawie porozumienia, Gmina Piła w latach ubiegłych zorganizowała konkurs architektoniczny oraz zapewniła wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Ośrodka Radioterapii i Oddziału Onkologii. 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 została zabezpieczona w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły i zostanie przekazana po rozpoczęciu realizacji. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w dniu 1 lutego 2016 r. rozstrzygnęło przetarg nieograniczony na budowę Ośrodka. Wybraną ofertę z ceną 20 656 831,84 zł brutto przygotowało Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Nickel Sp. z o.o. z Jelonka k. Poznania. Zakres zamówienia obejmuje m.in. roboty budowlane, instalacje zewnętrzne i wewnętrzne, roboty drogowe, zagospodarowanie terenu i zieleń. Termin wykonania zamówienia to maksymalnie 24 miesiące od podpisania umowy (tj. luty 2018 r.). Na dalszym etapie nastąpi wyposażenie Ośrodka w meble i sprzęt medyczny.

Ośrodek Radioterapii powstanie przy ul. Rydygiera w Pile. W dwukondygnacyjnym budynku Ośrodka na powierzchni 2 823 m<sup>2</sup> będą się znajdować m.in.: dwa bunkry dla akceleratorów wysokoenergetycznych, pomieszczenia symulatora i tomografu komputerowego, pracownia mammograficzna, gabinet ultrasonograficzny, gabinety lekarskie i zabiegowe, sala do telekonferencji (umożliwiająca zdalne konsultacje interdyscyplinarne) a także hostel dla pacjentów i gości, liczący 10 dwuosobowych pokoi. Przy budynku powstaną 43 miejsca postojowe. Przewiduje się, że Ośrodek będzie obsługiwał ok. 120-160 pacjentów dziennie. Planowane świadczenia Ośrodka obejmować będą procedury radioterapii onkologicznej, poradnictwo onkologiczne oraz szeroko rozumianą profilaktykę nowotworów złośliwych. Planowane jest również utworzenie w Szpitalu Specjalistycznym w Pile oddziału onkologii na 22 łóżka, połączonego z Ośrodkiem zamkniętym łącznikiem.

Wkrótce podpisane zostaną stosowne umowy z miastem, na podstawie których będzie można finansować wskazane przedsięwzięcie, zapisane w wykazie przedsięwzięć wieloletnich z terminem realizacji do 2017 roku.

#### ***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 58 000 zł i zrealizowano go w 99,12%, tj. w wysokości 57 490 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 45 000 zł i został zrealizowany na poziomie 99,06%, tj. w wysokości 44 575 zł. Zrealizowany wydatek obejmuje zadania:

- 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 zwiększyło bezpieczeństwo newralgicznych danych ośrodka.

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

2. **Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** – zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XIII/270/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu serwera z nowszym systemem operacyjnym i większą ilością licencji dostępowych. Zmiana serwera konieczna była ze względu na zakończenie wsparcia przez producenta systemu operacyjnego. Zakup nowego serwera zwiększył bezpieczeństwo newralgicznych danych ośrodka.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	39 975,00 zł	99,94%

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

### ***Rozdział 85305 Żłobki***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 243 600 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 5 166 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 5 166 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

**Termomodernizacja Żłobka Nr 1** – zaplanowane w budżecie środki stanowiły wkład własny na realizację zadania. Ogólny planowany zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje:

- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi z wykończeniem lekkim tynkiem strukturalnym silikatowo – silikonowym typu baranek,
- ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku poprzez wdmuchanie w przestrzeń stropodachu warstwy granulatu celulozowego,
- ocieplenie dachu pełnego płytami styropianowymi laminowanymi papą.

Projekt będzie realizowany w 2016 roku ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Energia. Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.



Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – w ramach „Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”. Po ogłoszeniu naboru zostaną złożone dokumenty aplikacyjne. Zrealizowane wydatki obejmują wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Żłobka Nr 1.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 166 zł	5 166,00 zł	100,00%

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

Łączny plan ustalono na poziomie 6 957 712,82 zł i zrealizowano go w 84,51%, tj. w wysokości 5 879 832,15 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, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 240 000 zł i został zrealizowany na poziomie 95,59%, tj. w wysokości 229 424,35 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Elementy małej architektury na terenach zielonych** – realizację zadania planowano w 2015 r., jednak w trakcie roku odstąpiono od jego realizacji.
2. **Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Żeromskiego – Wyszyńskiego – Wyspiańskiego – Orzeszkowej** – zadanie zostało wprowadzone do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Zrealizowane wydatki obejmowały:
  - wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej polbruk grubości 8 cm na podbudowie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej (440 m<sup>2</sup>), z obrzeżami chodnikowymi 8 x 30cm (65 m), z obrzeżami chodnikowymi 20 x 6cm (324 m),
  - wykonanie zjazdu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego i podsypce cementowo-piaskowej (40,7 m<sup>2</sup>) z krawężnikami kamiennymi o wym. 20 x 35cm (67,7 m<sup>2</sup>),
  - ustawienie zestawu Street Workout. W skład zestawu wchodzi: poręcz niskie, poręcz wysokie, koła gimnastyczne, poręcz skośne, drążki wysokie, drążki niskie,





drabinka pozioma, drabinka pionowa, lina do wspinania, żmijka, ławka skośna, tablica informacyjna,

- ustawienie elementów małej architektury: ławek parkowych metalowych z siedziskami i oparciem z blachy perforowanej (8 szt.), śmietnika z polietylenu na słupku (6 szt.), śmietnika na odchody psów z polietylenu na słupku (2 szt.),
- wykonanie oświetlenia w postaci: linii kablowej (245 m), montażu szafki oświetleniowej (1 szt.), montażu słupów oświetleniowych na fundamencie (7 szt.), montażu opraw oświetleniowych typu parkowego z kloszem (7 szt.),
- dokonanie nasadzeń zieleni na terenach przy ul. Wyszyńskiego wraz z wyściółkowaniem nawierzchni wokół roślin korą (klon pospolity, klon zwyczajny, pęcherznica kalinolistna),
- wykonanie trawnika (1 000 m<sup>2</sup>).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
240 000 zł	229 424,35 zł	95,59%

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 2 255 417,82 zł i został zrealizowany na poziomie 94,50%, tj. w wysokości 2 131 400,21 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piły – KAWKA II** – zadanie realizowane było 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 wykonano termomodernizację 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. Inwestycja polegała na przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej



budynków komunalnych (w tym budowa wysokoparametrowego przyłącza ciepłego w technologii rur preizolowanych oraz dwufunkcyjnego węzła ciepłego z automatyką pogodową) wraz z termomodernizacją budynków, w tym: wykonanie centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej o dużej sprawności, wykonanie nowoczesnej instalacji centralnego ogrzewania z węzła ciepłego, ocieplenie stropodachów, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien drewnianych oraz wymiana drzwi zewnętrznych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 136 917,82 zł	2 131 400,21 zł	99,74%

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” było realizowane przez Beneficjenta końcowego i Miejską Energetykę Ciepłą Sp. z o. o. w Pile. Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o. o. w Pile na podstawie podpisanego porozumienia, jako partner Miasta Piły, zrealizowała budowę przyłączy i wykonanie węzłów ciepłych. Przyłącza obejmowały budowę wysokoparametrowego przyłącza ciepłego w technologii rur preizolowanych oraz dwufunkcyjnego węzła ciepłego z automatyką pogodową. W grudniu 2015 roku podpisano aneks do porozumienia z dnia 15 września 2015 roku, na podstawie którego płatność nastąpi do końca I kwartału 2016 r.

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 75,13%, tj. w wysokości 82 640,76 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadanie:



**Oświetlenie ul. Kukulczej** – zadanie zostało wprowadzone do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował: 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) oraz zamontowanie oświetlenia drogowego: montaż słupów aluminiowych i opraw oświetleniowych, ułożenie linii kablowej oraz montaż szafki oświetleniowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
110 000 zł	82 640,76 zł	75,13%

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 081 314 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 4 352 295 zł i został zrealizowany na poziomie 78,96%, tj. w wysokości 3 436 367,43 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1. Budowa markowego produktu Wielkopolski – Piłska strefa aktywności** – zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Nr X/229/15 Rady Miasta Piły z dnia 25 sierpnia 2015 r. W związku z tym, że Gmina Piła posiadała prawomocne pozwolenie na budowę dwóch przystani ważne do końca listopada 2015 r., konieczne było rozpoczęcie budowy jeszcze w 2015 roku, co pozwoli na realizację inwestycji w latach kolejnych (przewidywany czas jej zakończenia do 2020 roku) bez ponownego uzyskiwania pozwolenia na budowę. W 2015 roku przystąpiono do budowy przystani nr 2 na rzece Gwdzie w rejonie Mostów Królewskich przy ul. 500 Lecia Piły, której zakończenie planowane jest na 2016 rok. Kolejnym etapem będzie budowa przystani nr 5 przy ul. Walki Młodych. W ramach zrealizowanych wydatków w 2015 roku wykonano wytyczenia geodezyjnego przystani nr 2 na rzece Gwdzie w rejonie Mostów Królewskich przy ul. 500 Lecia Piły. W styczniu 2016 roku został ogłoszony przetarg na budowę przystani nr 2 na rzece Gwdzie. W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie pomostu pływającego wraz z trapez i wyposażeniem, ciągu pieszego i zejścia do pomostu, placu rekreacyjnego i małej



architektury, oświetlenie terenu, urządzenie zieleni oraz oznakowanie przystani. W ramach postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisano umowę z wykonawcą. Zakończenie inwestycji planowane jest w II półroczu 2016 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	4 136,69 zł	41,37%

2. **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. Uporządkowano otoczenie placu (m.in. wykonano siedziska na murkach wokół drzew). Inwestycję zakończono w czerwcu 2015 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
85 000 zł	84 929,21 zł	99,92%

3. **Dokumentacja przyszłościowa** – w ramach przygotowania dokumentacji przyszłościowej zrealizowane 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,
  - opracowanie map do celów opiniodawczych dla zadań inwestycyjnych, które realizowane będą w 2016 roku w ramach budżetu obywatelskiego.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
786 811 zł	34 216,10 zł	4,53%

4. **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. Projekt uzyskał dofinansowanie środkami UE w ramach projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne. Przyznano dofinansowanie w kwocie 955 103,10 zł. Zadanie dokumentacyjnie podzielono na trzy części:

- I część dokumentacji 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 dokumentacji 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 dokumentacji obejmuje: przebudowę i rozbudowę ulicy Na Leszkowie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową DP 1229P.

Zadanie zostało zakończone, w ramach realizacji zadania zostały wykonane dokumentacje techniczne: projekty budowlane, projekty wykonawcze, opracowania geodezyjne i geologiczne, specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacje kosztorysowe.



Dla poszczególnych części uzyskano decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wg poniższego zestawienia:

- przebudowa i rozbudowa ulicy Na Leszkowie,
- budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE oraz przebudowa i rozbudowa ul. Magazynowej,
- przebudowa i rozbudowa ulicy Walki Młodych,
- budowa drogi dojazdowej nr 1 i nr 2 (wyposażenie w infrastrukturę terenu inwestycyjnego przy ulicy Walki Młodych, budowa obiektu inżynierskiego przeprawy przez tory kolejowe trasy Piła – Poznań, wyposażenie w infrastrukturę terenu inwestycyjnego położonego pomiędzy torami do Poznania i Bydgoszczy),
- przebudowa i rozbudowa ulicy Wawelskiej,

oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla budowy drogi dojazdowej do nieruchomości po stronie wschodniej od obecnego przebiegu drogi krajowej nr 11.

Realizacja projektu umożliwiła Gminie Piła przygotowanie się do realizacji projektu wyposażenia w infrastrukturę techniczną i rozwoju strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020. Dzięki tym działaniom zrewitalizowanych i zaktywizowanych gospodarczo zostanie około 60 ha terenów poprzemysłowych. Stworzone zostaną warunki do lokowania nowych podmiotów gospodarczych, rozwoju rynku pracy i wzrostu ekonomicznego. Dzięki wykorzystaniu potencjału zrewitalizowanych terenów wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna miasta i regionu, pobudzając rozwój i wzrost gospodarczy.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 465 545 zł	1 431 018,90 zł	97,64%

5. **Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Piłska strefa aktywności”** – na podstawie podpisanej umowy nr UDA-RPWP.07.01.02-30-013/14-00 z dnia 10 lipca 2014 r. projekt uzyskał dofinansowanie środkami UE w ramach projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne w kwocie 941 598,60 zł.



Realizację projektu zakończono w grudniu 2015 roku. Przedmiotem zadania było opracowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji II etapu budowy Piłskiej strefy aktywności.

W ramach zadania wykonano: program funkcjonalno-użytkowy, koncepcje, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację projektowo-kosztorysową, opracowania geodezyjne i geologiczne, analizę finansową, dokumentację środowiskową w zakresie obejmującym:

- rewitalizację 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 (w tym m.in. skate plaza z torem rolkowym, pumtrack, przyrządy do kalisteniki, siłownia zewnętrzna, ścieżka zdrowia, boiska sportowe) wraz z ciągami pieszo-rowerowymi, zatokami autobusowymi, parkingami i oświetleniem;
- budowę parku odkrywców wraz 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 (w tym m.in. oświetlenie terenu, ciągi pieszo-rowerowe, most zapewniający dojazd do starorzecza) oraz otwarcie skomunikowania starorzecza z rzeką Gwdą.

W 2015 r. wykonano również pokonkursową koncepcję architektoniczno-urbanistyczną budynku mediateki na pl. Zwycięstwa (innovacyjne, interaktywne multicentrum edukacyjno-kulturalne) z otoczeniem wraz z przeniesieniem na Gminę Piła autorskich praw majątkowych do tego opracowania.

Złożono także wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla zadania: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w ramach „Budowy markowego produktu Wielkopolski – II etap Piłskiej strefy aktywności”.

Złożony wniosek nie obejmuje budynku mediateki na pl. Zwycięstwa.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 884 939 zł	1 810 337,85 zł	96,04%



6. **Ustawienie 4 wież lęgowych dla jerzyków na terenie miasta** – zadanie zostało wprowadzone do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. W oparciu o dokumentację projektową wykonano 4 wolnostojące wieże wykonane z rury stalowej o wysokości 4,9 m. Wieże składają się z dwóch części: podstawy dolnej i części górnej służącej do oparcia rusztów pod klatki lęgowe wykonane z desek sosnowych posadowionych na stopach fundamentowych. Ilość miejsc lęgowych każdej z wież wynosi 32 szt. Wieże lęgowe dla jerzyków zostały zlokalizowane na trzech z piłskich osiedli, tj. na Osiedlu Górnym, na Osiedlu Staszycy oraz na Osiedlu Zamość.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
120 000 zł	71 728,68 zł	59,77%

## **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** – realizację inwestycję rozpoczęto w 2014 roku. Z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające dokończenie zadania część prac została przesunięta na 2015 rok. W ramach realizacji zadania dokonano wymiany wyeksploatowanej nawierzchni parkingu o powierzchni 1 200 m<sup>2</sup> 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 tłucznia 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 obszarze parkingu teren zielony.

Plan	Wykonanie	Stopecień realizacji
100 000 zł	100 000,00 zł	100,00%

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 6 960 925 zł i zrealizowano go w 97,11%, tj. w wysokości 6 759 681,29 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 97,38%, tj. w wysokości 856 901,38 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 oświetlenia w postaci: linii kablowej, montażu szafki oświetleniowej, montażu masztów oświetleniowych z fundamentem oraz montażu projektorów oświetleniowych,
  - wykonanie boiska do piłki nożnej o powierzchni 1 540 m<sup>2</sup> o nawierzchni z trawy z rolki na istniejącej podbudowie z obrzeżami betonowymi z siatką do bramek,
  - wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej na słupkach stalowych o wysokości 4 m i długości 100 m,
  - wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej na słupkach stalowych (piłkochwyty) o wysokości 6 m i długości 70 m oraz wykonanie furtki i bramy dwuprzęsłowej,



- wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej polbruk grubości 8 cm na podbudowie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej (685 m<sup>2</sup>) z obrzeżami chodnikowymi 8 x 30 cm (98 m) i obrzeżami chodnikowymi 20 x 6 cm (350 m),
- ustawienie ławek parkowych betonowych z oparciem z siedziskami drewnianymi oraz ustawienie śmietników z polietylenu na słupku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
244 500 zł	244 243,64 zł	99,90%

**2. Modernizacja i oświetlenie boisk sportowych przy ul. Komuny Paryskiej – Kapucyńskiej** – zadanie zostało wprowadzone do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesione wydatki obejmują:

- wykonanie boiska do piłki nożnej i koszykówki o nawierzchni poliuteranowej typu natrysk na podbudowie z kruszywa łamanego o powierzchni 780 m<sup>2</sup> z obrzeżami betonowymi na podsypce piaskowej (109 m),
- wykonanie ogrodzenia o wysokości 4 m na słupach stalowych z siatki ocynkowanej powlekanej (48 m), furtki wypełnionej siatką ocynkowaną powlekaną oraz wykonanie bramy wjazdowej dwuprzęsłowej wypełnionej siatką ocynkowaną powlekaną,
- wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (168 m<sup>2</sup>) oraz ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (154 m),
- montaż bramek piłkarskich aluminiowych 3 x 2 m mocowanych za pomocą tulei i siatki zawieszanej na ramie oraz montaż koszy montowanych na słupie o konstrukcji ocynkowanej i tablicy epoksydowej o wymiarach 90 x 120 cm z obręczą ocynkowaną i siatką łańcuchową,
- ustawienie ławek o konstrukcji stalowej bez oparcia z siedziskami drewnianymi oraz ustawienie śmietników z polietylenu na słupku,
- wykonanie oświetlenia w postaci: linii kablowej, montażu szafki oświetleniowej, montażu masztów oraz wysięgników i projektorów.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
333 500 zł	311 313,75 zł	93,35%



- 3. Rozbudowa zespołu boisk przy ul. Kamiennej** – zadanie zostało wprowadzone do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesione wydatki obejmują:
- wykonanie zagospodarowania terenu boisk poprzez: budowę nawierzchni parkingu i dojazdu z ekokratki o wymiarach 33x 33 x 5 cm wypełnionej gruntem na podsypce piaskowej (500 m<sup>2</sup>),
  - montaż oświetlenia (linia kablowa, montaż szafki oświetleniowej, montaż słupów i opraw oświetleniowych),
  - wykonanie bieżni o nawierzchni z mieszanki ceglano-gliniasto-piaszczystej o powierzchni 424 m<sup>2</sup>, ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej (455,6 m),
  - ustawienie ławek parkowych betonowych z oparciem i siedziskami drewnianymi, ławek młodzieżowych bez oparcia, śmietników z polietylenu na słupku,
  - wykonanie wiaty przystankowej o wymiarach 5,56 x 1,3 m (dół wykonany z blachy, góra wykonana z poliwęglanu komorowego, na tylnej ścianie zamontowana ławka z oparciem oraz listwą z wieszakami),
  - ustawienie trzech stojaków na rowery,
  - ustawienie masztu flagowego aluminiowego o wysokości 6 m,
  - ustawienie gabloty ogłoszeniowej aluminiowej,
  - wykonanie placu zabaw wyposażonego w urządzenia: altana drewniana bez podłogi o wymiarach 3,13 x 2,7 m i wysokości 2,85 m, karuzela Hyzio, zestaw systemowy składający się z elementów: wieża, barierka, zjeżdżalnia, drabinka skośna, przepłotnia linowa, zjazd spiralny, huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa,
  - ustawienie ogrodzenia panelowego ocynkowanego o wysokości 2 m na słupkach profilowanych (58 m<sup>2</sup>), piłkochwyty o wysokości 6 m z siatki ogrodzeniowej ocynkowanej powlekanej (33,8 m),
  - wykonanie boiska do koszykówki wraz z wyposażeniem w postaci nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej 310 m<sup>2</sup> wyposażone w jednosłupowe konstrukcje koszy wraz z tablicą epoksydową o wymiarach 90 x 120 cm z obręczą i siatką łańcuchową,
  - wykonanie mini boiska do piłki nożnej o powierzchni 448 m<sup>2</sup> wraz z siatką do bramek,
  - wykonanie boiska do piłki nożnej o powierzchni 2 187,8 m<sup>2</sup> wraz z bramkami,



- wykonanie boiska do piłki siatkowej o powierzchni 286 m<sup>2</sup> (siatki do siatkówki z kompletem antenek).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
302 000 zł	301 343,99 zł	99,78%

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 650 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 880 925 zł i został zrealizowany na poziomie 99,95%, tj. w wysokości 5 877 958,51 zł. Zrealizowane wydatki obejmują następujące zadania:

- 1. Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Pile** – w ramach realizacji zadania wieloletniego 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 pochwyty 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 koniec I kwartału 2016 r. W ramach realizacji zadania w 2015 roku zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowanego przedsięwzięcia oraz zrealizowano następujące prace: demontaż siedzisk i elementów betonowych, niwelacja terenu oraz ułożenie geowłókniny pod nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie tynków wewnętrznych wraz z malowaniem tunelu, izolacja zewnętrzna tunelu wraz z obsypaniem ziemią, wykonanie posadzek z płytek, wykonanie zadaszenia nad wejściem. W trakcie realizacji jest trybuna główna oraz montowane są prefabrykaty pod siedziska. W październiku podpisano umowę o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki kolejnego etapu realizacji zadania w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2015”. Dofinansowanie w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniesie 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 listopadzie 2015 r. podpisano umowę na roboty dodatkowe polegające na wykonaniu opaski z obrzeży betonowych w celu zabezpieczenia nawierzchni trawiastych przed spływem kory, piasku ze skarp, wykonaniu izolacji z papy i folii kubelkowej na remontowanym tunelu dla zawodników w celu zabezpieczenia przed napływem wód opadowych i przed uszkodzeniami mechanicznymi przy obsypywaniu ziemią, uzupełnianiu murków betonowych obłożonych piaskowcem jako uzupełnienie ciągłości murków w miejscu zlikwidowanych schodów, wykonaniu przyłącza wody do podlewania płyty boiska jako bezkolizyjne przejście pod nawierzchnią bieżni. Zakończenie robót dodatkowych zaplanowano na koniec I kwartału 2016 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 000 000 zł	1 999 589,85 zł	99,98%

2. **Przebudowa budynku przy ul. Sportowej – adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)** – planowana przebudowa obejmowała wymianę dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację całego budynku, wymianę i budowę wszystkich sieci oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb klubów sportowych, które w przyszłości będą korzystać z obiektu. Po ogłoszeniu



kolejnego przetargu ogłoszonego 26 stycznia 2015 roku, w lutym wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania z wykonawcą. Protokół odbioru końcowego podpisano 9 listopada 2015 r. – zakres wykonanych prac to: roboty ogólnobudowlane (ściany i ścianki, tynki wewnętrzne, podłóża i posadzki, docieplenie dachu i ścian zewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, roboty ziemne, krawężniki, podłóża i nawierzchnie), roboty sanitarne (instalacje wody zimnej i ciepłej, instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technicznego, instalacja wentylacji; instalacja kanalizacji sanitarnej; przyłącze wodociągowe; instalacje elektryczne). Dodatkowo na podstawie protokołu konieczności wykonano konstrukcje stalowe pod podczepianie worków treningowych, bokserskich; wykonano warstwy posadzkowe izolacyjne i betonowe w pomieszczeniach nie posiadających dostępu z zewnątrz oraz pokrycie na dachu w części budynku wyłączonej z zakresu robót, w którym znajdują się urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zadanie zostało ujęte w „Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego”; w maju 2015 roku złożono wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie z programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej i dnia 25 listopada Gmina Piła podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które wyniosło 342 300,00 zł.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 007 100 zł	1 006 578,82 zł	99,95%

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 m<sup>2</sup>,
- 20 szt. domków o powierzchni 61 m<sup>2</sup>,
- 10 szt. domków o powierzchni 72 m<sup>2</sup>.

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	2 816 919,54 zł	99,96%

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 zakupiono elementy bandy pneumatycznej, które spełniają wymogi Polskiego Związku Motorowego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
33 825 zł	33 825 zł	100,00%

5. **Zakup serwera wraz ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile** – zakupiono serwer oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Konieczność zakupu wynikała z awarii dotychczasowego serwera; funkcję serwera pełnił zastępczo komputer, który nie spełniał wymogów bezpieczeństwa informacji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
22 000 zł	21 045,30 zł	95,66%

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 200 000 zł i został zrealizowany na poziomie 12,41%, tj. w wysokości 24 821,40 zł. Zrealizowany 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 oraz 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. W ramach realizacji zadania w 2015 roku zawarto umowę na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji rozbudowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Piłe, z dokumentacją środowiskową i analizą rzeczowo-finansową dla całego przedsięwzięcia, przygotowaniem kompletnych wniosków wraz z załącznikami do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Umowa obejmuje również przeniesienie na Gminę Piła autorskich praw majątkowych do tego opracowania.





W marcu 2016 r. ogłoszono przetarg na usunięcie 153 drzew na terenie przy ul. Artura Grottgera oraz wykonanie nasadzeń zastępczych, zgodnie z decyzją Starosty Piłskiego nr ŚR.613.211.2015.V z dnia 01.02.2016 r.

Zrealizowany wydatek obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji środowiskowej wymaganej przepisami dla całego zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	24 821,40 zł	12,41%



## Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b>			<b>31 678 084,00</b>	<b>36 730 143,82</b>	<b>5 052 059,82</b>	<b>34 085 934,86</b>	<b>92,80%</b>
<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</i>			<i>1 500 000,00</i>	<i>1 110 000,00</i>	<i>-390 000,00</i>	<i>520 000,00</i>	<i>46,85%</i>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71002</b>	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Dokapitalizowanie INWEST-PARK Sp. z o.o.	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>-910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90095</b>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>590 000,00</i>	<i>-910 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Podwyższenie kapitału zakładowego MWiK Sp. z o.o. w Piłe	1 500 000,00	590 000,00	-910 000,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		<b>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>30 178 084,00</b>	<b>35 620 143,82</b>	<b>5 442 059,82</b>	<b>33 565 934,86</b>	<b>94,23%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>15 285 000,00</b>	<b>19 777 176,00</b>	<b>4 492 176,00</b>	<b>19 095 344,12</b>	<b>96,55%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 130 000,00</b>	<b>5 284 333,00</b>	<b>154 333,00</b>	<b>5 026 220,96</b>	<b>95,12%</b>
		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	0,00	-2 500 000,00	0,00	-
		Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich	2 330 000,00	4 534 333,00	2 204 333,00	4 439 669,26	97,91%
		Przebudowa ul. Towarowej w Pile	0,00	450 000,00	450 000,00	399 811,11	88,85%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 005 000,00</b>	<b>13 342 843,00</b>	<b>4 337 843,00</b>	<b>13 104 664,67</b>	<b>98,21%</b>
		Budowa części ul. Nowej i części ul. Wspólnej	300 000,00	300 000,00	0,00	272 313,17	90,77%
		Chodnik ul. Żeromskiego	0,00	17 000,00	17 000,00	16 989,68	99,94%
		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	0,00	-1 000 000,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ul. Karpackiej i przebudowę skrzyżowania typu rondo z ul. Wawelską	3 000 000,00	1 900 000,00	-1 100 000,00	1 863 301,26	98,07%
		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	146 163,81	73,08%
		Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kalina w Pile w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem	0,00	300 000,00	300 000,00	276 546,03	92,18%
		Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pile - I etap	2 335 000,00	3 665 843,00	1 330 843,00	3 665 137,87	99,98%
		Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia	0,00	70 000,00	70 000,00	33 041,00	47,20%
		Ul. Orła	2 170 000,00	1 986 000,00	-184 000,00	1 981 627,45	99,78%
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica	0,00	4 904 000,00	4 904 000,00	4 849 544,40	98,89%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964 458,49</b>	<b>83,87%</b>
		Budowa parkingu na 40 miejsc w rejonie ul. Cichej - Zamenhofs	300 000,00	300 000,00	0,00	257 308,66	85,77%
		Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2	300 000,00	300 000,00	0,00	297 667,65	99,22%
		Pasaż Pantaleona Szumana na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Kasprowicza - budowa ciągu pieszego z oświetleniem	250 000,00	250 000,00	0,00	125 503,29	50,20%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		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	283 978,89	94,66%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>162 568,03</b>	<b>68,59%</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>152 022,23</b>	<b>98,08%</b>
		Rewitalizacja nieruchomości gruntowej przy Al. Powstańców Wlkp. 75, zabudowanej budynkiem byłej hali bokserskiej	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		Wykonanie przyłączy elektrycznych dla budynków w obrębie ul. Kossaka i al. Powstańców Wlkp.	0,00	20 000,00	20 000,00	18 500,00	92,50%
		Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	0,00	45 000,00	45 000,00	43 522,23	96,72%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>10 545,80</b>	<b>12,86%</b>
		Wykupy terenów	0,00	82 000,00	82 000,00	10 545,80	12,86%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>500 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>43 480,92</b>	<b>86,96%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>500 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>43 480,92</b>	<b>86,96%</b>
		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	43 480,92	86,96%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>32 443,89</b>	<b>94,04%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>11 368,89</b>	<b>90,95%</b>
		Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	0,00	12 500,00	12 500,00	11 368,89	90,95%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 075,00</b>	<b>95,80%</b>
		Filmy promocyjne i spot telewizyjny	0,00	22 000,00	22 000,00	21 075,00	95,80%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>100 000,00</b>	<b>521 384,00</b>	<b>421 384,00</b>	<b>520 752,68</b>	<b>99,88%</b>
	<b>75403</b>	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>271 384,00</b>	<b>271 384,00</b>	<b>271 384,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dofinansowanie budowy budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	0,00	271 384,00	271 384,00	271 384,00	100,00%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 368,68</b>	<b>99,37%</b>
		Przebudowa monitoringu	100 000,00	100 000,00	0,00	99 368,68	99,37%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 476 300,00</b>	<b>896 410,00</b>	<b>-579 890,00</b>	<b>887 305,78</b>	<b>98,98%</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>476 000,00</b>	<b>24 972,00</b>	<b>-451 028,00</b>	<b>24 804,91</b>	<b>99,33%</b>
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 17	476 000,00	7 872,00	-468 128,00	7 872,00	100,00%
		Zakup zmywarki do Publicznego Przedszkola Nr 16	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Zakup zmywarki do Publicznego Przedszkola Nr 3	0,00	6 100,00	6 100,00	5 932,91	97,26%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 000 300,00</b>	<b>871 438,00</b>	<b>-128 862,00</b>	<b>862 500,87</b>	<b>98,97%</b>
		Modernizacja części budynku Zespołu Szkół Nr 3 w zakresie prac budowlano- instalacyjnych wraz z przebudową pomieszczeń na nowe funkcje	0,00	858 400,00	858 400,00	849 462,87	98,96%
		Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4	1 000 300,00	13 038,00	-987 262,00	13 038,00	100,00%
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,90</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup radiotelefonów wraz z dodatkowym wyposażeniem do ambulansu medycznego PWSZ im. Stanisława Staszica	0,00	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 561 870,00</b>	<b>11 870,00</b>	<b>-1 550 000,00</b>	<b>11 869,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	1 550 000,00	0,00	-1 550 000,00	0,00	-
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>11 870,00</b>	<b>11 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 869,50</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup alkometru dla Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 870,00	11 870,00	0,00	11 869,50	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>57 490,00</b>	<b>99,12%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 915,00</b>	<b>99,35%</b>
		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%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 575,00</b>	<b>99,06%</b>
		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%
		Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	40 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>243 600,00</b>	<b>5 166,00</b>	<b>-238 434,00</b>	<b>5 166,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>243 600,00</b>	<b>5 166,00</b>	<b>-238 434,00</b>	<b>5 166,00</b>	<b>100,00%</b>
		Termomodernizacja Żłobka Nr 1	243 600,00	5 166,00	-238 434,00	5 166,00	100,00%





Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 481 314,00</b>	<b>6 957 712,82</b>	<b>476 398,82</b>	<b>5 879 832,75</b>	<b>84,51%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>290 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>229 424,35</b>	<b>95,59%</b>
		Elementy małej architektury na terenach zielonych	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Żeromskiego - Wyszyńskiego - Wyspiańskiego - Orzeszkowej	240 000,00	240 000,00	0,00	229 424,35	95,59%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 255 417,82</b>	<b>2 255 417,82</b>	<b>2 131 400,21</b>	<b>94,50%</b>
		Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piły - KAWKA II	0,00	2 136 917,82	2 136 917,82	2 131 400,21	99,74%
		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	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	-
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 640,76</b>	<b>75,13%</b>
		Oświetlenie ul. Kukułczej	110 000,00	110 000,00	0,00	82 640,76	75,13%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 081 314,00</b>	<b>4 352 295,00</b>	<b>-1 729 019,00</b>	<b>3 436 367,43</b>	<b>78,96%</b>
		Budowa markowego produktu Wielkopolski - Pilska strefa aktywności	0,00	10 000,00	10 000,00	4 136,69	41,37%
		Budowa placu zabaw na ul. Śródmiejskiej w Pile	0,00	85 000,00	85 000,00	84 929,21	99,92%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Dokumentacja przyszłościowa	56 590,00	786 811,00	730 221,00	34 216,10	4,35%
		Ustawienie 4 wież lęgowych dla jerzyków na terenie miasta	120 000,00	120 000,00	0,00	71 728,68	59,77%
		Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”	1 774 346,00	1 465 545,00	-308 801,00	1 431 018,90	97,64%
		Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski - Pilska strefa aktywności”	4 130 378,00	1 884 939,00	-2 245 439,00	1 810 337,85	96,04%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 530 000,00</b>	<b>6 960 925,00</b>	<b>2 430 925,00</b>	<b>6 759 681,29</b>	<b>97,11%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>880 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856 901,38</b>	<b>97,38%</b>
		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	244 500,00	-55 500,00	244 243,64	99,90%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Modernizacja i oświetlenie boisk sportowych przy ul. Komuny Paryskiej-Kapucyńskiej	280 000,00	333 500,00	53 500,00	311 313,75	93,35%
		Rozbudowa zespołu boisk przy ul. Kamiennej	300 000,00	302 000,00	2 000,00	301 343,99	99,78%
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>5 880 925,00</b>	<b>2 230 925,00</b>	<b>5 877 958,51</b>	<b>99,95%</b>
		Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Pile	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 999 589,85	99,98%
		Przebudowa budynku przy ul. Sportowej - adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)	650 000,00	1 007 100,00	357 100,00	1 006 578,82	99,95%
		Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PLOTKI”	1 000 000,00	2 818 000,00	1 818 000,00	2 816 919,54	99,96%
		Zakup bandy pneumatycznej na stadion żużlowy przy ul. Bydgoskiej	0,00	33 825,00	33 825,00	33 825,00	100,00%
		Zakup serwera wraz ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile	0,00	22 000,00	22 000,00	21 045,30	95,66%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>24 821,40</b>	<b>12,41%</b>
		Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile	0,00	200 000,00	200 000,00	24 821,40	12,41%



### **3.3. Realizacja zadań majątkowych w ramach budżetu obywatelskiego w 2015 roku**

Budżet obywatelski to nieformalny zwrot określający wydzieloną część budżetu samorządu terytorialnego (najczęściej budżetu miasta), w ramach którego wyznaczona ogólnie kwota wydatków przeznaczona jest na inicjatywy i projekty inwestycyjne bezpośrednio zgłaszane przez społeczeństwo lokalne. Idea budżetu obywatelskiego wpisuje się w koncepcję społeczeństwa obywatelskiego i nadzoru publicznego<sup>78</sup>.

W 2015 roku już bezpośrednio w projekcie budżetu ujęto zadania wskazane przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych, łącznie na kwotę 3 000 000 zł.

Koncepcja budżetu obywatelskiego pojawiła się w budżecie Miasta Piły w 2013 roku, kiedy to w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisano zadanie pn. „Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Piły”. Było to przedsięwzięcie, którego kluczowym celem była realizacja inwestycji wyłonionych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.

Prace związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 rok rozpoczęto jeszcze w połowie 2014 roku. W okresie od 10 czerwca do 10 lipca 2014 roku do Urzędu Miasta Piły wpłynęły 304 wnioski, w ramach których zgłoszono 308 projektów. Podczas oceny wniosków zgłoszonych do Urzędu Miasta Piły Zespół Opiniujący kierował się zasadami zawartymi w *Zarządzeniu Nr 1064(112)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 czerwca 2014 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego miasta Piły na 2015 rok*. Zgłaszane zadanie musiał charakteryzować trwały cel publiczny oraz musiało być zlokalizowane na gruncie gminnym lub terenie w zarządzie gminy, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Zgłaszane zadania musiały być przedsięwzięciami jednorocznymi i miały dotyczyć poprawy lub nowego

---

<sup>78</sup>

<http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=667DCF4F24778F74C1257A710030C2E9&litera=B>



zagospodarowania przestrzeni miejskiej na terenie miasta Piły. Można było zgłaszać projekty inwestycyjne, modernizacyjne, dotyczące zagospodarowania przestrzeni. Warunki określone w regulaminie konsultacji spełniło w całości lub części 139 projektów, natomiast 169 projektów zostało negatywnie zweryfikowanych w całości. Zadania spełniające kryteria regulaminowe zostały przekazane do dalszej części procesu konsultacji, który rozpoczął się 1 sierpnia 2014 r. i trwał do 7 września 2014 r. Ostatecznie w ramach głosowania mieszkańcy zdecydowali o realizacji 12 przedsięwzięć rozmieszczonych na terenie całego miasta.

Wykaz zadań i kwoty wydatków poniesione na poszczególne zadania przedstawia tabela poniżej:

L.p.	Nazwa zadania	Osiedle	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Rozbudowa zespołu boisk przy ul. Kamiennej	Osiedle Gładyszewo	301 343,99 zł
2.	Budowa chodnika przy ul. Śniadeckich od al. Wyzwolenia do kotłowni MEC	Osiedle Jadwiżyn	186 740,59 zł
3.	Budowa części ul. Nowej i części ul. Wspólnej	Osiedle Koszyce	272 313,17 zł
4.	Przebudowa chodnika przy ul. Bydgoskiej od nr 150 do świateł na skrzyżowaniu z ul. Lutycką i ul. Lelewela	Osiedle Podlasie	146 163,81 zł
5.	Budowa parkingu na 40 miejsc w rejonie ul. Cichej – Zamenhofa	Osiedle Staszyce	257 308,66 zł
6.	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	Osiedle Śródmieście	283 978,89 zł
7.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Żeromskiego – Wyszyńskiego – Wyspiańskiego – Orzeszkowej	Osiedle Górne	229 424,35 zł



L.p.	Nazwa zadania	Osiedle	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
8.	Pasaż Pantaleona Szumana na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Kasprowicza – budowa ciągu pieszego z oświetleniem	Osiedle Górne	125 503,29 zł
9.	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	Osiedle Górne	244 243,64 zł
10.	Oświetlenie ul. Kukułczej	Osiedle Motylewo	82 640,76 zł
11.	Modernizacja i oświetlenie boisk sportowych przy ul. Komuny Paryskiej – Kapucyńskiej	Osiedle Zamość	311 313,75 zł
12.	Ustawienie 4 wież lęgowych dla jerzyków na terenie miasta	Osiedle Górne, Staszycy, Zamość	71 728,68
<b>Razem</b>			<b>2 512 703,58 zł</b>

Łączna kwota wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2015 roku wyniosła 2 512 703,58 zł, co stanowi 7,37% zrealizowanych wydatków majątkowych ogółem. W porównaniu do roku ubiegłego kwota zrealizowanych wydatków w ramach budżetu obywatelskiego jest wyższa o 63,79%, tj. o 978 569,83 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego zawarto w pkt. 3. ppkt. 3.2. Wydatki majątkowe.



### **3.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych gminy opracowują Wieloletnią Prognozę Finansową, która ma na celu bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, zwiększenie przejrzystości i przewidywalności polityki finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa to instrument strategicznego zarządzania finansami gminy. Zawiera nie tylko wartości liczbowe planowane do osiągnięcia, ale także wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w perspektywie długookresowej. Jest to zestawienie przedstawiające długookresową sytuację finansową gminy, ułatwiające kompleksową i długofalową ocenę kondycji finansowej gminy oraz analizę możliwości inwestycyjnych.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2015 – 2024 przyjęto Uchwałą Nr II/12/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2015 roku ustalając w niej m.in. wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2017. Przedsięwzięcia, zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych to wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Wykaz przedsięwzięć, który stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 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.

W trakcie realizacji budżetu w 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2015 – 2024 w zakresie planowanych przedsięwzięć ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2015 roku w związku:

- z aktualizacją wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu 2015 roku wprowadzonych w trakcie 2015 r.,
- z wprowadzaniem nowych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Piła oraz zmianami związanymi z przesunięciami czasowymi przedsięwzięć będących już w realizacji.



W trakcie 2015 roku ww. zmian dokonano 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,
- 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,
- Uchwałą Nr X/228/15 Rady Miasta Piły z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024,
- Uchwałą Nr XI/237/15 Rady Miasta Piły z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024,
- Uchwałą Nr XIII/269/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024.

Na podstawie art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Przez stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich należy rozumieć stosunek wszystkich poniesionych wydatków w czasie trwania inwestycji do planowanych łącznych nakładów, co umożliwia faktyczną ocenę przebiegu realizacji danego zadania wieloletniego.

Prezentowana informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich została przygotowana w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

W 2015 roku Miasto Piła realizowało 18 programów wieloletnich obejmujących różny czas realizacji. Analizę przedsięwzięć z uwzględnieniem stopnia zaawansowania poszczególnych zadań przedstawia tabela poniżej, natomiast szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięć zrealizowanych w 2015 roku zamieszczony został w pkt. 3.





Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia tabela poniżej.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2015 r.	Stopień realizacji planu [ % ]
		od	do			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>OŚWIATA I OCHRONA ZDROWIA</b>						
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Piłe	2013	2015	84 000	83 940	99,93%
Projekt Partnerski ERASMUS+ - Odnawialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń	Zespół Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Piłe	2015	2017	47 854	6 816	14,24%
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Piłe	Urząd Miasta Piły	2016	2018	3 670 000	0	-
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Piłe	Urząd Miasta Piły	2016	2018	3 670 000	0	-
Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Piłe	Urząd Miasta Piły	2016	2018	630 000	0	-
Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Piłe	Urząd Miasta Piły	2013	2017	2 500 000	867 599	34,70%
<b>DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA</b>						
Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej – Zapewnienie usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Piły	2011	2015	34 566 858	34 566 857	100,00%
Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska nr 2	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2012	2016	840 569	338 236	40,24%



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2015 r.	Stopień realizacji planu [ % ]
		od	do			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica - budowa i przebudowa centrum miasta w rejonie ulic 11 Listopada, 14 Lutego, M. Konopnickiej i Zygmunta Starego oraz Placu Staszica w celu ograniczenia ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa	Urząd Miasta Piły	2012	2018	14 867 792	13 007 336	87,49%
Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich - dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, chodniki, oświetlenie, ciągi pieszo-rowerowe, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji	Urząd Miasta Piły	2012	2015	5 489 756	5 395 092	98,28%
Ul. Orła - dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, zatoki autobusowe, mała architektura	Urząd Miasta Piły	2012	2015	3 462 301	3 457 929	99,87%
<b>KULTURA, SPORT I TURYSTYKA</b>						
Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski - Piłska strefa aktywności”	Urząd Miasta Piły	2014	2015	1 945 377	1 870 776	96,17%
Przebudowa budynku przy ul. Sportowej - adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2015	1 073 698	1 073 176	99,95%



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2015 r.	Stopień realizacji planu [ % ]
		od	do			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PLOTKI” - Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych, budowa domków drewnianych całorocznych, budowa zaplecza rekreacyjnego (siłownia napowietrzna, place zabaw), budowa ścieżek i dróg wewnętrznych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2015	8 397 964	8 396 867	99,99%
Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m	Urząd Miasta Piły	2015	2017	18 000 000	24 821	0,14%
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	2012	2016	7 713 371	5 212 961	67,58%
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>						
Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza, w tym: podatek VAT związany z realizacją zadania	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2015	6 916 314	6 909 795	99,91%
<b>INNE</b>						
Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”	Urząd Miasta Piły	2014	2015	1 608 264	1 573 738	97,85%

Programy wieloletnie realizowane są sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami, harmonogramami i planami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.



Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich nie zawsze jednak odzwierciedla rzeczywisty zakres danego przedsięwzięcia. Większość przedsięwzięć planowanych jest na kilka lat i ma zaplanowane różne limity wydatków w poszczególnych latach w zależności od harmonogramu i zakresu realizowanej inwestycji, stąd w przypadku niektórych przedsięwzięć zaobserwować możemy brak realizacji wydatków (m.in. zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile”, „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile” oraz „Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile”, w przypadku których limity wydatków planowane były od roku 2016) lub też niski stopień zaawansowania realizacji inwestycji (np. zadania „Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m” i „Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile”, których realizacja rzeczowa planowana jest w roku 2016 i latach następnych).



### 3.5. Zmiany w planie dokonane w trakcie roku budżetowego i wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ustalony w uchwale budżetowej plan wydatków łącznie wynosił 5 912 703 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zmniejszenie do kwoty 3 442 697 zł, tj. o 2 470 006 zł.

Ogólna kwota zrealizowanych wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej obejmuje:

- wydatki bieżące, które zrealizowano w wysokości 180 069,77 zł, tj. 98,46% planu po zmianach wynoszącego 182 889 zł,
- wydatki majątkowe, które zrealizowano w wysokości 3 241 356,75 zł, tj. 99,43% planu po zmianach wynoszącego 3 259 808 zł.

Wykaz programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i kwoty wydatków na poszczególne zadania przedstawia tabela poniżej.

<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Kwota zmian dokonanych w trakcie roku</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>wydatki ogółem</b>	<b>5 912 703,00</b>	<b>3 442 697,00</b>	<b>-2 470 006,00</b>	<b>3 421 426,52</b>	<b>99,38%</b>
w tym:					
<b>wydatki bieżące</b>	<b>7 979,00</b>	<b>182 889,00</b>	<b>174 910,00</b>	<b>180 069,77</b>	<b>98,46%</b>
<b>Dział 801, rozdział 80101</b> Projekt COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”	7 979,00	28 307,00	20 328,00	28 252,42	99,81%
<b>Dział 801, rozdział 80110</b> Projekt Partnerski ERASMUS+ - Odnawialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń	0,00	9 580,00	9 580,00	6 816,15	71,15%
<b>Dział 853, rozdział 85395</b> Projekt „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Piłe”	0,00	2,00	2,00	1,20	60,00%



<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Kwota zmian dokonanych w trakcie roku</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Stożenie realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<i>Dział 900, rozdział 90005</i> „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piła”	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 904 724,00</i>	<i>3 259 808,00</i>	<i>-2 644 916,00</i>	<i>3 241 356,75</i>	<i>99,43%</i>
<i>Dział 900, rozdział 90095</i>	<i>5 904 724,00</i>	<i>3 259 808,00</i>	<i>-2 644 916,00</i>	<i>3 241 356,75</i>	<i>99,43%</i>
Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”	1 774 346,00	1 449 469,00	-324 877,00	1 431 018,90	98,73%
Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski - Piłska strefa aktywności”	4 130 378,00	1 810 339,00	-2 320 039,00	1 810 337,85	100,00%

Szczegółowa realizacja wydatków w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej obejmowała następujący zakres rzeczowy i kwotowy:

**Nazwa projektu: *COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”***

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 979 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 28 307 zł i został zrealizowany w wysokości 28 252,42 zł. Zwiększenia środków na wydatki dokonano w związku z rozliczeniem roku 2014.

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. Zrealizowane wydatki obejmują koszty związane z organizacją wyjazdu do Grecji i Hiszpanii (koszty wyjazdu, zakup polis ubezpieczeniowych).

**Nazwa projektu: ERASMUS+ „Odnawialna przyszłość. Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń”**

Projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 2, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 9 580 zł i został zrealizowany w wysokości 6 816,15 zł. Środki wprowadzono uchwałą Nr XIII/270/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, w związku z zawarciem umowy na dofinansowanie projektu.

Na podstawie zawartej umowy finansowej nr 2015-1-DE03-KA219-013659 4 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Zespół Szkół Nr 2 przystąpił do projektu wraz ze szkołami z czterech europejskich państw: Niemiec, Turcji, Hiszpanii i Litwy. Projekt dotyczy zagadnień związanych z energią odnawialną. Pomysł projektu zrodził się z zaistniałej na świecie potrzeby dywersyfikacji dostaw energii ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej. Jego tematyka koreluje z zagadnieniem ochrony środowiska i skutkami globalnego ocieplenia. Celem współpracy między szkołami jest zwrócenie uwagi uczniów i środowisk w poszczególnych krajach na problemy z tym związane. Poprzez wykorzystanie możliwości technologicznych państw, uczniowie zaangażowani w projekt, będą poznawali sposoby pozyskiwania nowych źródeł energii, by chronić środowisko i świat. Na początku projektu uczniowie poszczególnych szkół partnerskich przedstawią sobie i regiony, z których pochodzą. Następnym zadaniem będzie znalezienie źródeł pochodzenia energii w miejscu zamieszkania uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych. Przygotowana zostanie prezentacja ukazująca elektronicznie produkujące różne typy energii, po czym uczniowie wykonają modele urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii, a dokumentacja fotograficzna zostanie przesłana każdemu z partnerów. W oparciu



o nadesłane ilustracje uczniowie poszczególnych szkół przeprowadzą doświadczenia z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych. Podczas wizyt partnerskich odwiedzane będą zakłady wytwarzające energię, sporządzana będzie dokumentacja fotograficzna oraz analizy sposobów pozyskiwania energii. Realizacja wydatków w 2015 r. obejmuje: koszty wyjazdu na Międzynarodowe spotkanie robocze w Hiszpanii (2 osoby) oraz koszty wynajmu samochodu w Hiszpanii. Od 16 do 20 listopada 2015 roku, grupa nauczycieli ze wszystkich szkół realizujących projekt, odbyła pierwsze spotkanie w celu opracowania i uszczegółowienia jego działań. Gospodarzem wizyty była hiszpańska szkoła z Valverde, stolicy wyspy El Hierro położonej na Oceanie Atlantyckim. Pierwsze spotkanie partnerskie projektu ukazało nowe technologie pozyskiwania energii odnawialnej. Kolejnym etapem działań będzie przyjęcie partnerskich szkół w Pile oraz zaprezentowanie pozyskiwania energii odnawialnej w naszym regionie i państwie.

**Nazwa projektu: „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”**

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, współfinansowany 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 upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 2 zł i został zrealizowany w wysokości 1,20 zł. Środki wprowadzono uchwałą Nr VIII/111/15 Rady Miasta Piły z dnia 26 maja 2015 r. w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu na podstawie pisma Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 12 maja 2015 r. nr WUP XXVII/138/922/12.35/2013. Projekt pt. „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile” realizowany był w latach 2008-2013.

**Nazwa projektu: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piła”**

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)”.

Plan wydatków ustalony został w uchwale budżetowej w kwocie 147 122 zł i zakładał finansowanie projektu w ramach środków własnych. Zarządzeniem Nr 93(53)15 z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok dokonano zmiany





sposobu finansowania wydatków w ramach projektu. W wyniku przeprowadzonych korekt w trakcie realizacji budżetu ostateczna kwota planu wydatków wyniosła 145 000 zł i została w całości wykorzystana na realizację „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piła”.

W ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucji Wdrażającej Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w dniu 10 listopada 2014 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piły”. Zgodnie z umową wsparcie w wysokości 85% całkowitych kosztów projektu udzielone zostało na działania nieinwestycyjne, w tym na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy wraz ze stworzeniem w gminie bazy danych pozwalającej na ocenę gospodarki energią w gminie, inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych, szkolenia dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem i wdrażaniem planów gospodarki niskoemisyjnej, informowanie i promocja zapisów wynikających z planów. PGN to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy. Głównym celem PGN jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, które musi być jasno zdefiniowane i mierzalne. Plan określa również, jak gmina zrealizuje wyznaczone cele. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piły został przyjęty Uchwałą nr X/161/15 Rady Miasta Piły z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piła”.

**Nazwa projektu: *Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Piłska strefa aktywności”***

Projekt współfinansowany środkami UE w ramach projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne.

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 130 378 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 810 339 zł i został zrealizowany w wysokości 1 810 337,85 zł. Zmiana planu wynikała z rozstrzygnięć postępowań przetargowych oraz



z podpisanego aneksu do umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Na podstawie podpisanej umowy nr UDA-RPWP.07.01.02-30-013/14-00 z dnia 10 lipca 2014 r. projekt uzyskał dofinansowanie środkami UE w ramach projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie 941 598,60 zł.

Realizację projektu zakończono w grudniu 2015 roku. Przedmiotem zadania było opracowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji II etapu budowy Piłskiej strefy aktywności.

W ramach zadania wykonano: program funkcjonalno-użytkowy, koncepcje, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację projektowo-kosztorysową, opracowania geodezyjne i geologiczne, analizę finansową, dokumentację środowiskową w zakresie obejmującym:

- rewitalizację 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 (w tym m.in. skate plaza z torem rolkowym, pumptrack, przyrządy do kalisteniki, siłownia zewnętrzna, ścieżka zdrowia, boiska sportowe) wraz z ciągami pieszo-rowerowymi, zatokami autobusowymi, parkingami i oświetleniem;
- budowę parku odkrywców wraz 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 (w tym m.in. oświetlenie terenu, ciągi pieszo-rowerowe, most zapewniający dojazd do starorzecza) oraz otwarcie skomunikowania starorzecza z rzeką Gwdą.

W 2015 r. wykonano również pokonkursową koncepcję architektoniczno-urbanistyczną budynku mediateki na pl. Zwycięstwa (innovacyjne, interaktywne multicum edukacyjno-kulturalne) z otoczeniem wraz z przeniesieniem na Gminę Piła autorskich praw majątkowych do tego opracowania.



Złożono także wnioski o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla zadania: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w ramach „Budowy markowego produktu Wielkopolski – II etap Piłskiej strefy aktywności”.

Złożony wniosek nie obejmuje budynku mediateki na pl. Zwycięstwa.

**Nazwa projektu: Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojсковych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”**

Projekt współfinansowany środkami UE w ramach projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne.

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 774 346 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 449 469 zł i został zrealizowany w wysokości 1 431 018,90 zł. Zmiana planu wynikała z rozstrzygnięć postępowań przetargowych oraz z podpisanego aneksu do umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Na podstawie podpisanej umowy nr UDA-RPWP.07.01.02-30-010/14-00 z dnia 9 kwietnia 2014 roku projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 955 103,10 zł. Zadanie dokumentacyjnie podzielono na trzy części:

- I część dokumentacji 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 dokumentacji 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 dokumentacji obejmuje: przebudowę i rozbudowę ulicy Na Leszkowie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową DP 1229P.

Zadanie zostało zakończone, w ramach realizacji zadania zostały wykonane dokumentacje techniczne: projekty budowlane, projekty wykonawcze, opracowania geodezyjne i geologiczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentacje kosztorysowe.

Dla poszczególnych części uzyskano decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wg poniższego zestawienia:

- przebudowa i rozbudowa ulicy Na Leszkowie,
- budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE oraz przebudowa i rozbudowa ul. Magazynowej,
- przebudowa i rozbudowa ulicy Walki Młodych,
- budowa drogi dojazdowej nr 1 i nr 2 (wyposażenie w infrastrukturę terenu inwestycyjnego przy ulicy Walki Młodych, budowa obiektu inżynierskiego przeprawy przez tory kolejowe trasy Piła – Poznań, wyposażenie w infrastrukturę terenu inwestycyjnego położonego pomiędzy torami do Poznania i Bydgoszczy),
- przebudowa i rozbudowa ulicy Wawelskiej;

oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla budowy drogi dojazdowej do nieruchomości po stronie wschodniej od obecnego przebiegu drogi krajowej nr 11.

Realizacja projektu umożliwiła Gminie Piła przygotowanie się do realizacji projektu wyposażenia w infrastrukturę techniczną i rozwoju strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020. Dzięki tym działaniom zrewitalizowanych i zaktywizowanych gospodarczo zostanie około 60 ha terenów poprzemysłowych. Stworzone zostaną warunki do lokowania nowych podmiotów gospodarczych, rozwoju rynku pracy i wzrostu ekonomicznego. Dzięki wykorzystaniu potencjału zrewitalizowanych terenów wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna miasta i regionu, pobudzając rozwój i wzrost gospodarczy.



### 3.6. 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 własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 587 000 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym<sup>79</sup> rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
3. 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.,
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, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 400 000 zł.

W 2015 roku rozdysponowano w ramach:

1. Rezerwy celowej na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe kwotę 18 050 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,

<sup>79</sup> Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.



- wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności przez Stowarzyszenie Miłośników Munduru poprzez organizację festynu integracyjnego „Dzień Miłośników Munduru” – 1 000 zł,
- wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla wolontariuszy Gminy Piła” – 5 000 zł,
- przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą pn. „Cukier pod kontrolą” – 2 450 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 6 950 zł.

2. Rezerwy celowej na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu kwotę 34 670 zł z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalne dla dwóch pracowników odchodzących z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 165 300 zł.

3. 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,
- 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 spółki „AQUA-PIL” – 215 072 zł.

Pozostałe rezerwy w trakcie roku nie zostały rozdysponowane.



#### 4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 19 648 605,54 zł, natomiast na realizację zadań powierzonych w wysokości 94 092 zł. W 2015 roku Gmina otrzymała **19 223 822,04 zł** w ramach dotacji na zadania zleczone i powierzone, tj. 97,37% planu po zmianach, jednocześnie wydatkując całość tych środków na realizację wskazanych.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie wydatków na dzień 13.12.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 290,10</b>	<b>33 280,96</b>	<b>99,97%</b>
	01095	Pozostała działalność	33 290,10	33 280,96	99,97%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 542,00</b>	<b>35 542,00</b>	<b>100,00%</b>
	70095	Pozostała działalność	35 542,00	35 542,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>33 550,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>99,25%</b>
	71035	Cmentarze	33 550,00	33 300,00	99,25%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>740 636,00</b>	<b>740 636,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	740 636,00	740 636,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>461 465,00</b>	<b>450 270,07</b>	<b>97,57%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 556,00	12 475,63	99,36%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	204 695,00	204 432,88	99,87%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	123 342,00	120 922,24	98,04%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 371,00	15 067,22	86,74%





Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie wydatków na dzień 13.12.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	103 501,00	97 372,10	94,08%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>509 945,44</b>	<b>491 094,58</b>	<b>96,30%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	281 218,89	276 710,90	98,40%
	80110	Gimnazja	215 269,34	209 058,93	97,12%
	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	13 457,21	5 324,75	39,57%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 833,00</b>	<b>8 832,50</b>	<b>99,99%</b>
	85195	Pozostała działalność	8 833,00	8 832,50	99,99%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 895 536,00</b>	<b>17 406 965,93</b>	<b>97,27%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	24 984,05	99,94%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 535 438,00	17 060 796,53	97,29%
	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.	144 259,00	141 645,60	98,19%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	21 303,40	76,08%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 549,00	34 547,37	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 910,00	110 889,00	99,09%
	85295	Pozostała działalność	16 380,00	12 799,98	78,14%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 900,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów	23 900,00	23 900,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>19 742 697,54</b>	<b>19 223 822,04</b>	<b>97,37%</b>



W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone i powierzone środki otrzymano m.in. na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- realizację projektu „*Remont mieszkań komunalnych zamieszkiwanych przez rodziny romskie w mieście Piła*” w ramach „*Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020*”,
- bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Gminy Piła,
- zadania związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego,
- aktualizację spisu wyborców,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Piły,
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, uczniów klas drugich szkół podstawowych i uczniów klas czwartych szkół podstawowych,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas pierwszych gimnazjów,
- wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
- realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „*Pozytywka*” w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne<sup>80</sup>,

---

<sup>80</sup> Dz. U z 2012 r., poz. 1059 ze zm.



- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi,
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- finansowanie realizacji rządowego programu mającego na celu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego w ramach pomocy repatriantom - rodzinie narodowości polskiej zamieszkałej w Republice Kazachstanu.



## **5. PRZYCHODY BUDŻETU**

W uchwale budżetowej Miasta Piły na 2015 rok nie planowano przychodów, a spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych planowano sfinansować w całości z nadwyżki dochodów nad wydatkami.

W trakcie realizacji budżetu ustalono przychody na poziomie 8 000 000 zł. Zmian tych dokonano następującymi uchwałami:

- 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 o finansach publicznych, tj. wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na rozchody budżetu 2015 roku,
- Uchwałą Nr XIII/270/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok zwiększono kwotę przychodów o 3 870 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na rozchody budżetu 2015 roku.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2015 roku zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 9 632 420,25 zł, tj. 120,41% planu (w tym na pokrycie deficytu wykorzystano 118 596,35 zł).



## **6. ROZCHODY BUDŻETU**

Plan rozchodów w uchwale budżetowej ustalony został na poziomie 8 000 000 zł. W trakcie 2015 r. zrealizowano rozchody na kwotę 8 000 000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozchody objęły:

1. spłatę kredytu w kwocie 3 000 000 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 3 000 000 zł, zaciągniętego w Banku PKO BP S.A., z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 281020407000013601902386 z dnia 12 października 2012 r.
3. wykup obligacji komunalnych serii B13 w kwocie 2 000 000 zł, wyemitowanych w 2013 roku na podstawie umowy z dnia 19 lipca 2013 r. z Bankiem PKO BP S.A.



## 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 2015 roku spłacono zadłużenie w wysokości 8 000 000 zł.

Zobowiązania Miasta na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015 r.	Spłacone raty do dnia 31.12.2015 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-6-
1	kredyty	44 000 000,00	6 000 000,00	38 000 000,00
2	obligacje	46 000 000,00	2 000 000,00	44 000 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>90 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>82 000 000,00</b>

Zadłużenie Miasta Piły na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiło 82 000 000 zł, co stanowi 31,89% zrealizowanych dochodów.

Od 2014 roku ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>81</sup> 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:

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami,
  - wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych,
  - potencjalnych spłat 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

<sup>81</sup> Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.



o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Gmina Piła bez trudu spełniła ustawowy wskaźnik spłat, który wyniósł 4,15% przy dopuszczalnym poziomie wynikającym z art. 243 ustawy o finansach publicznych – 4,25% (wyliczenie w oparciu o wykonanie za 2015 rok). Niewielka różnica wynika z wykonania budżetów lat poprzednich i obejmuje trudny okres w zakresie wpływów do budżetu. Przykładem jest tu 2012 rok, w którym wskaźnik mający wpływ na średnią arytmetyczną z trzech lat wyniósł tylko 1,28%, co wiązało się przede wszystkim z bardzo niskim wykonaniem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Miasto Piła nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

### **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 2015 roku kredyt spłacony został w wysokości 3 000 000 zł, do spłaty pozostała kwota 17 000 000,00 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 2015 roku kredyt spłacony został w wysokości 3 000 000 zł, do spłaty pozostała kwota 21 000 000,00 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 w latach 2015 – 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 trakcie 2015 roku wykupiono obligacje serii B13 o wartości 2 000 000 zł, pozostało do wykupu 21 800 000 zł.

- 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

Łączna kwota należności jednostek budżetowych na koniec 2015 roku wg sprawozdania Rb-27S wyniosła 31 946 941,31 zł i w porównaniu do 2014 roku była wyższa o 2 995 492,04 zł, tj. o 10,35%.

W stosunku do roku ubiegłego największy spadek należności odnotowano w *Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – 697 392,46 zł, tj. prawie o 10%, natomiast największy wzrost należności odnotowano w *Dziale 852 – Pomoc społeczna*, tj. o 3 225 738,62 zł.

Należności budżetowe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynikają głównie z tytułu:

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (należności związane ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego) – 10 426 795,21 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 8 530 361,89 zł, w tym m.in. z tytułu czynszu najmu lokali administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 8 138 826,58 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 3 874 444,37 zł,
- wpływów z usług – 2 919 308,82 zł, w tym m.in. z tytułu opłat za pobyt w *Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi* – 2 613 731,70 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek – 1 560 326,11 zł, w tym m.in. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz (598 709,26 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy i najmu (750 689,90 zł),
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 476 657 zł, w tym m.in. z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 227 974 zł,
- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 790 773,22 zł,



- wpływów z różnych dochodów – 640 150 zł, w tym m.in. z tytułu dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na poszczególnych obiektach sportowych i rekreacyjnych – 257 678,50 zł,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 630 176,48 zł.

Wymagalne należności budżetowe na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 26 510 807,13 zł i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o 3 402 589,57 zł, tj. o 14,72%. Największe zaległości występują w *Dziale 852 – Pomoc społeczna* i związane są ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, one też stanowią największą wartość zaległości, tj. 10 781 784,29 zł. W ubiegłym roku zaległości z tego tytułu wynosiły 7 640 258,08 zł, co oznacza wzrost o 3 321 526,21 zł. Wzrost ten związany jest m.in. z uchwaloną przez Sejm ustawą z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych<sup>82</sup>.

Zmiana ta wprowadziła m.in. nowy sposób podziału środków z odzyskanych od dłużników alimentacyjnych należności budżetu państwa. Dotychczas - w przypadku odzyskania należności, 20% tej kwoty stanowiło dochód własny gminy właściwej dla dłużnika, kolejne 20% - dochód własny gminy właściwej dla wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty i odsetki - dochód budżetu państwa. Zgodnie z nowelizacją ustawy całe 40% trafiać ma do jednej gminy - wierzyciela, bo to ona ponosi rzeczywiste koszty związane z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W związku z tym zaległości z tego tytułu wykazywane w sprawozdaniu stanowią obecnie 40% (a nie 20% jak w roku 2014) kwot należnych od dłużników alimentacyjnych. Dodatkowo kwoty odzyskiwane od dłużników według nowych przepisów zaliczane są przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a dopiero w ostatniej kolejności na sumę dłużną, co także ma znaczący wpływ na wielkość zaległości z tego tytułu.

Kolejną pozycją pod względem wielkości należności wymagalnych są zaległości z tytułu czynszu najmu lokali administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i wynoszą one 5 083 826,58 zł.

---

<sup>82</sup> Dz. U z 2015 r., poz. 1302



W celu jak najefektywniejszego gospodarowania należnościami prowadzone są systematyczne działania windykacyjne. W ramach tych działań stosowane są środki w postaci upomnień, wniosków egzekucyjnych, zawierane są ugody w sprawie spłaty zadłużenia w ratach oraz stwarzane są możliwości odpracowania długu w formie świadczenia rzeczowego.

Działania windykacyjne podejmowane są systematycznie i bez zbędnej zwłoki. Upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze niezwłocznie są sporządzane i oceniane zwłaszcza w zakresie przestrzegania terminowości ich wystawiania.

Szczegółowy opis podejmowanych działań windykacyjnych przedstawiono przy opisie realizacji dochodów.

Należności w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela poniżej:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<i>Jednostki budżetowe na podstawie sprawozdania Rb - 27S</i>				
1.	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>40 689,86</b>	<b>9 951,86</b>
		w tym odsetki naliczone	189,78	189,78
2.	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 988 633,04</b>	<b>7 883 009,13</b>
		w tym odsetki naliczone	1 361 995,90	1 361 995,90
3.	710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 460,88</b>	<b>23 015,13</b>
		w tym odsetki naliczone	703,47	703,47
4.	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 030,95</b>	<b>21 885,89</b>
		w tym odsetki naliczone	589,02	589,02
5.	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 988,96</b>	<b>37 638,96</b>



Lp.	Dział	Nazwa działu	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
6.	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 349 315,88</b>	<b>4 681 361,57</b>
		w tym odsetki naliczone	1 489 861,55	13 204,55
7.	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 582,36</b>	<b>0,00</b>
8.	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 802,28</b>	<b>62 283,74</b>
		w tym odsetki naliczone	6 173,34	6 173,34
9.	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 613 811,29</b>	<b>2 568 708,99</b>
10.	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 875 597,62</b>	<b>10 781 784,29</b>
		w tym odsetki naliczone	95 985,78	85 120,45
11.	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>402,83</b>	<b>402,83</b>
		w tym odsetki naliczone	42,23	42,23
12.	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 233,00</b>	<b>14 233,00</b>
13.	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>262 953,59</b>	<b>103 341,96</b>
		w tym odsetki naliczone	37 741,86	37 741,86
14.	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>613 438,77</b>	<b>323 189,78</b>
		w tym odsetki naliczone	56 296,92	56 296,92
<b>suma:</b>			<b>31 946 941,31</b>	<b>26 510 807,13</b>



## **9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA**

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie **12 666 538,18 zł** stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada na 2016 rok. W porównaniu do 2014 roku zobowiązania budżetu miasta w 2015 roku zmniejszyły się o 210 524,40 zł, tj. o 1,63%.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. nie wykazano zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela – zestawienie stanu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.12.2015 r.

Na ogólną kwotę zobowiązań 12 666 538,18 zł składają się:

- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących w wysokości 12 368 922,15 zł,
- zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych w wysokości 297 616,03 zł.

Zobowiązania z tytułu wydatków bieżących dotyczą głównie:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5 918 762,02 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych – 4 031 105,01 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (m.in. diety radnych, świadczenia z pomocy społecznej w ramach zasiłków) – 38 076,84 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, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów, podatek VAT) – 2 380 978,28 zł.



### Zestawienie zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.12.2015 r. (na podstawie sprawozdania Rb-28S)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2014 r.	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2015 r.	w tym						dynamika (5:4)	Zobowiązania wymagalne
					z tytułu wydatków bieżących	z tego:			z tytułu wydatków majątkowych			
						z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		z tytułu dostaw, robót, usług i inne		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	12,91	21,97	21,97	0,00	0,00	0,00	21,97	0,00	170,18%	0,00
2.	600	Transport i łączność	172 152,13	162 579,75	162 579,75	0,00	0,00	0,00	162 579,75	0,00	94,44%	0,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	641 841,06	618 261,13	618 261,13	194 469,60	120 592,46	916,42	302 282,65	0,00	96,33%	0,00
4.	710	Działalność usługowa	44 561,28	52 439,61	52 439,61	0,00	0,00	0,00	52 439,61	0,00	117,68%	0,00
5.	750	Administracja publiczna	1 467 351,34	1 381 574,27	1 381 574,27	760 407,41	473 352,26	32 330,00	115 484,60	0,00	94,15%	0,00
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 753,62	121 772,24	121 772,24	67 718,38	48 472,37	0,00	5 581,49	0,00	89,04%	0,00
7.	801	Oświata i wychowanie	7 216 020,59	7 384 677,45	7 384 677,45	4 018 500,68	2 757 753,21	316,00	608 107,56	0,00	102,34%	0,00
8.	851	Ochrona zdrowia	101 191,25	109 888,62	109 888,62	39 394,64	54 482,70	0,00	16 011,28	0,00	108,59%	0,00
9.	852	Pomoc społeczna	776 222,64	742 038,97	742 038,97	364 654,22	208 692,18	4 233,98	164 458,59	0,00	95,60%	0,00
10.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 012,21	131 423,08	131 423,08	69 144,31	47 768,00	0,00	14 510,77	0,00	101,09%	0,00
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 519,33	241 944,75	241 944,75	138 148,54	103 796,21	0,00	0,00	0,00	112,78%	0,00
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 975,90	1 029 886,53	1 028 902,53	146 149,15	128 937,90	0,00	753 815,48	984,00	89,48%	0,00
13.	926	Kultura fizyczna	825 448,32	690 029,81	393 397,78	120 175,09	87 257,72	280,44	185 684,53	296 632,03	83,59%	0,00
<b>suma:</b>			<b>12 877 062,58</b>	<b>12 666 538,18</b>	<b>12 368 922,15</b>	<b>5 918 762,02</b>	<b>4 031 105,01</b>	<b>38 076,84</b>	<b>2 380 978,28</b>	<b>297 616,03</b>	<b>98,37%</b>	<b>0,00</b>



Zobowiązania z tytułu wydatków bieżących wynikają z ustawowych terminów rozliczeń składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzanych do urzędów skarbowych oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Natomiast wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. dokonywana jest do końca marca 2016 r.

Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług wynikają z zaksięgowania w koszty faktur, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2016 r., a dotyczą poprzedniego okresu sprawozdawczego, tj. 2015 roku.

Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych dotyczą przede wszystkim realizacji zadania pn. Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Pile. Przedsięwzięcie zapisane jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły i okres jego realizacji obejmuje lata od 2012 roku do 2016 roku. Jednostką realizującą zadanie jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile.

Na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej, Prezydent Miasta Piły przekazał kierownikom jednostek uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin płatności wykracza poza 2015 rok, zarządzeniem Nr 43(3)15 z dnia 12 stycznia 2015 roku. W związku z powyższym odnotowano wartości zobowiązań (bez zobowiązań na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) niemieszczące się w planie na 2015 rok, a które stanowią wydatki 2016 roku w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 750, rozdział 75023 § 4260 – 17 217,92 zł,
- Dział 801, rozdział 80101 § 4260 – 173 809,40 zł,
- Dział 801, rozdział 80101 § 4300 – 2 247,86 zł,
- Dział 801, rozdział 80101 § 4520 – 4 810,09 zł,
- Dział 801, rozdział 80104 § 4260 – 62 089,74 zł,
- Dział 801, rozdział 80104 § 4520 – 1 853,61 zł,
- Dział 801, rozdział 80110 § 4260 – 116 249,33 zł,
- Dział 801, rozdział 80110 § 4300 – 6 144,57 zł,
- Dział 801, rozdział 80110 § 4520 – 5 299,59 zł,



- Dział 801, rozdział 80148 § 4260 – 12 303,07 zł,
- Dział 801, rozdział 80148 § 4520 – 993,92 zł,
- Dział 852, rozdział 85203 § 4300 – 1 075,41 zł,
- Dział 852, rozdział 85205 § 4360 – 90,00 zł,
- Dział 852, rozdział 85206 § 4360 – 613,40 zł,
- Dział 852, rozdział 85212 § 4300 – 1 409,21 zł,
- Dział 852, rozdział 85219 § 4260 – 9 130,47 zł
- Dział 852, rozdział 85219 § 4360 – 106,72 zł,
- Dział 852, rozdział 85228 § 4300 – 80 064,46 zł,
- Dział 853, rozdział 85305 § 4520 – 68,64 zł,
- Dział 900, rozdział 90015 § 4260 – 267 605,54 zł,
- Dział 926, rozdział 92604 § 4260 – 103 367,29 zł,
- Dział 926, rozdział 92604 § 6050 – 294 620,24 zł.