

**Zarządzenie Nr 700(269)16**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku**

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

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji za pierwsze półrocze 2016 roku, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Stanisława Staszica w Pile za pierwsze półrocze 2016 roku, w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile za pierwsze półrocze 2016 roku, w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do zarządzenia.

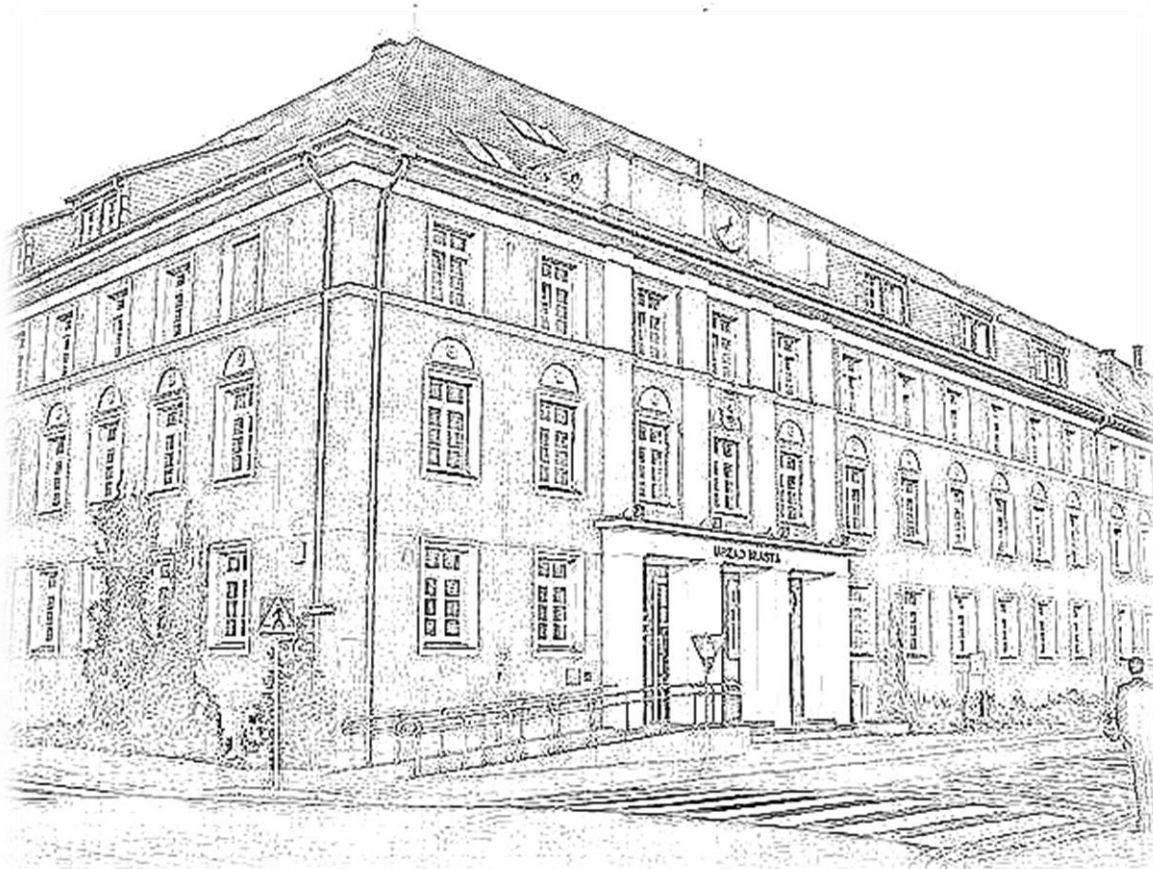
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY  
dr inż. Piotr Głowski



załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 700(269)16  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**



Piła, 30 sierpnia 2016 roku



## SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE .....	3
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	7
2.1. Dochody bieżące .....	10
2.2. Dochody majątkowe.....	81
3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	91
3.1. Wydatki bieżące .....	103
3.2. Wydatki majątkowe.....	211
3.3. 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 .....	276
3.4. Rezerwy .....	278
4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI.....	279
5. PRZYCHODY BUDŻETU .....	282
6. ROZCHODY BUDŻETU.....	283
7. ZADŁUŻENIE .....	284
8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA .....	287
9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA .....	289



## 1. INFORMACJE OGÓLNE

Wykonując postanowienia art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych<sup>1</sup> przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku.

Podstawę gospodarki finansowej Miasta Piły w 2016 roku stanowi uchwała Nr XIV/273/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu:

### **Dochody ogółem: 252 768 050 zł**

- dochody bieżące – 238 317 850 zł
- dochody majątkowe – 14 450 200 zł

### **Wydatki ogółem: 272 768 050 zł**

- wydatki bieżące – 233 970 000 zł
- wydatki majątkowe – 38 798 050 zł

### **Przychody: 30 000 000 zł**

### **Rozchody: 10 000 000 zł**

Ustalono deficyt budżetu Miasta w wysokości 20 000 000 zł planując jego pokrycie przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.

W trakcie I półrocza 2016 roku budżet był modyfikowany uchwałami Rady Miasta Piły, oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Piły, w granicach upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta. Łącznie w analizowanym okresie, Rada Miasta Piły podjęła 5 uchwał, natomiast Prezydent Miasta Piły wydał 7 zarządzeń.

---

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



W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Miasta Piły w trakcie I półrocza 2016 roku zwiększono o kwotę 35 598 421,81 zł, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

Poniżej przedstawiono wartości podstawowych elementów budżetu oraz wykaz zmian dokonanych w trakcie I półrocza 2016 roku przez Radę Miasta Piły i Prezydenta Miasta Piły:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Zmiany dokonane w trakcie I półrocza 2016 r. (+,-)</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
<b><i>I. Dochody ogółem:</i></b>	<b><i>252 768 050,00</i></b>	<b><i>288 366 471,81</i></b>	<b><i>35 598 421,81</i></b>	<b><i>142 388 287,52</i></b>	<b><i>49,38%</i></b>
– dochody bieżące	238 317 850,00	271 959 741,81	33 641 891,81	133 215 970,77	48,98%
– dochody majątkowe	14 450 200,00	16 406 730,00	1 956 530,00	9 172 316,75	55,91%
<b><i>II. Wydatki ogółem:</i></b>	<b><i>272 768 050,00</i></b>	<b><i>308 366 471,81</i></b>	<b><i>35 598 421,81</i></b>	<b><i>133 392 564,14</i></b>	<b><i>43,26%</i></b>
– wydatki bieżące	233 970 000,00	267 404 948,81	33 434 948,81	125 452 730,60	46,91%
– wydatki majątkowe	38 798 050,00	40 961 523,00	2 163 473,00	7 939 833,54	19,38%
<b><i>III. Przychody:</i></b>	<b><i>30 000 000,00</i></b>	<b><i>30 000 000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>11 513 823,90</i></b>	<b><i>38,38%</i></b>
<b><i>IV. Rozchody</i></b>	<b><i>10 000 000,00</i></b>	<b><i>10 000 000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>3 000 000,00</i></b>	<b><i>30,00%</i></b>
<b><i>V. Deficyt</i></b>	<b><i>-20 000 000,00</i></b>	<b><i>-20 000 000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>8 995 723,38</i></b>	<b><i>x</i></b>

Wprowadzone zmiany w budżecie Miasta Piły na 2016 rok wynikały przede wszystkim:

1. Po stronie dochodów:

- z wprowadzenia dotacji celowych na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie świadczeń wychowawczych z przeznaczeniem na realizację Programu „Rodzina 500 Plus”,



- 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 2016 r.,
  - z wprowadzenia środków z tytułu subwencji ogólnej na podstawie pisma nr ST3.4750.4.2016 Ministra Finansów z dnia 16 marca 2016 r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2016 rok,
  - 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 podpisaną umową nr OIS.09.03.00-00-298/13-00 tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację **Projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piła”**,
  - z wprowadzenia środków tytułem dotacji z Kancelarii Senatu w Warszawie na podstawie umowy nr 129 na realizację XXVII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”,
  - z pozyskania pomocy finansowej z innych gmin na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
  - z wprowadzenia środków w ramach dofinansowania z 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 zadań **Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – Rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”, Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”**.
2. Po stronie wydatków:
- z rozdysponowania otrzymanych dotacji celowych,
  - z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
  - z bieżących korekt wynikających ze statutowej działalności jednostek organizacyjnych Gminy Piła.



Niewielkie odchylenia wykonania, zarówno dochodów, jak i wydatków w stosunku do planu ustalonego na dzień 30 czerwca 2016 r. są uzasadnione. W zakresie dochodów ogółem realizacja na poziomie 49,38% spowodowana jest, z jednej strony ponadplanowym wykonaniem dochodów majątkowych (na poziomie 55,91%) oraz dochodów bieżących m.in. z tytułu z subwencji ogólnej i podatków lokalnych, a z drugiej strony mniejszym wykonaniem planu w zakresie dotacji celowej na wdrożenie i realizację Programu „Rodzina 500 Plus”.

Do 30 czerwca 2016 r. z budżetu państwa na realizację programu przekazano środki w wysokości 6 741 128 zł, tj. 22,59% planu wynoszącego 29 835 000 zł. Program „Rodzina 500 Plus” został wprowadzony w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.<sup>2</sup>

Natomiast wykonanie wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 133 392 564,14 zł, tj. 43,26% planu wynoszącego 308 366 471,81 zł. Na realizację wydatków poniżej 50% wpływ ma przede wszystkim wykonanie wydatków majątkowych, które zrealizowano na poziomie 19,38%. Realizacja wydatków majątkowych na takim poziomie wynika ze specyfiki procesów inwestycyjnych m.in. z konieczności przeprowadzania postępowań przetargowych związanych z realizacją planowanych inwestycji oraz harmonogramów realizacji inwestycji. W przypadku większości zadań inwestycyjnych realizacja rzeczowa następuje w trakcie I półrocza, natomiast realizacja finansowa odbywa się w trakcie II półrocza. Rzeczywista ocena realizacji inwestycji może zostać dokonana na koniec roku budżetowego.

---

<sup>2</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 195



## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan dochodów w uchwale budżetowej łącznie wynosił 252 768 050 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 288 366 471,81 zł, tj. o 35 598 421,81 zł.

Dochody ogółem za I półrocze wykonano na poziomie 49,38%. Łączne wpływy do budżetu zamknęły się w kwocie 142 388 287,52 zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku były wyższe o 11 876 328,80 zł.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- 1) dochody bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 133 215 970,77 zł, tj. na poziomie 48,98% planu po zmianach wynoszącego 271 959 741,81 zł. Najważniejsze ich źródła, stanowiące 65,54% wykonanych dochodów bieżących, dotyczą trzech grup dochodów, tj.:
  - a) wpływów z tytułu podatków, stanowiących 24 476 939,57 zł, tj. 18,37% wykonanych dochodów bieżących,
  - b) udziałów w podatkach budżetu państwa, stanowiących 32 439 305,88 zł, tj. 24,35% wykonanych dochodów bieżących,
  - c) subwencji ogólnych z budżetu państwa, stanowiących 30 398 438 zł, tj. 22,82% wykonanych dochodów bieżących.

Analiza wykonania dochodów bieżących za ten okres wskazuje na prawidłową ich realizację, w związku z czym wykonanie do końca roku nie powinno odbiegać od zaplanowanych wielkości. W przypadku niektórych planowanych do pozyskania źródeł – ich wykonanie okazało się ponadplanowe, a w innych – wystąpiło niewykonanie. Odchylenia w zakresie realizacji dochodów bieżących dotyczyły m.in. odsetek bankowych, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej. Dochody z tytułów wymienionych powyżej są nieprzypisane i trudne do oszacowania. Odchylenia dotyczące wykonania odsetek bankowych (pomimo zmniejszenia planu w stosunku do poprzedniego roku) wynikają przede wszystkim z terminów wpływu podatku VAT odzyskiwanego od prowadzonych inwestycji czy wykonania z tytułu wpływów z różnych dochodów w zakresie administracji publicznej oraz utrzymujących się niskich stóp procentowych. Odchylenia wystąpiły również w odniesieniu do wpływów z różnych dochodów w ramach





działalności w zakresie instytucji kultury fizycznej. Na niewykonanie w ramach wpływów z najmu i dzierżawy wpływ ma m.in. dokonanie w ramach części umów płatności w okresach przypadających w drugiej połowie roku. Stopień wykonania wpływów z różnych dochodów wynika m.in. ze zwrotów podatku VAT. Wartość możliwa do pozyskania uzależniona jest od terminów zafakturowania danej inwestycji oraz etapu jej realizacji. W II połowie 2016 r. dochód z tytułu zwrotu podatku VAT będzie dotyczył zadania „Wyposażenie nowo wybudowanych domków wypoczynkowych na terenie OTW Płotki” oraz „Zakup pojazdu o napędzie elektrycznym typu Melex – ZOS Górne”.

Istotny wpływ na poziom wykonania całości dochodów bieżących ma wykonanie dochodów z dotacji celowej na wdrożenie i realizację programu „Rodzina 500 Plus” na poziomie 22,59%. Program „Rodzina 500 Plus” został wprowadzony w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

2) dochody majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 9 172 316,75 zł, tj. na poziomie 55,91% planu po zmianach wynoszącego 16 406 730 zł – w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku wpływy te są wyższe o 3 526 952,95 zł. Wysokie wykonanie dochodów majątkowych wiąże się przede wszystkim z:

- wykonaniem wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło łącznie 7 502 046,57 zł, co daje ponad połowę założonego planu dochodów z tego źródła. Taka sytuacja wynika przede wszystkim z dużej liczby ogłoszonych przetargów na nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w I półroczu 2016 roku. Istotnym faktem jest zbycie atrakcyjnych nieruchomości pod zabudowę usługową i przemysłową, tj. w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marii Konopnickiej oraz al. Powstańców Wielkopolskich, a także sporej liczby działek pod zabudowę mieszkaniową.
- wpływem dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile – II etap”,
- wpływem części refundacji poniesionych wydatków na wykonanie zadań w ramach projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013:



- „Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – Rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”,
- „Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”.

Ponadto w II półroczu w ramach dochodów majątkowych planowane jest pozyskanie wpływów z tytułu:

- dotacji celowej z Powiatu Pilskiego na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki”,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego. Zaplanowany dochód dotyczy odszkodowania za przejęcie gruntów Gminy Piła pod poszerzenie pasa drogowego ul. Walki Młodych. Opłata ta dotyczy projektu pn. „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”.



## 2.1. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł łącznie 271 959 741,81 zł, zrealizowany został w wysokości 133 215 970,77 zł, tj. na poziomie 48,98% ustalonego planu.

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

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

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 426 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 19 592,81 zł i został zrealizowany na poziomie 98,42%, tj. w wysokości 19 282,54 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) – 115,89 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 19 166,65 zł. Środki dotacji za I okres płatniczy 2016 r. zostały wprowadzone do budżetu na podstawie:
  - pisma FB-I.3111.108.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z 26 kwietnia 2016 r.

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

Łączny plan ustalono w kwocie 1 062 000 zł i został on zrealizowany na poziomie 53,12%, tj. w wysokości 564 114,87 zł.

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

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast w I półroczu 2016 roku zrealizowano wpływy w wysokości 13 264,32 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- wpływy z tytułu kary umownej związanej z przekroczeniem terminu wykonania umowy  
– 13 264,32 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 012 000 zł i został zrealizowany na poziomie 53,90%, tj. w wysokości 545 455 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową przekazaną przez Powiat Piłski w wysokości 545 455 zł, stanowiącą 54,55% ustalonego planu. Wpływy te przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd na podstawie porozumienia z dnia 31 grudnia 2007 r.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 50 000 zł i zrealizowano go na poziomie 3,59%, tj. w wysokości 1 795,55 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kary pieniężnej za nienależyte wykonanie podbudowy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodników położonych na terenach gminnych wzdłuż ul. Królowej Jadwigi” – 357,04 zł,
- wpływy z tytułu opłaty rocznej za najem części nieruchomości położonej w Pile przy ul. Armii Krajowej (najem pasa drogowego na potrzeby związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu) – 181,78 zł,
- wpływy z tytułu kwoty uzyskanej w toku postępowania egzekucyjnego, z tytułu naprawy szkody wyrządzonej przestępstwami – kradzieżą kratak od ulicznych wpustów deszczowych. Łączna kwota zasądzona do zapłaty na rzecz Zarządu Dróg i Zieleni w Pile wynosi 6 150 zł. W I półroczu 2016 r. wyegzekwowano z tego tytułu kwotę 10 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki komornika – 24,01 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanych kar umownych w związku z przekroczeniem terminu wykonania umowy oraz odstąpienia od umowy – 1 222,72 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 3 600 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono w kwocie 22 088 024 zł i zrealizowano go na poziomie 50,93%, tj. w wysokości 11 250 133,68 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 17 099 698 zł i zrealizowano go na poziomie 45,77%, tj. w wysokości 7 826 671,67 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 7 508 136,26 zł, w tym:
  - 3 165 lokali mieszkalnych, w tym lokali w budynkach będących w całości własnością Gminy w liczbie 1 134 oraz lokale w budynkach stanowiących współwłasność Gminy w liczbie 2 031 – 5 469 036,17 zł,
  - lokali użytkowych w liczbie 374 – 1 909 551,01 zł,
  - garaży w liczbie 435 – 129 549,08 zł.

W relacji do końca 2015 roku liczba oferowanych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz garaży zmniejszyła się, co jest wynikiem m.in. sprzedaży w I połowie 2016 roku tych nieruchomości, ubytku 1 z garaży w wyniku spalenia, a przede wszystkim 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. Od chwili obowiązywania zapisów tego dokumentu złożono 513 wniosków o wykup lokalu. W I połowie 2016 r. przez dotychczasowych najemców wykupione zostały 92 lokale mieszkalne. W analogicznym okresie 2015 roku liczba wykupionych lokali mieszkalnych wynosiła 14. Szacuje się, że w II połowie 2016 roku sprzedanych będzie około 90 kolejnych nieruchomości, w tym lokali oraz pozostałych nieruchomości. Jednocześnie proces ten ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie się dochodów z tytułu opłat czynszowych.

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 Piłe.

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 Piłe:

- 3,88 zł dla 574 lokali,
- 3,68 zł dla 661 lokali,
- 3,22 zł dla 681 lokali,
- 2,76 zł dla 609 lokali,
- 2,27 zł dla 299 lokali,
- 1,66 zł dla 149 lokali,
- 0,83 zł dla 192 lokali (lokale socjalne, w tym 2 pomieszczenia tymczasowe).

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wyniosły 5 180 524,87 zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 96 698,29 zł mimo prowadzonych działań windykacyjnych. W ramach realizacji tego dochodu jednostka w trakcie roku prowadziła następujące działania: wysłano 625 szt. wezwań do zapłaty na łączną wartość 3 133 543,77 zł. Wystosowano 106 wezwań przedsądowych na łączną kwotę 221 537,68 zł. Przekazano do sądu 198 spraw na łączną kwotę 620 998,93 zł. Do komornika przekazano 105 wniosków egzekucyjnych na łączną kwotę 558 140,85 zł. Działania windykacyjne Miejskiego Zakładu Gospodarki



Mieszkaniowej w Piły skoncentrowane były na sprawnym reagowaniu na bieżące zaległości powstające w krótkim czasie. Konsekwentnie wypowiedzane były umowy najmu, zawierano ugody w sprawie spłaty zadłużenia w ratach oraz stwarzano możliwość odpracowania długu w formie wykonania prac porządkowych. W toku prowadzonych postępowań do 30 czerwca 2016 r. wyegzekwowano 222 883,30 zł, dodatkowo 42 najemców skorzystało z możliwości odpracowania długu łącznie na kwotę 78 653,56 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 237 452,58 zł, w tym:
  - otrzymane zwroty poniesionych kosztów sądowych – 17 345,51 zł,
  - otrzymane odszkodowanie za straty w wyniku pożaru – 1 229,18 zł,
  - wpłaty na fundusz remontowy – 169 730,61 zł,
  - zwroty niewykorzystanych zaliczek na wydatki z lat ubiegłych z sądów i od komorników – 17 143,99 zł,
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 379,17 zł,
  - zwrot podatku VAT za 2015 rok – 16 829 zł,
  - wpłacona kwota wadium z tytułu zorganizowanego przetargu na najem lokalu użytkowego (oferent zrezygnował z podpisania umowy) – 4 803 zł,
  - wpływy z tytułu kar naliczonych za nienależyte wykonanie usługi – 9 992,12 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz – 75 969,68 zł,
- wpływy z tytułu usług remontowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych wykonanych na koszt najemcy (m.in. wymiana części instalacyjnych) – 5 113,15 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 967 060 zł i zrealizowano go na poziomie 68,52%, tj. w wysokości 3 403 182,94 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 168 527,70 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 321 835,92 zł. Zaległości w opłatach na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą



- 977 659,10 zł (w tym kwota zabezpieczona hipotekami 29 677,59 zł). Umorzono 4 sprawy na kwotę 606,38 zł. W I półroczu 2016 roku wysłano 959 wezwań do zapłaty.
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień i wezwań do zapłaty za nieterminowe regulowanie należności za najem i dzierżawę nieruchomości oraz kosztów upomnień z tytułu braku wpłaty w terminie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 812 zł,
  - dochody w wysokości 886 506,69 zł z tytułu zawartych przez Gminę 896 umów na najem i dzierżawę terenów pod usługi handlu, stragany, kioski, parkingi, grunty orne, ogródki warzywne, garaże, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i kulturalnej oraz tablice reklamowe o łącznej powierzchni 3 092 083 m<sup>2</sup>. Wzrost liczby umów w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., jak również powierzchni objętej umowami wynika m.in. z zawarcia umów krótkoterminowych z przeznaczeniem pod ogródki letnie oraz bieżącego regulowania stanu prawnego nieruchomości przyległych. Na dzień 30 czerwca 2016 r. zaległości wyniosły 229 913,48 zł. W 2016 roku do dzierżawców wysłano 40 wezwań do zapłaty. Umorzono 3 sprawy (w tym jedna sprawa umorzona przez komornika i dwie sprawy umorzone decyzją Prezydenta Miasta Piły) na kwotę 2 463,56 zł. 17 spraw na kwotę 47 713,85 zł przekazano do postępowań komorniczych,
  - wpływy z tytułu wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości oraz wykonania świadectw charakterystyki energetycznej w kwocie 5 346,51 zł,
  - wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości – 19 395,90 zł,
  - wpływy z pozostałych dochodów, w tym zwrot kosztów zastępstwa procesowego na podstawie nakazów zapłaty wydanych w postępowaniach upominawczych i klauzulowych (w ramach dochodzenia należności z tytułu umów najmu lub dzierżawy), zwrot kosztów podziałów nieruchomości, zaokrąglenia podatku VAT, zwrot kosztów postępowania sądowego, zaliczenie wadiów na poczet dochodów z tytułu nieprzystąpienia stron do podpisania umów na najem nieruchomości w związku z wygranymi przetargami oraz zaliczenie do dochodów przedawnionych nadpłat – 758,22 zł.





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

Plan w tym rozdziale został ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 21 266 zł. Dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane na poziomie 95,36%, tj. w wysokości 20 279,07 zł. Wpływy te obejmują:

- zwrot wypłaconych odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych – 20 279,07 zł.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan ustalono w kwocie 1 483 625 zł i zrealizowano go na poziomie 50,79%, tj. w wysokości 753 588,89 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 000 zł, natomiast dochody zrealizowano na poziomie 16,31%, tj. w wysokości 489,42 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 – 488,76 zł,
- pozostałe odsetki w wysokości 0,66 zł.

### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 480 625 zł i zrealizowano go na poziomie 50,86%, tj. w wysokości 753 099,47 zł.

Zrealizowane dochody wypracowane w ramach działalności Cmentarza Komunalnego w Piły, 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 Piły,
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 Piły na cmentarzach komunalnych w Piły.

Zrealizowane dochody obejmują:



- wpływy z tytułu odpłatności za umieszczanie reklam na ogrodzeniu cmentarza oraz zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty – 1 624,80 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w budynku administracji cmentarzy komunalnych przy ul. Motylewskiej w Pile oraz najmu nieruchomości pod prowadzenie działalności gospodarczej (pawilon handlowy) – 10 120,02 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Pile w kwocie – 437 863,44 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na cmentarzu czyli pokładnego – 242 222,73 zł,
- wpływy ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych – 23 739,88 zł,
- wpływy z usług pozostałych (media użyczane dla wynajmujących pomieszczenia: energia elektryczna, woda, ogrzewanie, wywóz odpadów płynnych) uiszczane na podstawie refaktury – 3 771,99 zł,
- wpływy za udostępnienie ciągnika, młota udarowego – 2 924 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 960 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu za 2015 i 2016 rok oraz zaokrągleń podatku VAT – 29 872,61 zł.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan ustalono w kwocie 1 073 932 zł i zrealizowano go na poziomie 66,54%, tj. w wysokości 714 575,31 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 544 535 zł i został zrealizowany na poziomie 50,02%, tj. w wysokości 272 364,10 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z budżetu państwa – 272 268 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udzielenia informacji adresowej – 96,10 zł.



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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości (-) 8,35 zł. Kwota ta obejmuje zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne na rzecz radnych Miasta Piły, jak również podatek VAT zapłacony za grudzień 2015 r. oraz luty 2016 r. dotyczący poniesionych 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 518 764 zł i został zrealizowany na poziomie 84,40%, tj. w wysokości 437 823,93 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług świadczonych przez punkt ksero Urzędu Miasta Piły – 30,34 zł,
- wpływy od najemców pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Urzędu Miasta (m.in. zwrot za korzystanie z mediów – woda, odprowadzanie nieczystości, energia elektryczna, energia cieplna) – 2 699,57 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów, w tym:
  - wpływy z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zalania w pomieszczeniach Urzędu Miasta Piły, uszkodzenia samochodów osobowych będących na wyposażeniu Urzędu Miasta Piły, telefonów komórkowych, klawiatury monitoringu wizyjnego – 6 429,91 zł,
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 1 925,35 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu różnicy podatku VAT 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 zwroty za 2015 r. oraz styczeń 2014 r.) – 413 274 zł,
  - wpływy z tytułu nadpłaconych składek emerytalno-rentowych w części opłacanej przez pracodawcę za 2012 rok – 172,95 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu opłat z sądu rejonowego od wniesionych pozwów sądowych – 3 966 zł,



- wpływy z tytułu zaliczenia wadium na dochody w związku z odmową podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wygrywającego – 4 000 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek na wydatki komornika – 4 673,15 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych, zaokrągleń podatku VAT należnego i inne – 168,44 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu i makulatury – 477 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za media, energię elektryczną, ciepłą i inne – 7,22 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 633 zł i został zrealizowany na poziomie 11,32%, tj. w wysokości 1 203,90 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży albumów o Piłę przygotowanych z myślą o obchodach 500-lecia potwierdzenia nadania praw miejskich Piłę – 580,90 zł, w tym:
  - Album Piła 500 Rok Jubileuszowy 2013,
  - „Bajki o Piłę”,
  - Zarys Dziejów miasta Piły w latach 1945-2000,
- wpływy z tytułu odsetek zapłaconych od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z 2015 r. na realizację zadania pn. „Nauka dzieci i młodzieży kontrolowania własnych emocji poprzez trening i tresurę psów” – 3 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2015 r. na realizację zadania pn. „Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności” – 120 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z 2015 r. na realizację zadania pn. „Nauka dzieci i młodzieży kontrolowania własnych emocji poprzez trening i tresurę psów” – 500 zł.

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

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast zrealizowano go w wysokości 3 191,73 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów – 3 191,73 zł, w tym:



- zwrot przedpłat za media (woda, odprowadzanie nieczystości) poniesionych na rzecz rad osiedli – 215,47 zł,
- refundacja kosztów obsługi punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie porozumienia nr WO.031.40.2015 z dnia 15 października 2015 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Piła – 463,50 zł,
- zwroty kosztów sądowych – 2 512,76 zł.

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

Łączny plan dochodów został ustalony na poziomie 60 561 zł i zrealizowany w 87,59% tj. w wysokości 53 044,83 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 640 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 53 672 zł i został zrealizowany na poziomie 86,36%, tj. w wysokości 46 352 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową w kwocie 46 352 zł na podstawie:
  - pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3101–32/15 z dnia 16 października 2015 r., z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2016 roku,
  - pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3101–7/16 z dnia 21 marca 2016 r., z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2016 roku oraz zakup nowych urn wyborczych dla wyposażenia 41 lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Piły (uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych<sup>3</sup>).

---

<sup>3</sup> M. P. z 2016 r. poz. 312



***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 6 889 zł i został zrealizowany na poziomie 97,15%, tj. w wysokości 6 692,83 zł. Dochód w tym rozdziale stanowi dotację celową otrzymaną:

- na podstawie pisma DPL – 3101–2/16 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile z dnia 20 stycznia 2016 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w dniu 7 lutego 2016 r. wyborów uzupełniających do Rady Miasta Piły.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Łączny plan dochodów ustalono na poziomie 40 000 zł i zrealizowano w 26,84% tj. w wysokości 10 735,80 zł.

***75412 Ochotnicze straże pożarne***

Plan dochodów w tej podziale klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast w trakcie I półrocza 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości 377 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu zwrotu części zapłaconej składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za niewykorzystany okres – dotyczy samochodu będącego w posiadaniu Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Pile – 377 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 40 000 zł i został zrealizowany na poziomie 25,90%, tj. w wysokości 10 358,80 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską – 8 806,01 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku zaległości z tego tytułu stanowiły wartość 40 429,08 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrot zaliczki na wydatki komornika – 984,08 zł,
- zwroty z tytułu kosztów upomnień – 568,71 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 124 709 469 zł i został on zrealizowany w 48,20% tj. w wysokości 60 109 363,54 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 208 000 zł i został zrealizowany na poziomie 39,55%, tj. w wysokości 82 268,22 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 – 81 267,39 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Dla tej pozycji plan nie został ustalony, natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 1 000,83 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 38 537 640 zł i został zrealizowany na poziomie 47,71%, tj. w wysokości 18 386 941,13 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego kwota wykonania jest wyższa o 485 281,24 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 16 630 485,98 zł. Według złożonych deklaracji zarejestrowanych było 466 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości, nastąpił spadek o 65 podmiotów w relacji z 2015 rokiem. Różnice w liczbie podmiotów według złożonych deklaracji w relacji z 2015 rokiem związane są z błędnie złożonymi deklaracjami poprzez wypełnienie ich na nieaktualnych formularzach oraz zastosowanie nieprawidłowych stawek podatkowych (od 2016 roku obowiązują formularze i stawki podatkowe określone



uchwałami Rady Miasta Piły). Istotne znaczenie miały liczne zmiany podmiotowe w 2015 roku, czego konsekwencją jest zmniejszenie liczby kart podatkowych, a także prowadzone postępowania podatkowe wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji podatkowych.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zaległości wyniosły 1 066 195,62 zł. Wystawiono 18 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 246 711,17 zł. W opisywanym okresie wydano 6 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 231 675 zł, odsetki 4 316 zł, w tym m.in. dla Gminy Piła 2 decyzje o umorzeniu płatności – należność główna 1 638 zł. Wysłano 1 wniosek o wpis do hipoteki na kwotę 58 766 zł. Należności objęte hipoteką na 30 czerwca 2016 r. wyniosły 58 766 zł.

Duże znaczenie dla 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>4</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 2016 rok określa Uchwała Nr XIII/266/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości<sup>5</sup>.

## 2. Podatek rolny:

Wpływy z tytułu podatku w I połowie 2016 roku stanowiły kwotę 2 551 zł (według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania podatku było 18 podmiotów). Stawka podatku uwarunkowana jest średnią ceną skupu żyta na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Dz. Urz. UE L Nr 352, poz. 1 z 24 grudnia 2013 r.

<sup>5</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 7728

<sup>6</sup>M.P. z 2015 r. poz. 1025





3. Podatek leśny:

W I połowie 2016 roku do budżetu miasta wpłynęło 79 593 zł z tego tytułu. Według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania tego podatku było 11 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 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.<sup>7</sup>

4. Podatek od środków transportowych:

Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w I połowie 2016 roku wyniosły 1 326 443,81 zł. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiła 4 470 zł. W 2016 roku wysłano 6 upomnień i wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 44 793 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku wykonanie jest wyższe o 49 079,17 zł. Stawki podatku na 2016 rok określa Uchwała Nr XIII/267/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych<sup>8</sup>.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 107 637,17 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

6. Wpływy z różnych opłat:

Wykonane dochody w kwocie 457,20 zł stanowiły zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników.

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 77 791,97 zł.

8. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości za 2015 rok (uzupełnienie wniosku – 50%) uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 161 981 zł.

---

<sup>7</sup>M.P. z 2015 r. poz. 1028

<sup>8</sup>Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 7729



**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 11 107 779 zł i został zrealizowany na poziomie 59,40%, tj. w wysokości 6 597 468,83 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku wykonanie tego dochodu jest wyższe o 591 064,07 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 4 255 452,96 zł. Według ilości wydanych decyzji zarejestrowanych było 20 165 kart podatkowych. W porównaniu do 2015 roku liczba podmiotów spadła o 236. Różnice w liczbie podmiotów według złożonych deklaracji w porównaniu z 2015 rokiem związane są ze zmianami przepisów podatkowych, w wyniku których nie wydaje się decyzji jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) – w 2016 roku jest to kwota 6,10 zł.

Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosła 3 070 260,59 zł. Wysłano 1 641 upomnień oraz wystawiono 339 tytułów wykonawczych. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 191 621,50 zł. Wydano 4 decyzje o umorzeniu zaległości – należność główna 1 545 zł. Wysłano 12 wniosków o wpis do hipoteki na kwotę 88 769,04 zł. Należności objęte hipoteką w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. wyniosły 87 704,06 zł (obejmują 9 wniosków). Wydano 2 decyzje o rozłożeniu podatku na raty – należność główna – 52 312,79 zł, odsetki – 3 727 zł. Stawki podatku na 2016 rok określa Uchwała Nr XIII/266/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości<sup>9</sup>.

2. Podatek rolny:

Dochody uzyskane z tego tytułu w I połowie 2016 roku wyniosły 29 119,54 zł. Według wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 440 podatników. Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną skupu żyta

<sup>9</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 7728



na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016<sup>10</sup>.

3. Podatek leśny:

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 1 170 zł; w I połowie 2016 roku wpłynęło 623 zł z tego tytułu. Według ilości wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 30 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 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.<sup>11</sup>

4. Podatek od środków transportowych:

Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w I połowie 2016 roku zrealizowano na poziomie 54,85%, tj. w wysokości 296 607,38 zł. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiła 106 406,07 zł. W I połowie 2016 roku wysłano 51 upomnień oraz wystawiono 25 tytułów wykonawczych na kwotę 189 337,32 zł. Nie wydano żadnej decyzji o rozłożeniu podatku na raty. Stawki podatku na 2016 rok określa Uchwała Nr XIII/267/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych<sup>12</sup>.

5. Podatek od spadków i darowizn:

Dochody zrealizowano w kwocie 119 774,29 zł, co stanowi 29,94% 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 XIII/265/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej na 2016 rok<sup>13</sup>. Dochody z tego tytułu ukształtowały się na poziomie niższym niż w I połowie 2015 roku o 50 773 zł i wyniosły 309 667 zł, tj. 34,41% planu. Pomimo zmniejszenia planu w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wpływy z tego tytułu kształtują się na niskim poziomie m.in. ze względu na zmniejszenie wysokości dziennych stawek

<sup>10</sup>M.P. z 2015 r. poz. 1025

<sup>11</sup>M.P. z 2015 r. poz. 1028

<sup>12</sup>Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 7729

<sup>13</sup>Dz. U. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 7727



o 50% w styczniu i lutym 2016 r. zgodnie z wymienioną powyżej uchwałą. W pozostałych miesiącach wysokość stawek została utrzymana na poziomie określonym w Uchwale Nr XXVII/319/04 Rady Miasta Piły z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie opłaty targowej (ze zm.).

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych:  
Zrealizowane dochody stanowią 59,51% zaplanowanych wpływów, tj. 1 547 384,05 zł.  
Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.
8. Zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników na kwotę 12 479,08 zł.
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 26 361,53 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 342 416 zł i został zrealizowany na poziomie 59,93%, tj. w wysokości 2 602 597,48 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Opłatę skarbową:  
Pobiera się ją od czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, składanych pełnomocnictw. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 455 922,99 zł i jest to kwota wyższa o 24 057,03 zł od wielkości wykonania za I połowę 2015 roku.
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:  
Kwota wnoszonej opłaty zależna jest od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Do budżetu wpłynęło 1 320 207,88 zł z tego tytułu. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<sup>14</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 Pile.
3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:
  - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów:  
Do 30 czerwca 2016 roku budżet miasta zasiliły środki w kwocie 815 880,61 zł, z czego:

---

<sup>14</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 487



- wpływy za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta – 708 282,56 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.

W I połowie 2016 roku wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych wyniosły 171 131,97 zł, natomiast dróg gminnych 537 150,59 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 – 107 598,05 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<sup>15</sup>.

4. Zrealizowane w 2016 roku wpływy za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 2 380 zł.
5. Zwrot kosztów wysłanych upomnień – 3 586,40 zł.
6. Zwrot kosztów wysłanych upomnień, w tym dotyczących zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 81,20 zł.
7. Wpływy z tytułu udostępnienia danych komornikowi – 45 zł.
8. Wpływy z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Pile zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego<sup>16</sup>.

<sup>15</sup>Dz. U. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 3022

<sup>16</sup>Dz. U. z 2015 r. poz. 180



W I półroczu 2016 roku zaewidencjonowano wpływy dotyczące trzech ślubów (opłata za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego wynosi 1 000 zł) – 3 000 zł.

9. Wpływy z tytułu opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej – 40 zł.
10. Odsetki od nieterminowych wpłat dotyczących wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów na parkingach płatnych niestrzeżonych – 1 453,37 zł,
11. Wpływy z tytułu zaokrąglenia kwot należności pieniężnych w tytule wykonawczym – 0,03 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 782 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty z tytułu kar porządkowych nałożonych w związku z brakiem stawiennictwa na wezwanie zgodnie z art. 262 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa<sup>17</sup> – 741,20 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczących kar porządkowych – 40,80 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 70 513 634 zł i został zrealizowany na poziomie 46%, tj. w wysokości 32 439 305,88 zł. W porównaniu z I połową 2015 roku wykonanie tego dochodu jest wyższe o 383 189,16 zł. W analizowanym okresie 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 29 408 955 zł, tj. 46,30% planu. Minister Finansów pismem z dnia 16 marca 2016 r. dokonał zwiększenia kwoty planowanych dochodów z tego tytułu o 250 695 zł. Ustalony plan pozostawiono jednak na niezmiennym poziomie wynikającym z pisma nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze

---

<sup>17</sup>Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.



gminy, tj. w wysokości 63 513 634 zł. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 r. wynosi 37,79%. W I połowie 2016 roku wpływy z tego tytułu są mniejsze ze względu na odliczenia podatkowe.

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 3 030 350,88 zł. Plan zapisany w uchwale budżetowej ustalony został w kwocie 7 000 000 zł i wykonany na poziomie 43,29%. W porównaniu do I półrocza 2015 r. wpływy z tego tytułu są niższe o 1 413 907,84 zł.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączny plan ustalono w kwocie 50 204 993 zł i zrealizowano go na poziomie 60,71%, tj. w wysokości 30 480 843 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 46 647 445 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 47 631 496 zł i został zrealizowany na poziomie 61,54%, tj. w wysokości 29 311 688 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji w kwocie 29 311 688 zł, której plan został ustalony na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 984 051 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.4.2016 Ministra Finansów z 16 marca 2016 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na 2016 rok z dnia 25 lutego 2016 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016<sup>18</sup>. Wprowadzenie dodatkowych rozdziałów 80149 i 80150 w ramach subwencji

---

<sup>18</sup> Dz. U. z 2015 r., poz. 2199



związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży nadało części subwencji charakter dotacji celowej. W 2016 roku kwota ta wyniosła 8 008 387 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 400 000 zł i został zrealizowany na poziomie 17,24%, tj. w wysokości 68 977,51zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki bankowe –48 400,40 zł,

Na niskie wykonanie tego dochodu wpływ miały przede wszystkim decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące utrzymywania stóp procentowych na niskim poziomie, co w znaczący sposób wpłynęło na niski poziom oprocentowania rachunków bankowych,

- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym dotyczącym projektu pn. „Erasmus+”, realizowanym przez Publiczne Przedszkole Nr 7 w Pile oraz Zespół Szkół Nr 2 w Pile – 318,34 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dodatkowego przejścia dla pieszych przez ulicę 500 Lecia Piły na wysokości sklepu KAUF LAND związanego z inwestycją pn. „Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły” – 10 000 zł,
- wyrównanie opłaty produktowej za lata 2006-2013 – 8 676,41 zł,
- refundację świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy, wypłaconego przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu – 1 582,36 zł. Dochód ten dotyczy decyzji wydanych w listopadzie 2015 roku.

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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody wykonano w wysokości 13 427,49 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 2 173 497 zł i został zrealizowany na poziomie 50%, tj. w wysokości 1 086 750 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji, której plan został ustalony na podstawie pisma Ministra Finansów numer ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.

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

Łączny plan ustalono w kwocie 10 218 668 zł i zrealizowano go na poziomie 50,31%, tj. w wysokości 5 141 013,38 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 326 606 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 341 458 zł i zrealizowano go na poziomie 65,02%, tj. w wysokości 222 012,98 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych opłat, w tym z tytułu odpłatności za wydane duplikaty świadectw szkolnych, kart rowerowych, legitymacji uczniowskich oraz nauczycielskich – 1 413,20 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (zwroty za zużytą energię elektryczną przez węzły ciepłownicze oddane w użyczenie na podstawie umów zawartych z Miejską Energetyką Ciepłą Piła Sp. z o.o., wpłaty za czynsze mieszkaniowe oraz pozostałe) – 119 458,55 zł.
- wpływy z usług, w tym m.in. z wpłat za zimowisko, zakwaterowanie uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły – 46 899,30 zł. Realizacja tego dochodu na poziomie wyższym niż planowano wynika z większej niż zakładano liczby uczestników Turnieju.
- odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu pomieszczeń – 39,34 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 53 902,59 zł w tym:



- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz wpływy za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 35 288,45 zł,
  - wpływy z tytułu przyznanego odszkodowania na rzecz dwóch szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 12 i Szkoła Podstawowa Nr 5) – 17 095,95 zł,
  - wpłaty rodziców uczniów za zniszczone podręczniki szkolne – 49,50 zł,
  - wpłata Kuratorium Oświaty w Poznaniu na organizację przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Pile etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego – 541,29 zł,
  - wpłata byłego nauczyciela z tytułu zwrotu uzyskanego dofinansowania do studiów podyplomowych – 927,40 zł.
- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny od Spółki Wodno-Ściekowej w Pile na organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły – 300 zł.

### ***Rozdział 80104 Przedszkola***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 646 044 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 6 837 929 zł i został zrealizowany na poziomie 50,64%, tj. w wysokości 3 462 428,93 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.) – 2 100,52 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu – 484 759,12 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 901 545,47 zł,
- wpływy z usług w tym wpływy z opłaty za żywienie pracowników oraz pozostałe wpływy (zapłata zaległości za przedszkola za lata ubiegłe) – 21 087,99 zł,
- odsetki od nieterminowych i zaległych opłat za przedszkole – 519,18 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, zwrot kosztów za zużyta energię elektryczną,



zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego od zaległości z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu wypłaconych odszkodowań – 7 731,02 zł,

- wpływy z tytułu zwrotu dotacji z 2015 r. dotyczącej zwrotu kosztów pobytu dziecka w przedszkolu publicznym na terenie innej gminy będącego mieszkańcem Piły – 188,69 zł,
- wpływy z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ na podstawie umowy finansowej nr 2016-1-PL01-KA101-024425 z dnia 8 czerwca 2016 r. dla projektu pt. „Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz” w ramach Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Program jest realizowany od 1 czerwca 2016 r. przez Publiczne Przedszkole nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile, a data jego zakończenia planowana jest na 31 maja 2018 r. – 78 376,32 zł. Celem projektu jest poprawa jakości pracy przedszkola i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli na bazie doświadczeń europejskich,
- wpływy z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na podstawie pisma FB-I.3111.111.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z 29 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. – 1 650 851 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do pilskich przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami w wysokości 315 269,62 zł, w tym:
  - Gmina Chodzież – 4 630,44 zł,
  - Gmina Miejska Chodzież – 8 176,77 zł,
  - Gmina Trzcianka – 38 864,82 zł,
  - Gmina Tarnówka – 9 260,88 zł,
  - Gmina Ujście – 32 981,50 zł,
  - Gmina Białośliwie – 4 630,44 zł,
  - Gmina i Miasto Krajenka – 22 211,25 zł,
  - Gmina Szydłowo – 145 248,09 zł,
  - Gmina Wyrzysk – 4 630,46 zł,
  - Gmina Kaczory – 32 413,08 zł,
  - Gmina Wałcz – 5 276,23 zł,
  - Gmina Miejska Wałcz – 3 472,83 zł,



- Gmina Złotów – 3 472,83 zł.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 398 191 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 435 876 zł i został zrealizowany na poziomie 44,58%, tj. w wysokości 194 299,44 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 12 000 zł otrzymaną na podstawie pisma FB-I.3111.134.2016.7 Wojewody Wielkopolskiego z 23 maja 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,
- wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych oraz wpłaty za legitymacje nauczycielskie) – 1 375,99 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach (w tym m.in. zwroty za zużyty energię elektryczną przez węzły ciepłownicze oddane w użyczenie na podstawie umów zawartych z Miejską Energetyką Ciepłą Piła Sp. z o.o., wpływy z tytułu wpłat za czynsze mieszkaniowe) – 136 703,22 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) – 24 298 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu pomieszczeń – 494,28 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 2015 roku zasiłku chorobowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wpłaty rodziców uczniów za zniszczone podręczniki szkolne, zwrot kosztów sądowych związanych



z dochodzeniem roszczenia dokonania naprawy placu zabaw powstałego w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół Nr 3) – 19 427,95 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 603 405 zł i został zrealizowany na poziomie 48,23%, tj. w wysokości 1 255 506,20 zł. Kwota ta stanowi dochód z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych.

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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 6 765,83 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>19</sup> egzekwowane w trybie art. 64 §1, art. 119 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji<sup>20</sup> – 1 280 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym opłata egzekucyjna w kwocie 123 zł,
- dotację otrzymaną z gmin na podstawie zawartych porozumień, dotyczących zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w wysokości 4 585,67 zł, w tym:
  - Gmina Rogoźno – 2 530,41 zł,
  - Gmina Szamocin – 629,79 zł,
  - Gmina Szydłowo – 1 425,47 zł.
- dotację otrzymaną z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na podstawie porozumienia, dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w wysokości 777,16 zł.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan został ustalony w kwocie 615 721 zł i zrealizowany na poziomie 41,99%, tj. w wysokości 258 541,37 zł.

<sup>19</sup> tj. Dz. U z 2015 r., poz. 2156 ze zm.

<sup>20</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 599



### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 298 015 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 606 081 zł i został zrealizowany na poziomie 41,07%, tj. w wysokości 248 901,37 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zadań realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile – 165 209,82 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej z innych gmin w kwocie 79 629 zł, w tym:
  - Gmina Chodzież – 8 360 zł,
  - Gmina Szamocin – 3 344 zł,
  - Gmina Budzyń – 5 016 zł,
  - Gmina Zakrzewo – 2 299 zł,
  - Gmina i Miasto Złotów – 24 871 zł,
  - Gmina Lubasz – 8 360 zł,
  - Gmina Damasławek – 418 zł,
  - Gmina Połajewo – 6 061 zł,
  - Miasto i Gmina Wysoka – 7 942 zł,
  - Gmina i Miasto Krajenka – 6 061 zł,
  - Gmina Rogoźno – 6 479 zł,
  - Gmina Wapno – 418 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 – 841,63 zł,
- wpływy z tytułu wpłat dotyczących prywatnych rozmów telefonicznych pracowników Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile – 115,16 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów zaliczek na wydatki komornika – 191,84 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2015 roku na realizację zadania pn. „Prowadzenie świetlicy terapeutycznej” – 2 863,57 zł,



- wpływy z tytułu odsetek od zwrotu po terminie niewykorzystanej dotacji z 2015 r. na zadanie „Prowadzenie świetlicy terapeutycznej” – 50,35 zł.

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

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 9 640 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 9 640 zł. Dochód ten stanowi dotację celową na realizację zadań zleconych otrzymaną na podstawie pisma FB-I.3111.38.2016.4 Wojewody Wielkopolskiego z 12 lutego 2016 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>21</sup>, dotyczącego wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan ustalono w kwocie 52 434 128 zł i zrealizowano go na poziomie 40,15%, tj. w wysokości 21 051 757,74 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 412 zł, natomiast dochody zrealizowano w 31,49%, tj. w wysokości 129,74 zł. Dochody te obejmują wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 242 550 zł i został zrealizowany na poziomie 74,25%, tj. w wysokości 180 101,61 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 – 115 026,44 zł (dochody z tego tytułu za okres od stycznia do czerwca wyniosły 9,71% 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

---

<sup>21</sup> Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.



aktualnej sytuacji materialnej i ewentualnej zmiany wysokości odpłatności bądź rozłożenie zaległości na raty (należności pozostałe do zapłaty stanowią wartość 174 564,37 zł, w tym kwota 38 982,19 zł stanowi zaległość),

- dochody z tytułu zwrotów opłat dokonanych przez Gminę Piła za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Pile w kwocie 65 075,17 zł. Plan w tym zakresie został wykonany w 503,60% w związku z pomyślnie zakończonymi postępowaniami spadkowymi z lat ubiegłych.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej ustalony został w komunikacie Starosty Piłskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu piłskiego w roku 2016<sup>22</sup> i mieści się w przedziale od 3 018,34 zł do 3 627,87 zł.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 124 057 zł i został zrealizowany na poziomie 42,75%, tj. w wysokości 53 036,62 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 – 43 000,05 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu w kwocie 10 036,57 zł. Wykonanie planu dochodów uzależnione jest od odpłatności osób przebywających w Ośrodku. Większość osób przebywa w Ośrodku nieodpłatnie lub wnosi niewielką odpłatność zgodnie z tabelą odpłatności.

Koszt pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile ustalony jest w zarządzeniu Prezydenta w okresach od 1 kwietnia roku poprzedzającego do 31 marca każdego roku, dlatego koszt pobytu w Ośrodku w 2016 roku określały dwa zarządzenia:

- w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 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

<sup>22</sup> Dz. U. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 1147





Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

- w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. regulowany był zarządzeniem nr 490(59)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 941 zł i został zrealizowany na poziomie 57,59%, tj. w wysokości 2 845,54 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Dochody w tym rozdziale planowane są na podstawie wykonania planu dochodów roku poprzedniego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiada informacji o wysokości odpłatności obciążających rodziców dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

### ***85211 Świadczenie wychowawcze***

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej ustalony w trakcie roku wyniósł 29 845 200 zł i został zrealizowany na poziomie 22,59%, tj. w wysokości 6 742 628 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa – 6 741 128 zł, na podstawie:
    - pisma nr FB-I.3111.46.2016.7 z dnia 19 lutego 2016 r.,
    - pisma nr FB.I-3111.57.2016.3 Wojewody Wielkopolskiego z 21 marca 2016 r.,
    - pisma nr FB-I.3111.106.2016.4 Wojewody Wielkopolskiego z 25 kwietnia 2016 r.,
    - pisma nr FB-I.3111.164.2016.2 Wojewody Wielkopolskiego z 9 czerwca 2016 r.
- w związku z wdrożeniem i realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła z dniem 1 kwietnia 2016 roku w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni



dziecka. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł, jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.

- wpływy z różnych dochodów, w tym nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze za okres od kwietnia do czerwca 2016 r. Kwota została zwrócona przez dłużnika, natomiast decyzja przypisująca nienależnie pobrane kwoty do zwrotu będzie wydana w lipcu i po uprawomocnieniu się decyzji należność zostanie przypisana – 1 500 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 17 778 343 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 17 686 935 zł i został zrealizowany na poziomie 57,64%, tj. w wysokości 10 194 536,34 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu naliczonych i wpłaconych odsetek od kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych – 10 328,54 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych – 49 798,79 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 274 766,31 zł, z czego kwota 199 314,08 zł stanowi zaległość),
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 10 022 949 zł. Plan dochodów w zakresie otrzymanej dotacji określono na podstawie:
  - pisma nr FB.I-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2016 rok,
  - pisma FB-I.3111.103.2016.2 Wojewody Wielkopolskiego z 22 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,



- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 111 460,01 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 144 631 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 241 039 zł i został zrealizowany na poziomie 65,01%, tj. w wysokości 156 688,59 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- zwroty z tytułu korekt składek zdrowotnych opłacanych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piłe – 3 588,59 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 – 90 000 zł, na podstawie:
    - pisma numer FB.I-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2016 rok,
    - pisma numer FB.I-3110.57.2016.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. - w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 25 lutego 2016 roku ustawę budżetową na rok 2016<sup>23</sup> określono plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych,
    - pisma FB-I.3111.103.2016.2 z 22 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
  - na realizację własnych zadań bieżących gmin – 63 100 zł, na podstawie:
    - pisma numer FB.I-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2016 rok.

---

<sup>23</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 278



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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 474 624 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 602 796 zł i został zrealizowany na poziomie 99,25%, tj. w wysokości 1 590 821,68 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej, zasiłków celowych zwrotnych oraz zwrotów za posiłki i pobyt w przedszkolach – 10 821,68 zł, co stanowi 84,57% ustalonego planu (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 24 993,12 zł, z czego 22 125,50 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<sup>24</sup> – 1 580 000 zł. Plan dochodów ustalony został na podstawie:
  - pisma numer FB.I-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2016 rok,
  - pisma nr FB.I-3111.57.2016.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. - w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 25 lutego 2016 roku ustawę budżetową na rok 2016<sup>25</sup> określono plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 26 000 zł i zrealizowano go na poziomie 38,57%, tj. w wysokości 10 027,11 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 9 700 zł. Dochód z tego tytułu wpłynął do budżetu na podstawie:
  - pisma FB-I.3111.17.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z 22 stycznia 2016 r., z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla

---

<sup>24</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 930

<sup>25</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 278



odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne<sup>26</sup>,

- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych za 2015 rok – 327,11 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 649 641 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 647 641 zł i został zrealizowany na poziomie 99,85%, tj. w wysokości 646 670,30 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej w kwocie 17 265,30 zł, co stanowi 94,68% ustalonego planu (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 15 879,56 zł, natomiast kwota 7 759,69 zł 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>27</sup> – 629 405 zł. Dochody z tego tytułu zostały wprowadzane do budżetu na podstawie:
  - pisma FB.I-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2016 rok,
  - pisma nr FB.I-3110.57.2016.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. - w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 25 lutego 2016 roku ustawę budżetową na rok 2016 określono plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 596 740 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 615 859 zł i został zrealizowany na poziomie 53,84%, tj. w wysokości 331 607,38 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

<sup>26</sup> Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.

<sup>27</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 930



- wpływy z tytułu dzierżawy powierzchni budynku Ośrodka Wsparcia przy ul. Bohaterów Stalingradu (bankomat i tablice reklamowe) oraz najmu sali konferencyjnej w budynku przy ul. Bohaterów Stalingradu – 2 292 zł. Dochody te zmniejszyły się od marca 2016 r. o 672 zł miesięcznie z powodu rezygnacji kontrahenta z dzierżawy tablicy reklamowej,
- wpływy z różnych dochodów związanych z realizacją zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile (odszkodowania m.in. za zaginione przesyłki, opłata za kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy, zwrot opłaty za energię elektryczną oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego) – 2 100,78 zł,
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia – 11,60 zł,
- wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 327 203 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>28</sup> w wysokości 19 119 zł. Dochody z tego tytułu wprowadzono do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
    - FB-I.3111.80.2016.3 z dnia 6 kwietnia 2016 r.,
    - FB-I.3111.80.2016.8 z dnia 29 kwietnia 2016 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 2016 – 308 084 zł. Dochody z tego tytułu wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2016 rok.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 448 815 zł i został zrealizowany na poziomie 45,35%, tj. w wysokości 203 532,51 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

---

<sup>28</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 930



- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 135 251,83 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 34 269,94 zł, kwota zaległości wynosi 11 302,25 zł),
- wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 68 000 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>29</sup>. Dochody z tego tytułu wprowadzono do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2016 rok,
  - FB.I-3111.57.2016.3 z dnia 21 marca 2016 r. - w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 25 lutego 2016 roku ustawę budżetową na rok 2016<sup>30</sup> określono plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych,
  - FB-I.3111.116.2016.7 z dnia 19 maja 2016 r.,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 280,68 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 26 640 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 947 883 zł i został zrealizowany na poziomie 99,08%, tj. w wysokości 939 132,32 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 realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), zwrot kosztów pobytu w noclegowni i schronisku osób spoza Gminy Piła oraz refundacji zasiłków celowych za żywność i udzielone posiłki – 8 789,58 zł,

---

<sup>29</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 930

<sup>30</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 278



- wpływy z tytułu zwrotu dotacji z 2015 roku pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej zadania „Pozyskiwanie i dystrybucja mebli, sprzętu gospodarstwa domowego”, „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności” oraz „I ty możesz zostać wolontariuszem” – 83,49 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji dotyczących zadania „Edukacja taneczna dla dzieci i młodzieży” oraz działalności Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot – 9 811,11 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu odsetek od dotacji z 2015 r. na realizację zadania pn. „Edukacja taneczna dla dzieci i młodzieży” – 1 zł,
- wpływy z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych 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>31</sup> – 4,14 zł,
- wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 920 443 zł, w tym:
  - na zadania zlecone w kwocie 943 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.95.2016.8 z dnia 22 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dodatkowo zgodnie z pismem FB-I.3111.172.2016.2 Wojewody Wielkopolskiego z 22 czerwca 2016 r. zaplanowano kwotę 800 zł z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego 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, 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 2016 rok. Kwota ta nie wpłynęła do budżetu miasta w I półroczu 2016 r.
  - na zadania własne w kwocie 919 500 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.39.2016.3 z 15 lutego 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, o którym mowa w Uchwale Nr 221 Rady

<sup>31</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 785





Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.<sup>32</sup>

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

### ***Rozdział 85305 Żłobki***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 375 663 zł i został zrealizowany na poziomie 55,97%, tj. w wysokości 210 257,66 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku – 204 447,20 zł,
- odsetki za wpłaty po terminie – 67,61 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 5 068,33 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 92,44 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, zwroty za zużyta energię elektryczną przez węzły ciepłne oddane w użyczenie Miejskiej Energetyce Ciepłej Piła Sp. z o.o.). Niższe wykonanie dochodów w tym zakresie jest wynikiem niższej ceny energii elektrycznej po zmianie dostawcy energii elektrycznej oraz niskimi prowizjami płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 582,08 zł.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Łączny plan ustalono na poziomie 785 645 zł i zrealizowano go na poziomie 99,14%, tj. w wysokości 778 912,80 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 58 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 58 000 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

---

<sup>32</sup>M. P. z 2015 r., poz. 821



- wpływy z tytułu wpłat 40 uczestników kolonii letniej zorganizowanej w Kořenovie (Czechy) przez Zespół Szkół Nr 2, odpłatność za osobę wyniosła 1 450 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 004 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 727 645 zł i został zrealizowany na poziomie 99,07%, tj. w wysokości 720 912,80 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację z budżetu państwa w wysokości 717 641 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty<sup>33</sup>, otrzymaną na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.75.2016.5 z 31 marca 2016 r.
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych – 3 271,80 zł. Należności z tego tytułu wynoszą 21 463,64 zł, z czego kwota 17 394 zł stanowi zaległość. Podjęte zostały działania zmierzające do przymusowego ściągnięcia należności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

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

Łączny plan ustalono w kwocie 1 557 661 zł i zrealizowano go na poziomie 35%, tj. w wysokości 545 215,02 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000 zł i został zrealizowany na poziomie 38,99%, tj. w wysokości 58 480,68 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej – 58 480,68 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 500 000 zł i w trakcie I półrocza 2016 roku nie został zrealizowany.

Zaplanowane dochody obejmują:

---

<sup>33</sup>Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.



- wpływy z tytułu dywidendy z zysku Spółki Altvater za 2015 rok. Dywidenda zostanie przekazana do budżetu Miasta Piły w sierpniu 2016 r. na podstawie Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 10/2016 r. z dnia 7 czerwca 2016 roku.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 201 499 zł i został zrealizowany na poziomie 37,01%, tj. w wysokości 74 580,14 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za udostępnienie terenów zieleni pod ustawienie reklamy – 2 847,72 zł,
- wpływy z odsetek za regulowanie należności za najem terenu zieleni po terminie – 32,70 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 – 1 546,44 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w Zarządzie Dróg i Zieleni, odszkodowania za uszkodzone mienie – zwrot kosztów usunięcia awarii fontanny na Placu Konstytucji 3 Maja, zwrot nadpłaconego wynagrodzenia z powodu choroby pracownika, zwrot z tytułu reklamacji urzędnika, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz różnice wynikające z zaokrągleń składek ubezpieczenia społecznego w programie „Płatnik” – 70 153,28 zł.

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

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 123 250 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 123 250 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy wynikające z:

- umowy zawartej 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 dla Gminy Piła”, zmienionej aneksem nr POIS.09.03.00 – 00 – 298/13 – 01 z dnia 26 sierpnia 2015 r., podpisanej 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 – 123 250 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 71 698 zł i został zrealizowany na poziomie 27,20%, tj. w wysokości 19 499,83 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot wydatków z lat ubiegłych wynikający z korekty rozliczeń z tytułu zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 1 211,83 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej – 18 288 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 480 002 zł i został zrealizowany na poziomie 52,87%, tj. w wysokości 253 793,36 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kary za naruszenie wymagań w ochronie środowiska w wysokości – 253 793,36 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 31 212 zł i został zrealizowany na poziomie 50,02%, tj. w wysokości 15 611,01 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływ środków z tytułu odszkodowania za wymianę szyby wiaty przystankowej zlokalizowanej przy al. Piastów, ul. Lelewela, ul. Bydgoskiej, Działkach Zalesie, ul. Okólnej, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Kossaka, al. Wojska Polskiego, za zmywanie i zamalowanie napisów na wiatkach przystankowych przy al. Poznańskiej, ul. Zygmunta Starego, ul. Siemiradzkiego, ul. Bydgoskiej/Giełdowej, za uszkodzony słup oświetleniowy przy ul. Okrzei/Towarowej, dopłaty do odszkodowania za uszkodzony przystanek komunikacji miejskiej przy Działkach Zalesie – 11 574,79 zł,



- wpływ środków z tytułu korekt rozliczeń faktur za utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej – szalety miejskie zlokalizowane przy placu Zwycięstwa w Piłe – 894,56 zł,
- wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej dwóch tablic informacyjnych typu billboard, będących własnością Gminy Piła, usytuowanych w Piłe przy al. Niepodległości i ul. Bydgoskiej oraz z tytułu dzierżawy gablot reklamowych na przystankach miejskich – 3 141,66 zł.

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

Łączny plan ustalono w kwocie 120 000 zł i zrealizowano go na poziomie 103,98%, tj. w wysokości 124 770,07 zł.

#### ***92118 Muzea***

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast w I połowie 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości 4 770,07 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odsetek od zwrotu dotacji z 2015 r. pobranej w nadmiernej wysokości na zadanie „Organizacja wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa Piły w 2015 r.” – 33 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji z 2015 r. pobranej w nadmiernej wysokości na zadanie „Organizacja wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa Piły w 2015 r.” – 4 737,07 zł.

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

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:

- wpływ środków z tytułu dotacji z Kancelarii Senatu w Warszawie na podstawie umowy nr 129 z dnia 21 czerwca 2016 r. na realizację XXVII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”.



## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan ustalono w kwocie 5 110 059 zł i zrealizowano go na poziomie 22,50%, tj. w wysokości 1 149 820,27 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 096 059 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 3 160 059 zł i został zrealizowany na poziomie 31,88%, tj. w wysokości 1 007 415,88 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 – 181 064,42 zł. Na niższe niż planowano dochody z tego tytułu wpływ miało ewidencjonowanie od 1 stycznia 2016 r. dochodów z tytułu opłat za media we wpływach z usług. Ponadto część umów przewiduje płatności w okresach przypadających w drugiej połowie roku,
- wpływy z usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 584 102,67 zł, w tym:
  - odpłatność za naukę pływania, udostępnienie sali treningowej i hali sportowo-widowiskowej, udostępnienie hali do sportów walki, a także pozostałe usługi związane z reklamą oraz odpłatność za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym – 222 101,75 zł,
  - wpływy z biletów wstępu na pływalnię – 131 312,39 zł,
  - wpływy z tytułu zakwaterowania w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym „PŁOTKI” – 87 395,40 zł. W 2016 roku zwiększyły się wpływy z tytułu usług krótkotrwałego zakwaterowania. Ośrodek posiada 13 wyposażonych domków wypoczynkowych, które udostępniono od kwietnia 2016 r. Na przełomie lipca i sierpnia 2016 r. przewidywane jest przyjęcie do użytkowania kolejnych 9 domków. Razem na stanie środków trwałych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piły będą 22 domki z pełnym wyposażeniem dostępnym dla klientów Ośrodka,
  - wpływy z biletów wstępu do Studia Rekreacji Nr I – 25 363,23 zł,
  - wpływy z tytułu refakturowania mediów – 46 705,05 zł,



- wpływy z tytułu udostępniania obiektów sportowych, organizacji ognisk, korzystania z parkingu na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI” – 4 464,23 zł,
- wpływy za korzystanie z obiektów sportowych oraz usługi reklamy – 66 760,62 zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot podatku VAT za 2015 rok od inwestycji pn. „Przebudowa budynku przy ul. Sportowej – adaptacja pomieszczeń na hale do sportów walki (boks, judo, karate itp.)” oraz „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile”, zwrot kosztów sądowych, zwrot nadpłat z lat poprzednich, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz otrzymane odszkodowania – 233 393,52 zł.  
Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT stanowi największą pozycję. Wartość możliwa do pozyskania uzależniona jest od terminów zafakturowania danej inwestycji oraz etapu jej realizacji. W II połowie 2016 r. dochód z tytułu zwrotu podatku VAT będzie dotyczył zadania „Wyposażenie nowo wybudowanych domków wypoczynkowych na terenie OTW Płotki” oraz „Zakup pojazdu o napędzie elektrycznym typu Melex – ZOS Górne”.
- wpływy z tytułu odsetek – 8 855,27 zł.

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

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast zrealizowano dochód w wysokości 7 617,69 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2015 r. m.in. na realizację zadania pn. „Organizacja meczów, treningów, upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej oraz rozgrywki na szczeblu centralnym drużyny KS Basket Piła w II polskiej lidze koszykówki” – 14 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2015 r. m.in. na realizację zadania pn. „Organizacja meczów, treningów, upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej oraz rozgrywki na szczeblu centralnym drużyny KS Basket Piła w II polskiej lidze koszykówki” oraz „Udział w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej” – 5 903,69 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji z 2015 r. pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym” – 1 700 zł.



***Rozdział 92695 Pozostała działalność***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 950 000 zł i został zrealizowany na poziomie 6,91%, tj. w wysokości 134 786,70 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów – 63 677,70 zł,
- wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Piły” oraz wyksięgowania zaokrążeń dotyczących podatku VAT naliczonego – 71 109 zł.





Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>Razem dochody bieżące:</b>			<b>238 317 850,00</b>	<b>271 959 741,81</b>	<b>133 215 970,77</b>	<b>48,98%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>426,00</b>	<b>19 592,81</b>	<b>19 282,54</b>	<b>98,42%</b>
	01095	Pozostała działalność	426,00	19 592,81	19 282,54	98,42%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	426,00	426,00	115,89	27,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 166,81	19 166,65	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>564 114,87</b>	<b>53,12%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	13 264,32	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 264,32	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 012 000,00	1 012 000,00	545 455,00	53,90%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	545 455,00	54,55%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	50 000,00	50 000,00	1 795,55	3,59%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	357,04	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	181,78	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 256,73	-
	60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	0,00	0,00	3 600,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 600,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 088 024,00</b>	<b>22 088 024,00</b>	<b>11 250 133,68</b>	<b>50,93%</b>
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	17 099 698,00	17 099 698,00	7 826 671,67	45,77%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500 000,00	16 500 000,00	7 508 136,26	45,50%
	0830	Wpływy z usług	52 122,00	52 122,00	5 113,15	9,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304 010,00	304 010,00	75 969,68	24,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	243 566,00	243 566,00	237 452,58	97,49%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 967 060,00</i>	<i>4 967 060,00</i>	<i>3 403 182,94</i>	<i>68,52%</i>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	276 368,00	276 368,00	168 527,70	60,98%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 823 632,00	2 823 632,00	2 321 835,92	82,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 063,00	1 063,00	812,00	76,39%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 747 960,00	1 747 960,00	886 506,69	50,72%
	0830	Wpływy z usług	37 215,00	37 215,00	5 346,51	14,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 818,00	61 818,00	19 395,90	31,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 004,00	19 004,00	758,22	3,99%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	70095	Pozostała działalność	21 266,00	21 266,00	20 279,07	95,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 266,00	21 266,00	20 279,07	95,36%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 483 625,00</b>	<b>1 483 625,00</b>	<b>753 588,89</b>	<b>50,79%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	489,42	16,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,66	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	488,76	16,29%
	71035	Cmentarze	1 480 625,00	1 480 625,00	753 099,47	50,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 753,00	3 753,00	1 624,80	43,29%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	16 500,00	10 120,02	61,33%
	0830	Wpływy z usług	1 445 000,00	1 445 000,00	710 522,04	49,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 152,00	5 152,00	960,00	18,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 220,00	10 220,00	29 872,61	292,30%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 073 932,00</b>	<b>1 073 932,00</b>	<b>714 575,31</b>	<b>66,54%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	544 535,00	544 535,00	272 364,10	50,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544 535,00	544 535,00	272 268,00	50,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	96,10	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	-8,35	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-8,35	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	518 764,00	518 764,00	437 823,93	84,40%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	163,08	-
	0830	Wpływy z usług	8 764,00	8 764,00	2 729,91	31,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,22	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	510 000,00	510 000,00	434 923,72	85,28%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 633,00	10 633,00	1 203,90	11,32%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 633,00	10 633,00	580,90	5,46%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00	-
	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	500,00	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	3 191,73	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 191,73	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 640,00</b>	<b>60 561,00</b>	<b>53 044,83</b>	<b>87,59%</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	14 640,00	53 672,00	46 352,00	86,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 640,00	53 672,00	46 352,00	86,36%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	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	6 889,00	6 692,83	97,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 889,00	6 692,83	97,15%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 735,80</b>	<b>26,84%</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	0,00	377,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	377,00	-
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	40 000,00	40 000,00	10 358,80	25,90%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	8 806,01	22,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	568,71	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	984,08	-
<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>124 709 469,00</b>	<b>124 709 469,00</b>	<b>60 109 363,54</b>	<b>48,20%</b>



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	208 000,00	208 000,00	82 268,22	39,55%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	208 000,00	208 000,00	81 267,39	39,07%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 000,83	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 537 640,00	38 537 640,00	18 386 941,13	47,71%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 300 000,00	35 300 000,00	16 630 485,98	47,11%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 840,00	8 840,00	2 551,00	28,86%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72 800,00	72 800,00	79 593,00	109,33%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 326 443,81	53,06%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	107 637,17	107,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	457,20	15,24%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	153 000,00	153 000,00	77 791,97	50,84%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00	400 000,00	161 981,00	40,50%





Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	11 107 779,00	11 107 779,00	6 597 468,83	59,40%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	4 255 452,96	65,47%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	57 200,00	57 200,00	29 119,54	50,91%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 170,00	1 170,00	623,00	53,25%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 800,00	540 800,00	296 607,38	54,85%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	119 774,29	29,94%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	900 000,00	309 667,00	34,41%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	1 547 384,05	59,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 730,00	10 730,00	12 479,08	116,30%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 879,00	97 879,00	26 361,53	26,93%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 342 416,00	4 342 416,00	2 602 597,48	59,93%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	455 922,99	45,59%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 770 000,00	1 770 000,00	1 320 207,88	74,59%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00	1 560 000,00	815 880,61	52,30%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00	5 100,00	2 380,00	46,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 316,00	5 316,00	6 752,60	127,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 453,37	72,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,03	-
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>782,00</i>	<i>-</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	741,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,80	-
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>70 513 634,00</i>	<i>70 513 634,00</i>	<i>32 439 305,88</i>	<i>46,00%</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 513 634,00	63 513 634,00	29 408 955,00	46,30%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000,00	7 000 000,00	3 030 350,88	43,29%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>49 220 942,00</b>	<b>50 204 993,00</b>	<b>30 480 843,00</b>	<b>60,71%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 647 445,00	47 631 496,00	29 311 688,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 647 445,00	47 631 496,00	29 311 688,00	61,54%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	400 000,00	68 977,51	17,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	48 400,40	12,10%
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	318,34	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 258,77	-
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	13 427,49	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	13 427,49	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 173 497,00	2 173 497,00	1 086 750,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 173 497,00	2 173 497,00	1 086 750,00	50,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 974 246,00</b>	<b>10 218 668,00</b>	<b>5 141 013,38</b>	<b>50,31%</b>



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	80101	Szkoły podstawowe	326 606,00	341 458,00	222 012,98	65,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 639,00	1 639,00	1 413,20	86,22%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	218 071,00	218 071,00	119 458,55	54,78%
	0830	Wpływy z usług	37 038,00	37 038,00	46 899,30	126,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,34	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 858,00	84 710,00	53 902,59	63,63%
	80104	Przedszkola	6 646 044,00	6 837 929,00	3 462 428,93	50,64%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 066 481,00	1 066 481,00	484 759,12	45,45%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 988 882,00	1 988 882,00	901 545,47	45,33%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 200,00	2 100,52	50,01%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	21 087,99	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	519,18	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 666,00	26 666,00	7 919,71	29,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 109 815,00	3 301 700,00	1 650 851,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	315 269,62	70,06%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	78 376,32	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>398 191,00</i>	<i>435 876,00</i>	<i>194 299,44</i>	<i>44,58%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 081,00	2 081,00	1 375,99	66,12%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	335 595,00	335 595,00	136 703,22	40,73%
	0830	Wpływy z usług	33 262,00	48 145,00	24 298,00	50,47%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	494,28	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 887,00	15 689,00	19 427,95	123,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 366,00	22 366,00	0,00	-
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>2 603 405,00</i>	<i>2 603 405,00</i>	<i>1 255 506,20</i>	<i>48,23%</i>
	0830	Wpływy z usług	2 603 405,00	2 603 405,00	1 255 506,20	48,23%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 765,83</i>	<i>-</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 280,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	123,00	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 585,67	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	777,16	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>298 015,00</b>	<b>615 721,00</b>	<b>258 541,37</b>	<b>41,99%</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	298 015,00	606 081,00	248 901,37	41,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 115,00	5 115,00	841,63	16,45%
	0830	Wpływy z usług	292 900,00	292 900,00	165 209,82	56,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,35	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 170,57	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	308 066,00	79 629,00	25,85%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	9 640,00	9 640,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 640,00	9 640,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 491 394,00</b>	<b>52 434 128,00</b>	<b>21 051 757,74</b>	<b>40,15%</b>
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	412,00	412,00	129,74	31,49%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	412,00	412,00	129,74	31,49%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	242 550,00	242 550,00	180 101,61	74,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	229 337,00	229 337,00	115 026,44	50,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	291,00	291,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 922,00	12 922,00	65 075,17	503,60%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	124 057,00	124 057,00	53 036,62	42,75%
	0830	Wpływy z usług	111 648,00	111 648,00	43 000,05	38,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 409,00	12 409,00	10 036,57	80,88%
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	4 941,00	4 941,00	2 845,54	57,59%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 941,00	4 941,00	2 845,54	57,59%
	85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	0,00	29 845 200,00	6 742 628,00	22,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	1 500,00	15,00%





Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	29 835 000,00	6 741 128,00	22,59%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	17 778 343,00	17 686 935,00	10 194 536,34	57,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 128,00	19 128,00	10 328,54	54,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 098,00	85 098,00	49 798,79	58,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 465 629,00	17 374 221,00	10 022 949,00	57,69%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	208 488,00	208 488,00	111 460,01	53,46%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	144 631,00	241 039,00	156 688,59	65,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 484,00	7 484,00	3 588,59	47,95%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 088,00	163 496,00	90 000,00	55,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 059,00	70 059,00	63 100,00	90,07%
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 474 624,00</i>	<i>1 602 796,00</i>	<i>1 590 821,68</i>	<i>99,25%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 796,00	12 796,00	10 821,68	84,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 468 828,00	1 590 000,00	1 580 000,00	99,37%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>10 027,11</i>	<i>38,57%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	327,11	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 000,00	9 700,00	37,31%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>649 641,00</i>	<i>647 641,00</i>	<i>646 670,30</i>	<i>99,85%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 236,00	18 236,00	17 265,30	94,68%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 405,00	629 405,00	629 405,00	100,00%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>596 740,00</i>	<i>615 859,00</i>	<i>331 607,38</i>	<i>53,84%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	116,00	11,60	10,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 262,00	16 262,00	2 292,00	14,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 196,00	8 196,00	2 100,78	25,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 119,00	19 119,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 166,00	572 166,00	308 084,00	53,85%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>448 815,00</i>	<i>448 815,00</i>	<i>203 532,51</i>	<i>45,35%</i>
	0830	Wpływy z usług	318 166,00	318 166,00	135 251,83	42,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 319,00	130 319,00	68 000,00	52,18%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00	330,00	280,68	85,05%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	26 640,00	947 883,00	939 132,32	99,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 640,00	26 640,00	18 600,69	69,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 743,00	943,00	54,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	919 500,00	919 500,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,14	-
	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	83,49	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>375 663,00</b>	<b>375 663,00</b>	<b>210 257,66</b>	<b>55,97%</b>
	85305	<i>Żłobki</i>	375 663,00	375 663,00	210 257,66	55,97%
	0830	Wpływy z usług	373 589,00	373 589,00	204 447,20	54,73%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	92,44	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,61	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 074,00	2 074,00	582,08	28,07%
	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	5 068,33	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 004,00</b>	<b>785 645,00</b>	<b>778 912,80</b>	<b>99,14%</b>
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	0830	Wpływy z usług	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>5 004,00</i>	<i>727 645,00</i>	<i>720 912,80</i>	<i>99,07%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 004,00	10 004,00	3 271,80	32,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	717 641,00	717 641,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 434 411,00</b>	<b>1 557 661,00</b>	<b>545 215,02</b>	<b>35,00%</b>



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	58 480,68	38,99%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	58 480,68	38,99%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	500 000,00	0,00	-
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 499,00	201 499,00	74 580,14	37,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 696,00	11 696,00	2 847,72	24,35%
	0830	Wpływy z usług	4 795,00	4 795,00	1 546,44	32,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 060,00	2 060,00	32,70	1,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	182 948,00	182 948,00	70 153,28	38,35%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	123 250,00	123 250,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	123 250,00	123 250,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 698,00	71 698,00	19 499,83	27,20%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0830	Wpływy z usług	41 698,00	41 698,00	18 288,00	43,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	1 211,83	4,04%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 002,00	480 002,00	253 793,36	52,87%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 190,00	3 190,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	476 812,00	476 812,00	253 793,36	53,23%
	90095	Pozostała działalność	31 212,00	31 212,00	15 611,01	50,02%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 141,66	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 212,00	31 212,00	12 469,35	39,95%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>124 770,07</b>	<b>103,98%</b>
	92118	Muzea	0,00	0,00	4 770,07	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	33,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	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	4 737,07	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 046 059,00</b>	<b>5 110 059,00</b>	<b>1 149 820,27</b>	<b>22,50%</b>
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	3 096 059,00	3 160 059,00	1 007 415,88	31,88%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	837 420,00	837 420,00	181 064,42	21,62%
	0830	Wpływy z usług	1 222 782,00	1 222 782,00	584 102,67	47,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 857,00	35 857,00	8 855,27	24,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 064 000,00	233 393,52	21,94%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	0,00	7 617,69	-





Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 903,69	-
	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	1 700,00	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 950 000,00</i>	<i>1 950 000,00</i>	<i>134 786,70</i>	<i>6,91%</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	63 677,70	42,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	1 800 000,00	71 109,00	3,95%



## 2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł łącznie 16 406 730 zł, zrealizowany został w wysokości 9 172 316,75 zł, tj. na poziomie 55,91% ustalonego planu.

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

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Łączny plan ustalono na poziomie 1 100 000 zł, ale nie zrealizowano go w I połowie 2016 r. Zaplanowane wpływy z tego tytułu stanowią:

- dotację celową z Powiatu Piłskiego na inwestycje realizowane na podstawie umowy z 16 lutego 2016 r. oraz aneksu nr 1 do tej umowy, o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki”.

Wykonanie zadania określono następującym zakresem prac:

- odcinek od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki”,
- odcinek 700 mb od Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki” w kierunku Zelgniewa,
- połączenie z drogą krajową nr 10 na podstawie warunków określonych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Dotacja celowa jest przekazywana w dwóch transzach w terminie 7 dni od dnia otrzymania kserokopii protokołów odbioru robót, umów oraz faktur, w tym za zakres robót wykonany do 30 czerwca 2016 r. oraz do 30 listopada 2016 r. Termin końcowego rozliczenia zadania został ustalony na 12 grudnia 2016 r.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono w kwocie 13 950 200 zł i zrealizowano go na poziomie 53,78%, tj. w wysokości 7 502 157,57 zł.



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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 200 zł i został zrealizowany na poziomie 55,50%, tj. w wysokości 111 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 13 950 000 zł i został zrealizowany na poziomie 53,78%, tj. w wysokości 7 502 046,57 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

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

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 900 000 zł i zrealizowano je w 61,65%, tj. w wysokości 554 813,71 zł. Wpływy obejmują także wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych. W I półroczu 2016 roku wydano 14 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości obejmujące grunty o łącznej powierzchni 0,3882 ha.

Na 30 czerwca 2016 r. należności Gminy z tego tytułu wynosiły 112 223,33 zł, natomiast zaległości stanowiły kwotę 103 403,33 zł. W I półroczu 2016 roku wysłano 25 upomnień,

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

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 12 050 000 zł i zrealizowano je w 57,65%, tj. w wysokości 6 947 232,86 zł. Przyjęty w budżecie plan zakładał sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, usługową, administracyjną oraz produkcyjną. Działania Gminy Piła ukierunkowane są na aktywną politykę w zakresie sprzedaży nieruchomości. W I połowie 2016 r. Gmina przygotowała ofertę nieruchomości gruntowych przeznaczonych nie tylko do sprzedaży, ale również do oddania w użytkowanie wieczyste.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy na kwotę 7 387 572,66 zł (w tym spłata rat za lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych 420 439,91 zł),
- (-) odprowadzony podatek VAT na kwotę 440 339,80 zł.



Zrealizowane do 30 czerwca 2016 roku dochody według zawartych aktów notarialnych obejmują:

1. Sprzedaż 13 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w tym przy ul. Margonińskiej – działka numer 696/2 o powierzchni 0,0368 ha, przy ul. Brzaskwiniowej – działki numer 1296/6, 1306, 1307, 1309, 1305, 1308 i 1310 o łącznej powierzchni 0,4538 ha, przy ul. Walki Młodych – działki numer 27/9, 27/8 i 27/7 o łącznej powierzchni 0,0954 ha, przy ul. Jagodowej – działka numer 306/5 o powierzchni 0,0076 ha, przy ul. Równej – działki numer 382/3 i 382/2 o łącznej powierzchni 0,0973 ha na kwotę 695 465,37 zł (wartość brutto), 2 nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przy ul. Na Leszkowie – działki numer 112/1 i 112/2 o łącznej powierzchni 7,5036 ha oraz działki położonej w rejonie ul. Wawelskiej o powierzchni 0,7910 ha na kwotę 719 439,30 zł (wartość brutto), jednej nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym przy al. Poznańskiej 114 – działka numer 522 o powierzchni 0,0851 ha na kwotę 135 000 zł (zwolnione z podatku VAT), 3 lokali mieszkalnych przy ul. Tucholskiej 20/9, ul. Kraszewskiego 1/4 oraz ul. Żeleńskiego 11/10 na kwotę – 146 044 zł (zwolnione z podatku VAT),
2. Sprzedaż 4 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i przemysłową, w tym: przy al. Powstańców Wielkopolskich – działki numer 245/39, 430, 449, 451, 452, 433, 453, 454 o łącznej powierzchni 1,1865 ha na kwotę 2 947 980 zł (zwolnione z podatku VAT) oraz w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marii Konopnickiej – działki numer 705, 708 i 636/2 o łącznej powierzchni 0,4653 ha na kwotę 1 094 700 zł (wartość brutto).

W I połowie 2016 roku ogółem dokonano sprzedaży 88 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikaty, w tym:

- 31 lokali mieszkalnych z jednoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 269 682,98 zł (łączna powierzchnia użytkowa lokali 1 454,23 m<sup>2</sup>),
- 57 lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą prawa własności gruntu na kwotę 487 627,50 zł (łączna powierzchnia użytkowa lokali wynosi 2 810,67 m<sup>2</sup>).

W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych udzielono bonifikaty w łącznej wysokości 8 517 957,19 zł.



Należności z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 817 376 zł. Zaległości w spłacie rat wynoszą 141 107,03 zł, a zaległości z tytułu bonifikat wynoszą 57 691,10 zł.

Sprzedaż bezprzetargowa w I połowie 2016 roku obejmowała:

- 3 garaże: przy ul. Kaczorskiej – działka numer 384/48 o łącznej powierzchni 0,0019 ha, przy ul. Krzywej – działka numer 19/425 o powierzchni 0,0056 ha, przy ul. Krynicznej – działka numer 273/124 o powierzchni 0,0022 ha na łączną kwotę 25 073,70 zł. W I połowie 2016 r. przy sprzedaży garaży nie oddano gruntu w użytkowanie wieczyste; dochód z tego tytułu dotyczy wyłącznie sprzedaży prawa własności,
- 4 nieruchomości oznaczone geodezyjnie: przy ul. O. M. Kolbe – działka numer 29/52 o powierzchni 0,0431 ha, przy ul. Żeleńskiego – działka numer 144/3 o powierzchni 0,0431 ha, przy ul. Roosevelta – działki numer 56/41 i 158/1 o łącznej powierzchni 0,0479 ha. Dochód ze sprzedaży wymienionych nieruchomości z zastosowaniem 99% bonifikaty wyniósł 574,22 zł, w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami<sup>34</sup>,
- nieruchomość na rzecz współużytkowników wieczystych położona przy ul. Okólnej – działka numer 12/8 o powierzchni 0,0402 ha na kwotę 504 zł (nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT),
- nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej: przy ul. Akacyjowej – działka numer 799/1 o powierzchni 0,0119 ha, przy ul. Batorego – działka numer 761/1 o powierzchni 0,0088 ha, przy ul. Ogrodowej – działka numer 1329 o powierzchni 0,0013 ha na łączną kwotę 34 027,95 zł (wartość brutto),
- nieruchomość z przeznaczeniem na realizację urządzeń infrastruktury technicznej (stacja transformatorowa) położona w obrębie 10 miasta Piły – działka numer 8042/9 o powierzchni 0,0021 ha na kwotę 1 381,29 zł brutto,
- nieruchomość przeznaczoną na cele usługowe położoną przy ul. Bohaterów Stalingradu 21 – działka numer 623 o powierzchni 0,0148 ha na kwotę 60 454,50 zł brutto.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności obejmują również:

<sup>34</sup>Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.



- 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 – umowa najmu) – 162 706 zł (wartość netto),
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego. Zaplanowany dochód dotyczy odszkodowania za przejęcie gruntów Gminy Piła pod poszerzenie pasa drogowego ul. Walki Młodych. Opłata ta dotyczy projektu pn. „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”. Dochód z tego tytułu, który zaplanowano w kwocie 1 000 000 zł, nie wpłynął do budżetu Miasta w I połowie 2016 r. ze względu na złożoną procedurę formalną. Ostateczna kwota odszkodowania wynikać będzie z operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości. Podstawę do zaplanowania tego dochodu stanowił aneks nr 1 z dnia 10 grudnia 2015 r. do porozumienia z dnia 31 grudnia 2007 r. zawartym pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Piła.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w I połowie 2016 r. zrealizowano wpływy w wysokości 4 268,30 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:
  - samochodu osobowego – 4 268,30 zł.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast dochód został zrealizowany w wysokości 160,20 zł.

Wykonane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- zdemontowanych krat z boksów szkolnych oraz uszkodzonych części ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pile.



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

Łączny plan dochodów ustalono na poziomie 856 530 zł i zrealizowano w 101,07%, tj. w wysokości 865 730,68 zł.

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

Plan dochodów w tym rozdziale nie został ustalony, natomiast w I połowie 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości 1 136,49 zł.

Zrealizowane dochody z tego tytułu obejmują wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki z terenów zieleni miasta Piły.

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

Plan dochodów ustalony w trakcie realizacji budżetu w wysokości 856 530 zł został zrealizowany na poziomie 100,94%, tj. w wysokości 864 594,19 zł.

Otrzymana kwota stanowi dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z przeznaczeniem 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.

Kwoty te stanowią część refundacji poniesionych wydatków na wykonanie dwóch zadań, których realizacja została zakończona w 2015 roku:

- „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,
- „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.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 500 000 zł i został zrealizowany na poziomie 160%, tj. w wysokości 800 000 zł.



Zrealizowane dochody z tego tytułu obejmują:

- dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile – II etap” w ramach *Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu* na podstawie aneksu nr 1 z 9 czerwca 2016 r do umowy nr 2015/0231/2448/SubA/DIS/S z dnia 1 października 2015 r. zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki – 800 000 zł.





### Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach, rozdziałach

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>Razem dochody majątkowe:</b>			<b>14 450 200,00</b>	<b>16 406 730,00</b>	<b>9 172 316,75</b>	<b>55,91%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	1 100 000,00	0,00	-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 100 000,00	0,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 950 200,00</b>	<b>13 950 200,00</b>	<b>7 502 157,57</b>	<b>53,78%</b>
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	200,00	200,00	111,00	55,50%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	111,00	55,50%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	13 950 000,00	13 950 000,00	7 502 046,57	53,78%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900 000,00	900 000,00	554 813,71	61,65%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 050 000,00	12 050 000,00	6 947 232,86	57,65%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 268,30</b>	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	4 268,30	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 268,30	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,20</b>	-
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	160,20	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	160,20	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>856 530,00</b>	<b>865 730,68</b>	<b>101,07%</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 136,49	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 136,49	-
	90095	Pozostała działalność	0,00	856 530,00	864 594,19	100,94%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	856 530,00	864 594,19	100,94%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>160,00%</b>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	800 000,00	160,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	800 000,00	160,00%



### 3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej łącznie wynosił 272 768 050 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 308 366 471,81 zł, tj. o 35 598 421,81 zł.

Realizacja wydatków budżetu Miasta Piły w trakcie I półrocza 2016 roku ukształtowała się na poziomie 43,26% planu po zmianach, tj. w wysokości 133 392 564,14 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 125 452 730,60 zł, tj. na poziomie 46,91% planu po zmianach wynoszącego 267 404 948,81 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 7 939 833,54 zł, tj. na poziomie 19,38% planu po zmianach wynoszącego 40 961 523 zł.

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

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 50 606 220,39 zł, co stanowi 37,49% ogółu wydatków;
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 28 408 147,08 zł, co stanowi 21,30% ogółu wydatków;
- Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 10 932 354,21 zł, co stanowi 8,20% ogółu wydatków;
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 9 208 562,64 zł, co stanowi 6,90% ogółu wydatków;
- Dziale 600 – Transport i łączność – 7 894 069,29 zł, co stanowi 5,92% ogółu wydatków;
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 291 412,33 zł, co stanowi 5,47% ogółu wydatków.

Zestawienie wydatków prezentuje poniższa tabela.



**Zestawienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2016 roku, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe**

Dział	Wyszczególnienie	kwota				Stopień realizacji planu %	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 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-	
		272 768 050	308 366 471,81	133 392 564,14	43,26%	267 404 948,81	125 452 730,60	46,91%	40 961 523,00	7 939 833,54	19,38%	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 500</b>	<b>95 666,81</b>	<b>19 796,17</b>	<b>20,69%</b>	<b>95 666,81</b>	<b>19 796,17</b>	<b>20,69%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
01008	Melioracje wodne	75 000	75 000,00	0,00	-	75 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
01030	Izby rolnicze	1 500	1 500,00	629,52	41,97%	1 500,00	629,52	41,97%	0,00	0,00	-	
01095	Pozostała działalność	0	19 166,81	19 166,65	100,00%	19 166,81	19 166,65	100,00%	0,00	0,00	-	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>32 996 347</b>	<b>31 411 243,00</b>	<b>7 894 069,29</b>	<b>25,13%</b>	<b>12 262 147,00</b>	<b>5 770 739,20</b>	<b>47,06%</b>	<b>19 149 096,00</b>	<b>2 123 330,09</b>	<b>11,09%</b>	
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 394 200	9 429 200,00	4 334 900,00	45,97%	8 080 000,00	4 138 100,00	51,21%	1 349 200,00	196 800,00	14,59%	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	460 000	460 000,00	182 110,53	39,59%	460 000,00	182 110,53	39,59%	0,00	0,00	-	
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 475 000	3 625 000,00	1 660 971,06	45,82%	1 745 000,00	828 347,39	47,47%	1 880 000,00	832 623,67	44,29%	
60016	Drogi publiczne gminne	17 321 400	14 388 296,00	1 240 844,51	8,62%	1 641 400,00	574 866,04	35,02%	12 746 896,00	665 978,47	5,22%	
60095	Pozostała działalność	3 345 747	3 508 747,00	475 243,19	13,54%	335 747,00	47 315,24	14,09%	3 173 000,00	427 927,95	13,49%	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>455 000</b>	<b>418 777,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>2,58%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>54,00%</b>	<b>398 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
630003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	455 000	418 777,00	10 800,00	2,58%	20 000,00	10 800,00	54,00%	398 777,00	0,00	-	



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota				Stopień realizacji planu %	z tego:				
		Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 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-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 452 436</b>	<b>21 402 740,00</b>	<b>10 932 354,21</b>	<b>51,08%</b>	<b>19 231 440,00</b>	<b>8 911 254,21</b>	<b>46,34%</b>	<b>2 171 300,00</b>	<b>2 021 100,00</b>	<b>93,08%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 311 233	18 330 537,00	8 629 665,02	47,08%	18 210 237,00	8 608 565,02	47,27%	120 300,00	21 100,00	17,54%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 176	666 176,00	141 111,30	21,18%	615 176,00	141 111,30	22,94%	51 000,00	0,00	-
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
70095	Pozostała działalność	526 027	406 027,00	161 577,89	39,79%	406 027,00	161 577,89	39,79%	0,00	0,00	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 571 221</b>	<b>2 271 221,00</b>	<b>1 004 054,61</b>	<b>44,21%</b>	<b>1 556 221,00</b>	<b>492 554,61</b>	<b>31,65%</b>	<b>715 000,00</b>	<b>511 500,00</b>	<b>71,54%</b>
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0	700 000,00	500 000,00	71,43%	0,00	0,00	-	700 000,00	500 000,00	71,43%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000	88 000,00	6 440,74	7,32%	88 000,00	6 440,74	7,32%	0,00	0,00	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 571	81 571,00	15 995,77	19,61%	81 571,00	15 995,77	19,61%	0,00	0,00	-
71035	Cmentarze	1 401 650	1 401 650,00	481 618,10	34,36%	1 386 650,00	470 118,10	33,90%	15 000,00	11 500,00	76,67%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 240 161</b>	<b>17 974 161,00</b>	<b>9 208 562,64</b>	<b>51,23%</b>	<b>17 122 161,00</b>	<b>9 142 772,80</b>	<b>53,40%</b>	<b>852 000,00</b>	<b>65 789,84</b>	<b>7,72%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	544 535	544 536,00	272 268,02	50,00%	544 536,00	272 268,02	50,00%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota				Stopień realizacji planu %	z tego:				
		Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 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-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	606 452	597 772,00	274 605,71	45,94%	597 772,00	274 605,71	45,94%	0,00	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 548 259	15 618 938,00	8 021 233,83	51,36%	15 038 938,00	7 959 243,99	52,92%	580 000,00	61 989,84	10,69%
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000,00	0,00	-	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 770	696 770,00	523 718,18	75,16%	674 770,00	519 918,18	77,05%	22 000,00	3 800,00	17,27%
75095	Pozostała działalność	243 145	515 145,00	116 736,90	22,66%	265 145,00	116 736,90	44,03%	250 000,00	0,00	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 640</b>	<b>60 561,00</b>	<b>6 692,83</b>	<b>11,05%</b>	<b>60 561,00</b>	<b>6 692,83</b>	<b>11,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 640	53 672,00	0,00	-	53 672,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	6 889,00	6 692,83	97,15%	6 889,00	6 692,83	97,15%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota				Stopień realizacji planu %	z tego:				
		Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 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-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 283 764</b>	<b>2 330 064,00</b>	<b>1 198 882,48</b>	<b>51,45%</b>	<b>1 975 064,00</b>	<b>883 975,61</b>	<b>44,76%</b>	<b>355 000,00</b>	<b>314 906,87</b>	<b>88,71%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	36 000	36 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	36 000,00	0,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	39 000,00	35 000,00	89,74%	0,00	0,00	-	39 000,00	35 000,00	89,74%
75412	Ochotnicze straże pożarne	43 850	43 850,00	32 323,92	73,71%	43 850,00	32 323,92	73,71%	0,00	0,00	-
75414	Obrona cywilna	16 200	16 200,00	0,00	-	16 200,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	2 108 714	2 151 014,00	1 114 891,87	51,83%	1 871 014,00	834 985,00	44,63%	280 000,00	279 906,87	99,97%
75495	Pozostała działalność	44 000	44 000,00	16 666,69	37,88%	44 000,00	16 666,69	37,88%	0,00	0,00	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 137 043,67</b>	<b>45,48%</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 137 043,67</b>	<b>45,48%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000	2 500 000,00	1 137 043,67	45,48%	2 500 000,00	1 137 043,67	45,48%	0,00	0,00	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 263 965</b>	<b>1 763 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1 763 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000	7 000,00	0,00	-	7 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 256 965	1 756 965,00	0,00	-	1 756 965,00	0,00	-	0,00	0,00	-





Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota				Stopień realizacji planu %	z tego:				
		Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 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-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 307 787</b>	<b>99 502 395,00</b>	<b>50 606 220,39</b>	<b>50,86%</b>	<b>98 209 418,00</b>	<b>50 542 059,94</b>	<b>51,46%</b>	<b>1 292 977,00</b>	<b>64 160,45</b>	<b>4,96%</b>
80101	Szkoły podstawowe	34 638 436	35 269 316,00	18 291 772,85	51,86%	35 091 816,00	18 283 772,85	52,10%	177 500,00	8 000,00	4,51%
80104	Przedszkola	27 363 791	27 832 389,00	14 045 152,17	50,46%	27 335 742,00	14 004 927,36	51,23%	496 647,00	40 224,81	8,10%
80105	Przedszkola specjalne	1 007 465	1 007 465,00	497 401,00	49,37%	1 007 465,00	497 401,00	49,37%	0,00	0,00	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	64 800	64 800,00	8 155,00	12,58%	64 800,00	8 155,00	12,58%	0,00	0,00	-
80110	Gimnazja	21 421 519	21 652 881,00	10 946 539,52	50,55%	21 052 881,00	10 944 433,82	51,99%	600 000,00	2 105,70	0,35%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	118 768	118 768,00	60 051,90	50,56%	118 768,00	60 051,90	50,56%	0,00	0,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	495 211	468 611,00	205 978,42	43,96%	468 611,00	205 978,42	43,96%	0,00	0,00	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 948 041	5 069 852,00	2 480 801,30	48,93%	5 051 022,00	2 466 971,36	48,84%	18 830,00	13 829,94	73,45%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota				Stopień realizacji planu %	z tego:				
		Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 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-
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	3 129 162	3 168 675,00	1 663 712,74	52,50%	3 168 675,00	1 663 712,74	52,50%	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	4 844 200	4 538 768,00	2 322 380,85	51,17%	4 538 768,00	2 322 380,85	51,17%	0,00	0,00	-
80195	Pozostała działalność	256 394	290 870,00	64 274,64	22,10%	290 870,00	64 274,64	22,10%	0,00	0,00	-
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>22 700</b>	<b>22 700,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>55,51%</b>	<b>22 700,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>55,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 700	22 700,00	12 600,00	55,51%	22 700,00	12 600,00	55,51%	0,00	0,00	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 884 216</b>	<b>3 201 922,00</b>	<b>1 286 915,52</b>	<b>40,19%</b>	<b>2 385 721,00</b>	<b>1 286 915,52</b>	<b>53,94%</b>	<b>816 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
85111	Szpitalne ogólne	816 201	816 201,00	0,00	-	0,00	0,00	-	816 201,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota				Stopień realizacji planu %	z tego:				
		Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 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-
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	600,00	550,00	91,67%	600,00	550,00	91,67%	0,00	0,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000,00	45 840,99	45,84%	100 000,00	45 840,99	45,84%	0,00	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 968 015	2 275 481,00	1 235 049,65	54,28%	2 275 481,00	1 235 049,65	54,28%	0,00	0,00	-
85195	Pozostała działalność	0	9 640,00	5 474,88	56,79%	9 640,00	5 474,88	56,79%	0,00	0,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 525 716</b>	<b>71 535 953,00</b>	<b>28 408 147,08</b>	<b>39,71%</b>	<b>71 475 953,00</b>	<b>28 404 987,08</b>	<b>39,74%</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 160,00</b>	<b>5,27%</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	525 442	547 442,00	206 094,34	37,65%	547 442,00	206 094,34	37,65%	0,00	0,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 496 176	2 496 176,00	1 185 076,04	47,48%	2 496 176,00	1 185 076,04	47,48%	0,00	0,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 454 150	1 510 794,00	708 729,80	46,91%	1 450 794,00	705 569,80	48,63%	60 000,00	3 160,00	5,27%
85204	Rodziny zastępcze	282 058	282 058,00	108 251,44	38,38%	282 058,00	108 251,44	38,38%	0,00	0,00	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 058	69 058,00	26 315,08	38,11%	69 058,00	26 315,08	38,11%	0,00	0,00	-
85206	Wspieranie rodziny	478 075	476 240,00	224 530,12	47,15%	476 240,00	224 530,12	47,15%	0,00	0,00	-
85211	Świadczenia wychowawcze	0	29 845 200,00	6 592 797,82	22,09%	29 845 200,00	6 592 797,82	22,09%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota				Stopień realizacji planu %	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 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	17 769 363	17 686 301,00	9 904 104,52	56,00%	17 686 301,00	9 904 104,52	56,00%	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	206 026	302 434,00	131 950,89	43,63%	302 434,00	131 950,89	43,63%	0,00	0,00	-	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 528 937	3 429 521,00	1 846 808,60	53,85%	3 429 521,00	1 846 808,60	53,85%	0,00	0,00	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000	4 026 000,00	1 700 036,33	42,23%	4 026 000,00	1 700 036,33	42,23%	0,00	0,00	-	
85216	Zasiłki stałe	1 269 328	1 472 716,00	753 273,38	51,15%	1 472 716,00	753 273,38	51,15%	0,00	0,00	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 302 597	5 352 214,00	2 763 302,40	51,63%	5 352 214,00	2 763 302,40	51,63%	0,00	0,00	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 161 061	1 161 061,00	609 245,23	52,47%	1 161 061,00	609 245,23	52,47%	0,00	0,00	-	
85295	Pozostała działalność	1 983 445	2 878 738,00	1 647 631,09	57,23%	2 878 738,00	1 647 631,09	57,23%	0,00	0,00	-	



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota				Stopień realizacji planu %	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 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-	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 093 955</b>	<b>2 155 320,00</b>	<b>872 491,30</b>	<b>40,48%</b>	<b>1 903 720,00</b>	<b>871 972,30</b>	<b>45,80%</b>	<b>251 600,00</b>	<b>519,00</b>	<b>0,21%</b>	
85305	Żłobki	2 024 355	2 085 720,00	842 358,30	40,39%	1 834 120,00	841 839,30	45,90%	251 600,00	519,00	0,21%	
85306	Kluby dziecięce	69 600	69 600,00	30 133,00	43,29%	69 600,00	30 133,00	43,29%	0,00	0,00	-	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 167 702</b>	<b>4 448 343,00</b>	<b>2 654 547,29</b>	<b>59,67%</b>	<b>4 448 343,00</b>	<b>2 654 547,29</b>	<b>59,67%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
85401	Świetlice szkolne	3 028 357	3 028 357,00	1 524 545,83	50,34%	3 028 357,00	1 524 545,83	50,34%	0,00	0,00	-	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 600	66 600,00	0,00	-	66 600,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	58 000,00	0,00	-	58 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 072 745	1 295 386,00	1 130 001,46	87,23%	1 295 386,00	1 130 001,46	87,23%	0,00	0,00	-	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 850 356</b>	<b>17 251 856,00</b>	<b>7 291 412,33</b>	<b>42,26%</b>	<b>15 220 747,00</b>	<b>7 108 638,34</b>	<b>46,70%</b>	<b>2 031 109,00</b>	<b>182 773,99</b>	<b>9,00%</b>	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	817 020	817 020,00	351 110,73	42,97%	817 020,00	351 110,73	42,97%	0,00	0,00	-	
90002	Gospodarka odpadami	15 345	15 345,00	0,00	-	15 345,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 841 000	2 810 000,00	1 296 379,72	46,13%	2 810 000,00	1 296 379,72	46,13%	0,00	0,00	-	



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota				Stopień realizacji planu %	z tego:				
		Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 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-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 672 170	6 662 170,00	2 699 859,23	40,53%	6 262 170,00	2 690 356,23	42,96%	400 000,00	9 503,00	2,38%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	208 500,00	143 500,00	68,82%	90 000,00	25 000,00	27,78%	118 500,00	118 500,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	1 020 000	1 020 000,00	390 397,55	38,27%	1 020 000,00	390 397,55	38,27%	0,00	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 672 800	3 635 800,00	2 100 553,63	57,77%	3 495 800,00	2 078 568,95	59,46%	140 000,00	21 984,68	15,70%
90095	Pozostała działalność	1 752 021	2 083 021,00	309 611,47	14,86%	710 412,00	276 825,16	38,97%	1 372 609,00	32 786,31	2,39%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 089 498</b>	<b>7 255 998,00</b>	<b>3 948 715,70</b>	<b>54,42%</b>	<b>6 644 535,00</b>	<b>3 678 797,00</b>	<b>55,37%</b>	<b>611 463,00</b>	<b>269 918,70</b>	<b>44,14%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	35 000,00	32 500,00	92,86%	35 000,00	32 500,00	92,86%	0,00	0,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 476 714	4 658 114,00	2 669 918,70	57,32%	4 071 651,00	2 400 000,00	58,94%	586 463,00	269 918,70	46,02%
92116	Biblioteki	1 921 784	1 921 784,00	960 897,00	50,00%	1 921 784,00	960 897,00	50,00%	0,00	0,00	-
92118	Muzea	565 000	565 000,00	281 800,00	49,88%	565 000,00	281 800,00	49,88%	0,00	0,00	-
92195	Pozostała działalność	91 000	76 100,00	3 600,00	4,73%	51 100,00	3 600,00	7,05%	25 000,00	0,00	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 972 086</b>	<b>22 763 586,00</b>	<b>6 899 258,63</b>	<b>30,31%</b>	<b>10 506 586,00</b>	<b>4 516 584,03</b>	<b>42,99%</b>	<b>12 257 000,00</b>	<b>2 382 674,60</b>	<b>19,44%</b>
92601	Obiekty sportowe	460 000	450 000,00	25 662,80	5,70%	0,00	0,00	-	450 000,00	25 662,80	5,70%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota			Stopień realizacji planu %	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 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-
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 170 786	9 414 786,00	5 225 127,76	55,50%	6 407 786,00	3 185 558,06	49,71%	3 007 000,00	2 039 569,70	67,83%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000	1 125 000,00	558 070,00	49,61%	1 125 000,00	558 070,00	49,61%	0,00	0,00	-
92695	Pozostała działalność	11 716 300	11 773 800,00	1 090 398,07	9,26%	2 973 800,00	772 955,97	25,99%	8 800 000,00	317 442,10	3,61%



### 3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 267404 948,81 zł, zrealizowany został w wysokości 125 452 730,60 zł, tj. 46,91% planu.

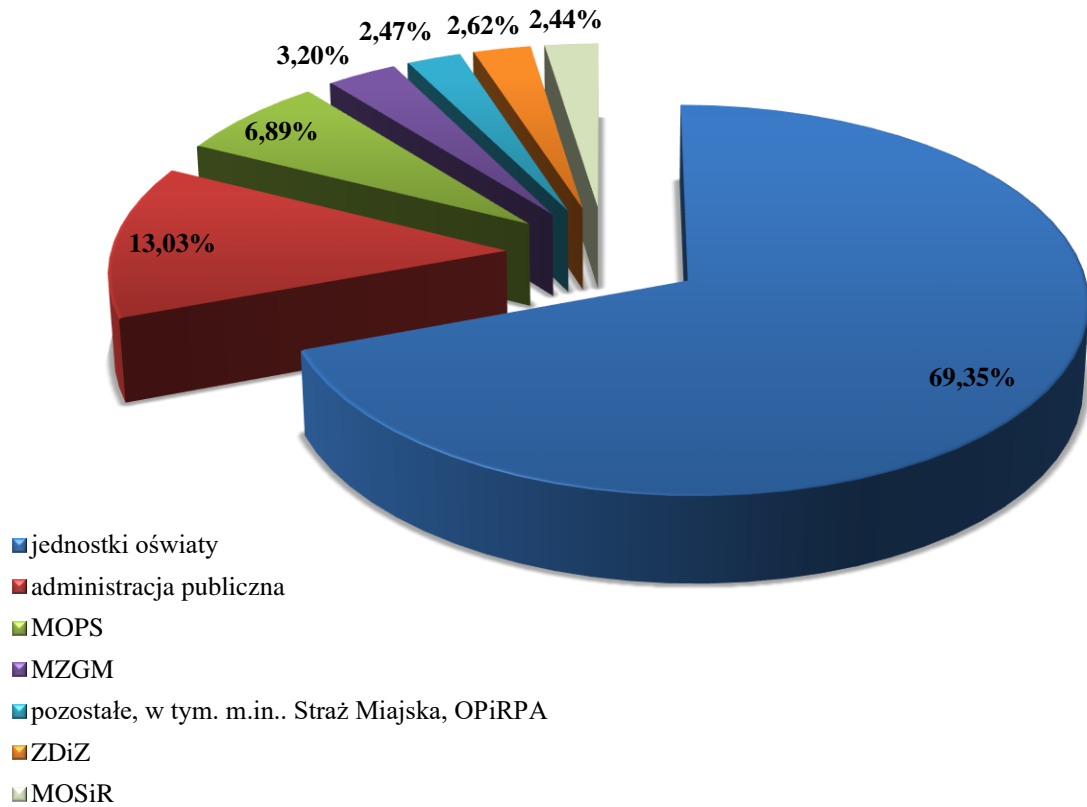
Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

– wynagrodzenia i pochodne	54 403 035,80 zł,
w tym m.in.:	
• składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy	304 294,35 zł,
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 595 653,16 zł
w tym:	
• wydatki na bieżące remonty	2 550 310,03 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 436 363,05 zł,
– dotacje z budżetu	13 869 757,14 zł,
– wydatki na obsługę długu	1 137 043,67 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	10 877,78 zł.



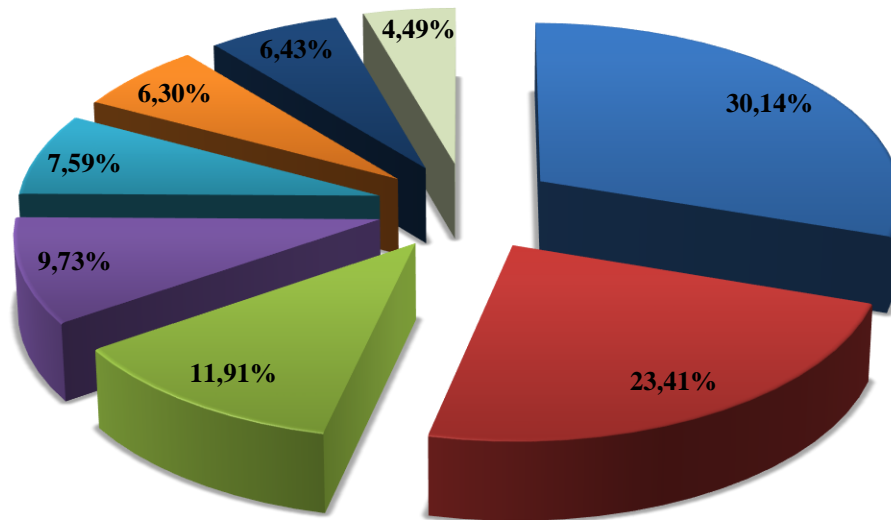


Strukturę wydatków w ramach wynagrodzeń i pochodnych w podziale na jednostki organizacyjne gminy przedstawia wykres:





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



- zakup usług pozostałych
- zakup energii
- Zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności, leków i pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zakup usług remontowych
- pozostałe
- Opłaty za administrowanie i czynsze, podatek od nieruchomości
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego



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

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

Łączny plan ustalono na poziomie 95 666,81 zł i zrealizowano go w 20,69%, tj. w wysokości 19 796,17 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 75 000 zł. Zaplanowane wydatki związane są z 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. Kośno, ul. Łęgi, ul. Na Leszkowie, ul. Okrzei, na osiedlu Motylewo oraz na osiedlu Staszycy (przepompownia). Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 500 zł i został zrealizowany na poziomie 41,97%, tj. w wysokości 629,52 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>35</sup>.

Zgodnie z art. 35 ustawy wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb rolniczych odprowadzane są w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Zrealizowany wydatek obejmuje naliczone wpływy z podatku rolnego do 31 maja 2016 r. Kolejny termin płatności przypada na październik 2016 r.

---

<sup>35</sup> Dz. U z 2016 r. poz. 1315



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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu, wyniósł 19 166,81 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 19 166,65 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie 8 decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Piły – 18 790,99 zł,
- opłaty pocztowe – 49,39 zł,
- zakup materiałów biurowych – 326,27 zł.

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

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

Łączny plan ustalono na poziomie 12 262 147 zł i zrealizowano go w 47,06%, tj. w wysokości 5 770 739,20 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 8 045 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 8 080 000 zł i został zrealizowany na poziomie 51,21%, tj. w wysokości 4 138 100 zł. Realizacja wydatków obejmuje dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Pile na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 460 000 zł i został zrealizowany na poziomie 39,59%, tj. w wysokości 182 110,53 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 – 118 308,99 zł,
- bieżące utrzymanie zieleni w pasach dróg wojewódzkich w zakresie koszenia oraz prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów – 26 653,44 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach dróg wojewódzkich na obszarze miasta Piły – 6 395,10 zł,



- zbieranie papierów w pasach drogowych dróg wojewódzkich na obszarze miasta Piły w wyznaczonych dniach tygodnia – 3 078 zł,
- oznakowanie tablicami drogowskazowymi skrzyżowań dróg wojewódzkich al. Powstańców Wlkp. droga nr 188 i al. Wojska Polskiego droga nr 179 z obwodnicą śródmiejską miasta Piły – 27 675 zł.

Wydatki realizowane są na podstawie Uchwały Nr XIII/251/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 745 000 zł i został zrealizowany na poziomie 47,47%, tj. w wysokości 828 347,39 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty obejmujące bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników, konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych oraz utrzymanie kratki wpustów deszczowych, wymiana wpustów kanalizacji deszczowej i utrzymanie studzienek kanalizacji deszczowej – 127 792,05 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego na drogach powiatowych – 81 050,60 zł,
- mechaniczne oczyszczanie letnie i zimowe dróg powiatowych na obszarze miasta, zwalczanie śliskości i śniegu – 425 745,09 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych – 23 607,89 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych z dróg powiatowych do miejskiej kanalizacji deszczowej – 89 181,45 zł,
- montaż ozdobnych słupków żeliwnych na ul. 11 Listopada – 1 904,04 zł,
- zbieranie papierów w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Piły w wyznaczonych dniach tygodnia – 5 211 zł,
- bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych w zakresie koszenia oraz prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów – 73 543,03 zł,
- wypłata odszkodowania z tytułu OC za szkodę powstałą na drodze powiatowej. Umowa ubezpieczenia zawiera franszyzę redukcyjną (udział własny ubezpieczonego



w szkodzie) w wysokości 500 zł. Odszkodowania poniżej tej wartości są wypłacane przez ubezpieczonego na podstawie ugody zawartej z poszkodowanym – 312,24 zł.

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

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 641 400 zł i został zrealizowany na poziomie 35,02%, tj. w wysokości 574 866,04 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości – 374 645,24 zł i obejmujące
  - bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników – 131 732,89 zł,
  - planowane remonty o łącznej wartości 140 382,74 zł, w tym:
    - ul. Matejki (odcinek od ul. Chopina do ul. Paderewskiego) – naprawa chodnika z kostki brukowej betonowej lub płyt betonowych – 41 725,36 zł,
    - ul. Paderewskiego (odcinek od głównego wejścia do Parku Miejskiego do ul. Matejki) – naprawa chodnika z kostki brukowej betonowej lub płyt betonowych – 1 711,79 zł,
    - ul. Bohaterów Stalingradu (odcinek od ul. Dzieci Polskich do ul. Bohaterów Stalingradu posesja nr 33) i ul. Dzieci Polskich (od skrzyżowania ul. Bohaterów Stalingradu do al. Wojska Polskiego) – naprawa chodnika z kostki brukowej betonowej – 34 953,59 zł,
    - ul. Kaczorska (od skrzyżowania z ul. Tczewską do posesji nr 26) – wykonanie warstwy ścieralnej – 61 992 zł,
  - profilowanie nawierzchni gruntowych dróg gminnych – 39 647,67 zł,
  - wymiana wpustów deszczowych (12 szt.) – 15 498 zł,
  - interwencyjna wymiana kraterów wpustów deszczowych (6 szt.) – 1 845 zł,
  - regulacja pionowa wpustów deszczowych – 17 958 zł,
  - konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych – 27 580,94 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych – 169 139,95 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego i koszty opłat postępowań egzekucyjnych – 2 051,71 zł,



- usługi ksero wielkoformatowego, likwidacja wulgaryzmów na filarach mostów, montaż ozdobnych słupków żeliwnych na ul. 14 Lutego, zakup materiałów do malowania barierek drogowych, opłaty bankowe – 8 255,14 zł,
- opłacenie I raty składki ubezpieczenia OC – 14 804 zł,
- opłata za najem części nieruchomości o powierzchni 442 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na ogólnodostępny chodnik oraz zieleń – 2 280 zł,
- 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 – 3 690 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 335 747 zł i został zrealizowany na poziomie 14,09%, tj. w wysokości 47 315,24 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 15 455,37 zł obejmujące:
  - bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym – 10 066,43 zł,
  - planowane remonty (al. Wojska Polskiego droga wewnętrzna przy parkingu – pomiędzy Poczta a budynkiem nr 9 przy Placu Zwycięstwa) – 3 745,35 zł,
  - profilowanie nawierzchni gruntowych poza pasem drogowym – 1 643,59 zł,
- utrzymanie oznakowania poziomego poza pasem drogowym na terenie miasta Piły – 3 841,02 zł,
- usługi geodezyjne (wykonanie pomiaru równości terenu na stanowisku kontroli pojazdów przy ul. Jana Styki) – 307,50 zł,
- zmiatanie i oczyszczanie schodów na terenie miasta Piły – 3 163,10 zł,
- zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów – 24 548,25 zł.

#### **Dział 630 Turystyka**

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł i został zrealizowany na poziomie 54%, tj. w wysokości 10 800 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotacje



o łącznej wartości 10 800 zł dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadania: wspieranie turystyki i krajoznawstwa oraz organizacja imprez rekreacyjnych i krajoznawczych.

Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile im. Henryka Kamińskiego	XIII Rajd „Przebudzenie wiosenne” – zorganizowanie imprezy turystycznej dla mieszkańców Piły	3 000,00 zł
2	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile im. Henryka Kamińskiego	„Odnowienie rowerowego szlaku turystycznego PI – 7004y dookoła Piły”. Realizacja zadania ma na celu odnowienie szlaku o długości 26 km biegnącego dookoła Piły: Piła Koszyce-Piła Gładyszewo-Kotuń-Piła Motylewo	2 000,00 zł
3	Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”	„Cudze chwalicie, swego nie znacie” – II edycja programu wycieczek, w ramach którego zostaną przeprowadzone 4 programy edukacyjne na terenie Północnej Wielkopolski, obejmujące zorganizowane jednodniowe wyjazdy turystyczno-edukacyjne. Celem zadania jest upowszechnianie aktywności fizycznej i ruchowej wśród uczniów jako formy zdrowego wypoczynku	5 000,00 zł
4	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile im. Henryka Kamińskiego	„Wakacyjne soboty na dwóch kółkach 2016” – zorganizowanie cyklu imprez rowerowych, turystycznych dla mieszkańców Piły	800,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>10 800,00 zł</b>





## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 19 231 440 zł i zrealizowano go w 46,34%, tj. w wysokości 8 911 254,21 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 18 311 233 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 18 210 237 zł i został zrealizowany w 47,27%, tj. w wysokości 8 608 565,02 zł. W ramach rozdziału zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Wartość zrealizowanych wydatków bieżących w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nieznacznie spadła, tj. o 1,3%. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 740 060,93 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 263 114,12 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 194 469,60 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 274 295,62 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na roznoszenie powiadomień o zmianie opłat) – 8 181,59 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wynosiło 56,75 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 413,10 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 6 857 490,05 zł, w tym:
  - wpłaty na PFRON – 3 014 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, zakup paliwa i inne) – 96 950,14 zł,
  - zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – 2 051 290,45 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 2 038 zł,
  - wywóz nieczystości oraz utrzymanie czystości wokół i wewnątrz budynków – 1 113 099,10 zł,
  - usługi kominiarskie i transportowe – 77 220,06 zł,
  - usługi pogotowia technicznego – 23 270 zł,



- usługi pocztowe – 17 068,59 zł,
- usługi deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji – 13 924,71 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej – 19 299,64 zł,
- nadzór nad systemami komputerowymi – 11 976,61 zł,
- dzierżawa gruntów – 5 019,50 zł,
- pozostałe (m.in. dozór mienia, usługi podnośnika koszonego, ogłoszenia w prasie, usługi serwisów internetowych – „Lex Polonica”, „Buduj z głową” - kwartalnik kosztorysanta) – 84 660,88 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 6 992,02 zł,
- koszty wydania opinii kominiarskiej oraz sporządzenie audytu energetycznego budynku użytkowego przy al. Poznańskiej 91 – 27 110 zł,
- opłaty za administrowanie budynkami we wspólnotach i spółdzielniach – 1 082 518,45 zł,
- podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 8 981,46 zł,
- ubezpieczenie budynków – 59 396,72 zł,
- podatek od nieruchomości – 368 383 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 218 668,80 zł,
- opłaty za trwałe zarząd – 16 907,06 zł,
- odszkodowania za szkody majątkowe (zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia roszczenie nie obejmuje szkód do kwoty 500 zł – w trakcie I półrocza 2016 r. wypłacono najemcom 4 odszkodowania) – 1 137,19 zł,
- koszty postępowania sądowego (wydatki związane z windykacją należności – eksmisje z lokali z udziałem komornika, zapłata za złożenie pozwów i zaliczki komornicze) – 51 211,76 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 54 696,75 zł,
- szkolenia pracowników – 4 530,70 zł,
- wydatki na remonty – 1 438 124,46 zł, w tym:
  - fundusz remontowy we wspólnotach – 1 302 640,37 zł,
  - remonty gminnego zasobu mieszkaniowego – 134 273,99 zł, w tym m.in.:
    - remonty lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicach: Żeromskiego 44/1, O. M. Kolbe 53A/4, al. Niepodległości 13/4, al. Niepodległości 60/3,



- Wawelskiej 47/4 – 54 705,75 zł,
- wymiana okien w lokalach mieszkalnych (ul. Witosa 1/7, ul. Wawelska 43F/8) – 9 850 zł,
  - remont elewacji budynków i pokryć dachowych (ul. Kondratowicza 38 i ul. Rybacka 6) – 33 773,82 zł,
  - wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej (ul. Matwiejewa 8/6, ul. Okólna 19) – 20 744,42 zł,
  - wymiana kotła gazowego (ul. Rzemieślnicza 18/3, ul. Ludowa 29/6) – 15 200 zł,
  - konserwacje – 1 210,10 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 11 014,04 zł z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej, zakup wody, posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie odzieży, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 615 176 zł i został zrealizowany na poziomie 22,94%, tj. w wysokości 141 111,30 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, opłaty notarialne) – 8 610,14 zł,
- wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych do zbycia, wycena lokali mieszkalnych, wycena służebności gruntowych i przesyłu, wycena nieruchomości w celu ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej niezbędnych przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków – 42 303,36 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – 26 503,52 zł,
- podatek VAT w związku z realizacją umowy zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Piła a Skarbem Państwa – 39 353 zł,
- koszty postępowania sądowego, wpisy w księgach wieczystych, zakup znaków opłat sądowych, opłaty sądowe, opłaty komornicze – 24 341,28 zł.



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 526 027 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 406 027 zł i został zrealizowany na poziomie 39,79%, tj. w wysokości 161 577,89 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 21 882,57 zł. W I półroczu 2016 roku 5 osób fizycznych (5 lokali) otrzymało odszkodowania. Wysokość odszkodowania wynosiła średnio 826,85 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 139 695,32 zł. W I półroczu 2016 roku 7 podmiotów otrzymało odszkodowania (66 lokali), a jego średnia wysokość wynosiła 516,47 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>36</sup>.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 556 221 zł i zrealizowano go w 31,65%, tj. w wysokości 492 554,61 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 88 000 zł i został zrealizowany na poziomie 7,32%, tj. w wysokości 6 440,74 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 1 109,44 zł,

---

<sup>36</sup> Dz. U. z 2014 r. poz. 150 ze zm.



- 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>37</sup> – 2 164,80 zł,
- wykonanie prognoz finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonach: ul. Wawelskiej i Na Leszkowie; ul. Młynarskiej i Promiennej – 2 004,90 zł,
- wykonanie map ewidencyjnych i zasadniczych do celów planistycznych w rejonach: ul. Koszalińskiej – ul. Szybowników; ul. Bydgoskiej – ul. Sobieskiego; ul. Wyspiańskiego; ul. Promiennej – ul. Targowej; ul. Kwiatowej – ul. 14 Lutego; Rynku Koszyckiego – 1 161,60 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 81 571 zł i został zrealizowany na poziomie 19,61%, tj. w wysokości 15 995,77 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wykonanie podziału nieruchomości: nr 44/1, 44/18 (obręb 28) położonych w rejonie ul. Fabrycznej i Skrajnej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 545 (obręb 36) położonej przy ul. Ceramicznej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 202/4 (obręb 29) położonej przy ul. Lutyckiej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 144/1, 144/2, 170/6, 175/2, 293, 297, 298, 299 i 300 (obręb 4) położonych w rejonie Zalewu Koszyckiego wraz ze stabilizacją w terenie – 10 975,50 zł,
- wydatki na wykonanie map zasadniczych, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i budynków dla nieruchomości będących przedmiotem zbycia – 4 771,60 zł.
- 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 – 248,67 zł.

### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 386 650 zł i został zrealizowany na poziomie 33,90%, tj. w wysokości 470 118,10 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

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

---

<sup>37</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 778



466 061,90 zł, w tym:

- wydatki na remonty – 16 387,98 zł, w tym:
  - konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym, w tym naprawa kół i elektroniki do meleksów, ciągnika, kosiarki samojezdnej – 8 374,33 zł,
  - remont sufitu podwieszanego w domu przedpogrzebowym w związku z wystąpieniem zabrudzeń (wymiana części kasetonów na nowe) – 4 999,86 zł,
  - bieżące naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, urządzeń telefonicznych, systemu alarmowego oraz pieca olejowego – 3 013,79 zł,
- wydatki na bieżące funkcjonowanie działu Cmentarzy Komunalnych, który mieści się w Pile przy ul. Motylewskiej 13A (zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup odzieży do ceremonii pogrzebowych, zakup drabiny, zakup oleju opałowego, zakup paliwa do sprzętu używanego do prac porządkowych na terenie cmentarza komunalnego, zakup narzędzi do prac porządkowych oraz części zamiennych, zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw ogrodzenia oraz składania nagrobków we własnym zakresie, zakup środków czystości do sprzątania w budynku administracji cmentarza i domu przedpogrzebowego, zakup 5 licencji programu antywirusowego, 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) – 31 903,40 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 20 496,86 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 związane z prowadzeniem bazy danych w programie EWGROB oraz obsługą Internetowej przeglądarki grobów, usługi poligraficzne, monitoring biura administracji cmentarza, grobowce głębinowe i nisze urnowe, montaż filtrów do wentylatorów na Sali ekumenicznej, przegląd agregatu prądotwórczego, inne) – 40 963,03 zł,
- wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarzy komunalnych oraz nieczystości płynnych – 113 911 zł,



- ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości oraz ubezpieczenie pojazdów używanych na terenie Cmentarza Komunalnego – 2 040 zł,
  - podatek od nieruchomości i leśny – 127 019 zł,
  - opłata roczna za trwały zarząd w wysokości 0,3% ceny nieruchomości cmentarza komunalnego – przejętej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Piły 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 – 53 706 zł,
  - podatek od towarów i usług (VAT) – 29 984,08 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 4 056,20 zł, w tym:
- zakup odzieży roboczej – 867,25 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 858 zł,
  - środki czystości dla pracowników – 302,61 zł,
  - posiłki regeneracyjne i woda do picia dla pracowników – 2 028,34 zł.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 17 122 161 zł i zrealizowano go w 53,40%, tj. w wysokości 9 142 772,80 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 544 535 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 544 536 zł i został zrealizowany na poziomie 50%, tj. w wysokości 272 268,02 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 272 268 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 272 268 zł.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowane jest z budżetu państwa.



Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego<sup>38</sup>, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności<sup>39</sup> oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych<sup>40</sup> zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej są w całości finansowane z budżetu państwa. Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ww. ustaw, w celu prawidłowej ich realizacji, konieczne jest przeznaczenie środków własnych z budżetu miasta Piły. W trakcie I półrocza 2016 r. w ramach *rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* przeznaczono na ten cel środki w wysokości 351 472,79 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 0,02 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nieterminowo przekazanych należnych Skarbowi Państwa dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 606 452 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 597 772 zł i został zrealizowany na poziomie 45,94%, tj. w wysokości 274 605,71 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 993,34 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla tłumacza za tłumaczenie wybranych fragmentów sesji Rady Miasta Piły na język migowy.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 75 217,56 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych (zakup czasu antenowego, ogłoszenia w prasie, szkolenia radnych Komisji Rewizyjnej, organizacja uroczystej sesji z okazji Dnia Miasta, wynajem sali w Inwest-Parku, itp.) – 51 697,02 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia związanego z organizacją sesji i komisji Rady Miasta oraz zakup kwiatów – 1 774,78 zł,
  - ekspertyza prawna w przedmiocie interpretacji dotyczącej zameldowania i zamieszkiwania będącego podstawą prawną zamieszczenia na liście wyborczej

<sup>38</sup> Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.

<sup>39</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 722

<sup>40</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 391





kandydata do Rady Miasta – 4 305 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta – 17 440,76 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 194 394,81 zł z przeznaczeniem na diety wypłacane radnym oraz przewodniczącym rad i zarządów osiedli oraz delegacje radnych Rady Miasta Piły.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 018 259 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 15 038 938 zł i został zrealizowany na poziomie 52,92%, tj. w wysokości 7 959 243,99 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 6 789 666,09 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 4 709 469,73 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym nagrody jubileuszowe – 173 940,06 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 693 643,18 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 66 764,23 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 975 520,57 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 92 308 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wypłata wynagrodzeń bezosobowych związanych z doręczeniem decyzji podatkowych na 2016 rok) – 78 020,32 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku w administracji publicznej wynosiło 214,49 etatów, w tym 22 etaty stanowili pracownicy realizujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 589,78 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 150 667,08 zł, w tym:
  - wydatki na remonty – 24 557,32 zł, w tym:
    - konserwacja i naprawa kserokopiarek – 3 424,32 zł,



- naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego (drukarek, skanerów, plotera, urządzeń wielofunkcyjnych) – 3 071,30 zł,
  - konserwacja windy i systemu alarmowego – 2 153,50 zł,
  - naprawa samochodów służbowych (Renault Trafic – rok produkcji 2004, Skoda Superb – rok produkcji 2009, Skoda Superb – rok produkcji 2012, Ford Tourneo – rok produkcji ) oraz pojazdu Melex– 12 480,50 zł,
  - konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych – 1 107 zł,
  - pozostałe naprawy (m.in. telefonów komórkowych, naprawa młota, przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, serwis bramy wjazdowej wraz z wymianą części – 2 320,70 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 169 447,50 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 18 460,50 zł,
  - wpłaty na PFRON – 787 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 6 992 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty samochodowe i przejazdy miejscowe pracowników – 41 400,47 zł,
  - szkolenia pracowników – 24 039,85 zł,
  - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 135 581,79 zł,
  - materiały i wyposażenie (paliwo i akcesoria samochodowe, materiały gospodarcze, wykładziny z osprzętem, części do maszyn, komputery i akcesoria komputerowe, telefony komórkowe, prasa, literatura fachowa i inne publikacje, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, meble biurowe, artykuły i akcesoria malarskie) – 157 558,50 zł,
  - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, sieci telefonicznej, usługi drukarskie i introligatorskie, asysta techniczna i konserwacja podsystemów, utrzymanie samochodów służbowych, usługi transportowe, usługi pralnicze, opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, opłaty RTV, przegląd gaśnic i hydrantów, aktualizacja programów komputerowych, wykonanie pieczętek, utrzymanie stron internetowych, podpis elektroniczny, wynajem i serwis mat wejściowych, przegląd okresowy kasy fiskalnej, szycie i cięcie flag,



- okresowa kontrola przewodów kominowych, sanityzacja urządzeń, i inne) – 355 902,77 zł,
- prowizje bankowe i opłaty komornicze, wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej, koszty udostępniania informacji gospodarczych (abonament) – 95 327,11 zł,
  - koszty postępowania sądowego, w tym: m.in. koszty związane z egzekucją podatków i innych opłat, zaliczki dla komorników sądowych opłaty sądowe itp. – 36 407,45 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 57 558,54 zł,
  - zakup znaków sądowych, opłata ewidencyjna – 602 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 2 455 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze (najem pomieszczeń przeznaczonych na archiwum Urzędu Miasta Piły, dzierżawa powierzchni dachu i najem lokalu położonego przy ul. 14 Lutego), ubezpieczenia mienia Urzędu, samochodów i inne – 23 589,28 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości – 18 910,82 zł, w tym:
- odzież robocza i ochronna – 1 071,74 zł,
  - posiłki regeneracyjne – 4 675 zł,
  - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 4 830 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży – 4 675,70 zł,
  - woda – 2 992,85 zł,
  - pozostałe – 665,53 zł.

### ***Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne i dotyczą ewentualnych zwrotów kosztów przejazdu i wypłat rekompensaty za utracone wynagrodzenie za czas opuszczony z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisją lekarską. W trakcie I półrocza 2016 roku nie dokonano wydatków, kwalifikacja wojskowa zakończyła się 30 kwietnia 2016 r.



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 274 770 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 674 770 zł i został zrealizowany na poziomie 77,05%, tj. w wysokości 519 918,18 zł. Realizacja wydatków na poziomie wyższym w stosunku do upływu czasu związana jest z ilością złożonych i rozpatrzonych wniosków w trakcie I półrocza 2016 r. w ramach dotacji oraz środków przyznanych na promocję miasta przez sport. Zawarta umowa przewiduje wykonanie większości zadań w I półroczu zgodnie z terminarzem rozgrywek sportowych, dlatego wykonanie jest na tak wysokim poziomie. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 20 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie okolicznościowych statuetek – Syriusze.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 462 979,62 zł, w tym:
  - promocja miasta w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinie siatkówka kobiet – 349 499,93 zł,
  - promocja w mediach: „Tętno Regionu”, „Mała Czarna”, „Twoje 7 dni”, „Na Głos”, „Z pierwszej ręki”, „Głos Wielkopolski” oraz promocja Gminy poprzez prawo korzystania z godła „Teraz Polska” – 95 492,00 zł,
  - zakup publikacji promujących Piłę, m.in. publikacji pt. „20 lat Piłskiego Bractwa Kurkowego TARCZA” – 1 000 zł,
  - wykonanie materiału filmowego na potrzeby przygotowywanych materiałów promocyjnych – 1 800 zł,
  - promocja Gminy Piła podczas Salonu Kulturalnego odbywającego się pod patronatem Prezydenta Miasta Piły – 3 660 zł,
  - udział w konkursie „Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów 2015” – 3 500 zł. Celem konkursu jest promocja najlepszych produktów, usług i dokonań firm, samorządów lokalnych oraz szeroko rozumianych działań ekologicznych i organizacyjnych. Przedsięwzięcie służy również promocji walorów gospodarczych i ekologicznych regionu, jego powiatów i gmin. Projekt realizowany jest na obszarze województwa wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego,



- utworzenie i wdrożenie zakładki umożliwiających tłumaczenie treści strony [www.pila.pl](http://www.pila.pl) na język angielski i niemiecki – 5 535 zł,
  - druk ulotki promocyjnej Gminy Piła w języku niemieckim na potrzeby targów gospodarczych – 142,69 zł,
  - emisja programów w telewizji regionalnej TV ASTA pt. „Z pierwszej ręki” oraz spotu promocyjnego przed emisją i po emisji programu pt. „Tajemnice Piły” – 2 350 zł.
3. Dotacje o łącznej wartości 36 938,56 zł, w tym:

Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	„Liga Obrony Kraju Klub Morsów” w Pile	Przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku – „IV Światowy Festiwal Morsowania w Kołobrzegu”	1 000,00 zł
2	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego	Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności – Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Piły	7 520,00 zł
3	Pilski 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.	1 995,00 zł
4	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	9 000,00 zł
5	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą	Przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia „Diabetyku przejrzyj na oczy”. W ramach realizacji zadania przeprowadzono bezpłatne badania dna oka połączone z badaniem SOCT (spektralna optyczna koherentna tomografia) i bezpłatne badania poziomu glukozy we krwi oraz hemoglobiny glikowanej. Prowadzone były konsultacje okulistyczne oraz dietetyczne i analizy masy i składu ciała analizatorem InBody 370	2 000,00 zł



Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
6	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w Pile	Przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie aktywizacji środowisk seniorskich „Aktywny Senior”. W ramach zadania zrealizowano zabiegi dopasowane do potrzeb seniorów polegające na masażu suchym wykonywanym przez masażystę-rehabilitanta	8 315,00 zł
7	Stowarzyszenie Miłośników Munduru	Zorganizowanie festynu integracyjnego „Dnia Miłośników Munduru” połączonego z Dniem Dziecka mającego na celu prezentację działalności służb mundurowych działających na terenie Piły i okolic	5 000,00 zł
8	Stowarzyszenie „PRO-SENIOR”	Przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie aktywizacji środowisk seniorskich „Senior aktywny uczestnik społeczeństwa obywatelskiego – transfer wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy seniorami z miasta Piły i miasta Dmitrow”. Celem projektu był udział dwóch przedstawicieli stowarzyszenia w Międzynarodowej Konferencji pn. „Współpraca Państwowego Autonomicznego Urzędu do Spraw Pomocy Socjalnej Obwodu Moskiewskiego Dmitrowskie Centrum Socjalnej Obsługi Ludności z municypalnymi i społecznymi organizacjami Dmitrowskiego Muncypalnego okręgu i obwodu Moskiewskiego. Międzyresortowe współdziałanie: rezultaty, doświadczenia i perspektywy”	2 108,56 zł
<b>RAZEM</b>			<b>36 938,56 zł</b>

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 243 145 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 265 145 zł i został zrealizowany na poziomie 44,03%, tj. w wysokości 116 736,90 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 153,79 zł, w tym:
  - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Motylewo – 1 528 zł,
  - umowa dla osoby przygotowującej lokal wyborczy w związku z wyborami do Rady Osiedla Koszyce, Rady Osiedla Gładyszewo oraz Rady Osiedla Staszyce – 600 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) – 25,79 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 114 583,11 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, Związku Miast Polskich – 46 487,37 zł,
- zapłata za czynsze siedzib Rad Osiedli – 4 214,20 zł,
- zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli – 6 412,17 zł,
- zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, artykułów spożywczych dla Rad Osiedli – 676,64 zł,
- opłaty eksploatacyjne i za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 452,69 zł,
- koszty organizacji spotkań m.in. z władzami państwa, z przedstawicielami miast partnerskich, władz samorządowych, usługi transportowe, wykonanie zaproszeń, dyplomów, kopert, plakatów, naklejek, grawerowanych tabliczek okolicznościowych na potrzeby jubileuszów itp. – 11 478,51 zł,
- montaż i demontaż ze słupów oświetleniowych na terenie miasta Piły flag państwowych i miejskich w związku z obchodami świąt narodowych – 1 691,32 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli Koszyce, Staszyce i Gładyszewo, zakup usług realizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych poprzez publikację „Dotacje – Serwis Informacyjny”, której celem jest systematyczne przekazywanie samorządom szczegółowych danych o dostępnych środkach pomocowych oraz bieżących konkursach, w ramach których można pozyskać dotacje na realizację planowanych działań, usługi ksero wielkoformatowego i inne – 644,21 zł,
- płatność częściowa (70% kwoty umownej) za opracowanie „Strategii rozwoju miasta Piły do 2035 roku” – 34 440 zł,
- współorganizacja konferencji z cyklu „Determinanty Rozwoju Regionalnego w Polsce. Rozwój zrównoważony – od perspektywy regionalnej do polityki Unii Europejskiej” we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile. Głównym celem konferencji jest wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i zawodowych, wskazujących na determinanty rozwoju zrównoważonego z perspektywy regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Podczas konferencji analizie poddany został proces rozwoju zrównoważonego w aspekcie ekonomicznym, środowiskowym i społecznym, przyjmując różne perspektywy badawcze - lokalną,



regionalną, krajową i międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem szans i zagrożeń zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich oraz wyzwań gospodarki opartej na wiedzy – 5 000 zł,

- tłumaczenie tekstów m.in. do magazynu „*Outsourcing&More*” z języka polskiego na język angielski oraz innych dokumentów z języka polskiego na język angielski i język niemiecki – 1 086 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 60 561 zł i zrealizowano go w 11,05%, tj. w wysokości 6 692,83 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 14 640 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 53 672 zł. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone związane są z aktualizacją stałego rejestru wyborców na terenie Miasta Piły. W trakcie I półrocza 2016 roku nie dokonano wydatków, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 roku.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone przeznaczone na zakup przezroczystych urn wyborczych dla wyposażenia 41 lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Piły. Wzór urn wyborczych ustalono uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych<sup>41</sup>, a obowiązek ich zapewnienia należy do poszczególnych gmin – art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy<sup>42</sup>.

W trakcie I półrocza 2016 roku nie dokonano wydatków, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 roku.

---

<sup>41</sup> M.P. z 2016 r. poz. 312

<sup>42</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 6 889 zł i został zrealizowany na poziomie 97,15%, tj. w wysokości 6 692,83 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 2 513,20 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 2 140 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 373,20 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 924,63 zł, w tym:
  - zakup materiałów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów (m.in. papier, toner do drukarek, etykiety) – 480,23 zł,
  - pozostałe (druki bezadresowe, druk kart do głosowania) – 444,40 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 3 255 zł z przeznaczeniem na diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

W dniu 7 lutego 2016 roku przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Miasta Piły. Na podstawie art. 156 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy<sup>43</sup> obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych komisji wyborczych, w tym możliwość wykorzystania techniki elektronicznej, oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, zapewnia wójt/burmistrz/prezydent. 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 1 975 064 zł i zrealizowano go w 44,76%, tj. w wysokości 883 975,61 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

<sup>43</sup> Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 43 850 zł i został zrealizowany na poziomie 73,71%, tj. w wysokości 32 323,92 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 18 723,92 zł, w tym:
  - zakup paliwa – 1 078,72 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (ładowarka do radiostacji podręcznej, pilarka STIHL, śruba napędowa, drobny sprzęt) – 6 056,10 zł,
  - naprawy samochodów – 2 995,29 zł,
  - badania profilaktyczne strażaków – 4 537 zł,
  - udział strażaków w szkoleniach i zawodach – 2 080 zł,
  - opłata roczna za usługi serwisu [www.alarmowanie.pl](http://www.alarmowanie.pl). Działanie serwisu [www.alarmowanie.pl](http://www.alarmowanie.pl) polega na tym, że na telefony komórkowe strażaków OSP dzwoni Centrum Alarmowania prezentując się numerem 89-679-69-00 lub 34-340-11-00. Numery te strażacy zapisują w swoim telefonie komórkowym pod nazwą ALARM OSP lub ALARM-REMIZA oraz przypisują do tych numerów dedykowany dzwonek (np. syrena strażacka) – 180,81 zł,
  - przeglądy techniczne pojazdów oraz innego sprzętu, koszty przesyłek, inne – 162 zł,
  - ubezpieczenie strażaków OSP RW oraz ubezpieczenia pojazdów i sprzętu – 1 634 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 13 600 zł z przeznaczeniem na zakup elementów umundurowania ochronnego i wyposażenia 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 16 200 zł. Zaplanowane wydatki związane są z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na prace remontowe. Zaplanowano wykonanie sprawdzenia instalacji elektrycznych i uziemiających 21 syren alarmowych na terenie miasta Piły, demontaż 1 syreny wraz z wyposażeniem, wymianę oraz zmianę lokalizacji anten radiowych 4 syren, a także naprawę instalacji elektrycznych i uziemiających oraz urządzeń włączających i sterujących syrenami w zakresie stwierdzonych niesprawności. W trakcie I półrocza 2016 roku nie zrealizowano wydatków, prace zostały zaplanowane na lipiec – wrzesień 2016 roku.



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 828 714 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 871 014 zł i został zrealizowany na poziomie 44,63%, tj. w wysokości 834 985 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 653 593,58 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 481 295,64 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67 718,38 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 104 579,56 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wynosiło 27,75 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 613,89 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 149 723,12 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 6 594,81 zł, w tym naprawa samochodu:
    - Fiat Doblo – rok produkcji 2006, przebieg – 312 161 km,
    - Renault Kangoo – rok produkcji 2012, przebieg – 350 240 km,
  - zakup paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów do pojazdów służbowych, bloczków mandatowych, zestawu szkoleniowego składającego się z trzech fantomów i defibrylatora dla pracowników Straży Miejskiej, czujnika ruchu z sygnalizacją alarmu, ustników do testerów trzeźwości, wideorejestratorów i kart pamięci, prenumerata miesięcznika „Paragraf na drodze” itp. – 28 856,51 zł,
  - opłaty eksploatacyjne w budynku przy ul. 14 Lutego 20 za okres styczeń – marzec 2016 r. (prąd, ogrzewanie, telefony, Internet) oraz opłaty przekazywane na rzecz zarządcy budynku – 9 999,40 zł,
  - mycie pojazdów, wymiana opon samochodowych, usługi fotograficzne, opłaty bankowe za przelew mandatów wyegzekwowanych przez komornika, koszty wysyłki, wykonanie osłon przeciwsłonecznych do nowych pomieszczeń Straży Miejskiej, usługi ślusarskie, opłata abonamentowa za dzierżawę łącza analogowego w relacji: kablownia PKP – UM – 14 081,92 zł,
  - delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 3 581,90 zł,
  - ubezpieczenie majątkowe pojazdów, ubezpieczenie strażników, opłaty za zajęcie pasa



drogowego, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej, koszty związane z egzekucją grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego (opłaty komornicze) – 6 461,47 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 973,25 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 7 412,14 zł,
  - opłaty za najem pomieszczeń dworca PKP w Pile przeznaczonych na siedzibę Straży Miejskiej – 49 761,72 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 31 668,30 zł z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne, zakup sortów mundurowych, pranie sortów mundurowych, zakup wody do picia.

### ***Rozdział 75495 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 44 000 zł i został zrealizowany na poziomie 37,88%, tj. w wysokości 16 666,69 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym wydatki na remonty o łącznej wartości 16 666,69 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).

### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 500 000 zł i został zrealizowany na poziomie 45,48%, tj. w wysokości 1 137 043,67 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu, w tym:
  - spłata odsetek od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego w 2010 r. – 184 913,84 zł,



- spłata odsetek od kredytu z Banku PKO BP S.A. zaciągniętego w 2012 r. – 286 586,71 zł,
- spłata odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 r. i 2014 r. za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. – 654 240 zł,
- spłata odsetek od wykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bieżącym budżetu – 5 219,22 zł,
- obciążenie niewłaściwego rachunku bankowego gminy z tytułu odsetek od wykorzystanego limitu kredytowego – 83,90 zł,
- opłaty związane z notowaniem obligacji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. na platformie Catalyst – 6 000 zł.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 763 965 zł. W poszczególnych rozdziałach zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne, w ramach których zabezpieczono środki na świadczenie pieniężne rekompensujące utracony zarobek przez żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz pokrywające należności mieszkaniowe żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej. W trakcie I półrocza 2016 roku nie zrealizowano wydatków w związku z brakiem wniosków.

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

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

Zaplanowano również:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 631 965 zł, która również w trakcie I półrocza 2016 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 – 600 000 zł. Rezerwa ta w trakcie I półrocza 2016 roku nie została rozdysponowana,
- rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 25 000 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok* przyjętego Uchwałą Nr XIII/252/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 r. Rezerwa ta w trakcie I półrocza 2016 roku nie została rozdysponowana,
- rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 500 000 zł. W trakcie I półrocza 2016 roku rezerwę rozdysponowano na:
  - promocję miasta w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinie siatkówka kobiet – 400 000 zł,
  - na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta na obiektach spółki „AQUA-PIL” – 100 000 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 98 209 418 zł i zrealizowano go w 51,46%, tj. w wysokości 50 542 059,94 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 34 568 436 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 35 091 816 zł i został zrealizowany na poziomie 52,10%, tj. w wysokości 18 283 772,85 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 13 997 271,75 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne oraz średnia urlopową – 10 134 195,63 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 574 532,23 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 97 007,99 zł,



- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 2 191 535,90 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2016 roku wynosiło:

- nauczyciele – 356,68 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 996,76 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 99,9 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 375,81 zł.

2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 1 071 851 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna ilość uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	243	650 998 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	157	420 853 zł
<b>RAZEM</b>		<b>400</b>	<b>1 071 851 zł</b>

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost średnio o 46 uczniów, co stanowi wzrost kosztów o ponad 126 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>44</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 3 181 172,75 zł, w tym m.in.:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 47 920,63 zł, w tym:
    - usługi konserwacyjne – 26 041,18 zł,
    - drobne naprawy (w tym: naprawy sprzętu RTV, gaśnic, mikrofonów, żaluzji, sprzętu gospodarczego oraz naprawy w Szkole Podstawowej Nr 2 – rynien na dachu budynku szkolnego i osiatkowania okien sali gimnastycznej) – 21 879,45 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 087 027,85 zł,

<sup>44</sup> Dz. U z 2015 r. poz. 2156 ze zm.



- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe, środki na utrzymanie terenów zielonych, artykuły związane z organizacją zimowisk i Turnieju Minisiatkówki, akcesoria komputerowe, papier, leki, programy i licencje, sprzęt ppoż., literatura fachowa, zestawy komputerowe, dysk twardy zewnętrzny, meble, projektor, regały magazynowe, szafka na klucze, czajniki elektryczne, tablica korkowa, kanister na paliwo, kratka montażowa, noże do kosiarki, żarówki, gry i materiały do świetlic szkolnych, zakup wody do picia dla dzieci, piasek oraz inne drobne zakupy) – 223 316,12 zł,
  - zakup nagród dla laureatów XIV Miejskiego Konkursu Staszicowskiego i Języka Polskiego oraz za udział w zawodach sportowych w ramach zorganizowanych zimowych ferii szkolnych – 1 396,88 zł,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, prasy, sprzętu sportowego – 16 762,41 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 7 319 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, koszty organizacji zimowiska, usługi prawne, zawody sportowe (przejazdy), doradztwo i usługi informatyczne, nauka pływania (wynajem basenu), czyszczenie wykładzin podłogowych, zakwaterowanie uczestników Turnieju Minisiatkówki, usługi montażowe, usługi ksero, przeglądy gaśnic i hydrantów, przeglądy wentylacji, usługi transportowe, instalacyjne, szklarskie i introligatorskie, inne – 474 181,07 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 18 560,32 zł,
  - ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty licencyjne – 30 052,85 zł,
  - szkolenia i podróże służbowe krajowe – 8 138,65 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 212 584,60 zł,
  - podatek od nieruchomości – 5 633 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 48 279,37 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 33 477,35 zł, w tym:
- wypłata zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – 21 451 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 790 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 2 651,95 zł,
  - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 2 833,81 zł,





- refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 2 670 zł,
- pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 3 080,59 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 26 767 144 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 27 335 742 zł i został zrealizowany na poziomie 51,23%, tj. w wysokości 14 004 927,36 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 9 099 317,16 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, godziny nadwymiarowe i doraźne oraz ekwiwalent za urlop – 6 637 347,87 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 049 090,09 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 4 098,24 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 408 780,96 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2016 roku wynosiło:

- nauczyciele – 173,93 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 724,57 zł,
  - pracownicy administracji i obsługi – 200,37 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 182,93 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 1 762 696,88 zł, obejmujące:
    - dotacje dla przedszkoli niepublicznych o łącznej wartości 1 752 445 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka”	18	71 759 zł
2	Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Pile	31	122 306 zł
3	Przedszkole Niepubliczne CARITAS	112	447 174 zł



Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
4	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	57	226 583 zł
5	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	29	115 652 zł
6	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English” w Pile	60	239 240 zł
7	Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego” w Pile	31	124 965 zł
8	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina” w Pile	33	132 918 zł
9	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Ogród Montessori”	18	72 473 zł
10	„Uniwersytet Malucha” - Przedszkole	12	47 880 zł
10	Przedszkole Niepubliczne „Montessori Ślimaczkowo”	38	151 495 zł
<b>RAZEM</b>		<b>439</b>	<b>1 752 445 zł</b>

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano spadek średnio o 94 uczniów, co stanowi spadek kosztów o ponad 313 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>45</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 10 251,88 zł, w tym:

<sup>45</sup> Dz. U z 2015 r. poz. 2156 ze zm.



Lp.	nazwa jednostki	ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Miasto i Gmina Wysoka	1	1 542,64 zł
2	Gmina Jastrowie	1	1 260,52 zł
3	Gmina Kaczory	1	4 208,86 zł
4	Gmina Szydłowo	1	3 239,86 zł
<b>RAZEM</b>		<b>4</b>	<b>10 251,88 zł</b>

- do przedszkola publicznego w Gminie Wysoka od stycznia 2016 r. uczęszcza 1 dziecko, przekazana dotacja wynosi 1 542,64 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 Gminie Jastrowie od maja 2016 r. uczęszcza 1 dziecko, przekazana dotacja wynosi 1 260,52 zł. Zgodnie z porozumieniem dotacja przekazywana była co miesiąc po otrzymaniu informacji o wysokości poniesionych kosztów dotacji przez Gminę Jastrowie,
  - do przedszkola publicznego w Gminie Kaczory od stycznia 2016 r. uczęszcza 1 dziecko, przekazana dotacja wynosi 4 208,86 zł. Zgodnie z porozumieniem dotacja przekazywana była co miesiąc po otrzymaniu informacji o wysokości poniesionych kosztów dotacji przez Gminę Kaczory,
  - do przedszkola publicznego w Gminie Szydłowo od stycznia 2016 r. uczęszcza 1 dziecko, przekazana dotacja wynosi 3 239,86 zł. Zgodnie z porozumieniem dotacja przekazywana była co miesiąc po otrzymaniu informacji o wysokości poniesionych kosztów dotacji przez Gminę Szydłowo.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 124 049,81 zł, w tym m.in.:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 49 583,72 zł, w tym:
    - usługi konserwacyjne – 32 756,41 zł,
    - drobne naprawy – 14 230,78 zł,
    - remonty – 2 596,53 zł, w tym:



- Publiczne Przedszkole Nr 11 – naprawa instalacji odgromowej,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 765 065,67 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe i narzędzia, literatura fachowa, zakup programów i licencji, akcesoria komputerowe, papier, druki, sprzęt AGD, stroje sportowe dla dzieci, stroje do tańca oraz rekwizyty do tańca, wentylatory, piasek, urządzenie wielofunkcyjne, kuchenka gazowa, radiomagnetofony, radioodtwarzacze, rolety, meble, inne) – 352 054,83 zł,
  - zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 929 491,07 zł,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, prasy – 45 519,91 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 6 202,50 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, szklarskie, fotograficzne, stolarskie, przegląd gaśnic, sanityzacja pojemników na wodę, opłata za dzierżawę pojemników na wodę, czyszczenie i wymiana piasku w piaskownicach, legalizacja wag, wynajem autobusu, pomiary i przegląd instalacji, inne – 155 888,36 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 21 751,32 zł,
  - szkolenia i podróże służbowe – 11 712,73 zł,
  - opłaty licencyjne, opłaty za ubezpieczenie mienia, dozór techniczny – 20 107,44 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 732 239 zł,
  - wpłaty na PFRON – 7 489 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 579,48 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 26 364,78 zł,
- 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 18 863,51 zł, w tym:
  - wypłata zasiłków zdrowotnych – 6 062 zł,
  - zakup odzieży ochronnej i obuwia – 7 862,01 zł,
  - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 3 066 zł,



- pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1 873,50 zł.

### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 007 465 zł i został zrealizowany na poziomie 49,37%, tj. w wysokości 497 401 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 Terapeutyczne „Tęczowa Kraina” w Piły	28	497 401 zł
<b>RAZEM</b>		<b>28</b>	<b>497 401 zł</b>

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost średnio o 9 uczniów, co stanowi wzrost kosztów o ponad 90 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2b i 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>46</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.

### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 64 800 zł i został zrealizowany na poziomie 12,58%, tj. w wysokości 8 155 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego:

<sup>46</sup> Dz. U z 2015 r. poz. 2156 ze zm.



Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę” w Pile	4	8 155 zł
<b>RAZEM</b>		<b>4</b>	<b>8 155 zł</b>

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>47</sup>, tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż 40% 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.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 821 519 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 21 052 881 zł i został zrealizowany na poziomie 51,99%, tj. w wysokości 10 944 433,82 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 8 244 508,39 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 – 5 965 213,41 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 943 997,70 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 34 868 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 300 429,28 zł,

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2016 roku wynosiło:

- nauczyciele – 193,21 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 274,64 zł;

<sup>47</sup> Dz. U z 2015 r. poz. 2156 ze zm.



- pracownicy administracji i obsługi – 61,72 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 447,78 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 752 700 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	51	139 249 zł
2	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	195	528 961 zł
3	Gimnazjum Dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia NAUKA	38	84 490 zł
<b>RAZEM</b>		<b>284</b>	<b>752 700 zł</b>

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost średnio o 8 uczniów, co stanowi wzrost kosztów o ponad 33 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>48</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 ww. 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 1 909 688,23 zł, w tym m.in.:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 20 635,30 zł, w tym:
    - usługi konserwacyjne – 9 399,09 zł,

<sup>48</sup> Dz. U z 2015 r. poz. 2156 ze zm.



- drobne naprawy, w tym: naprawy sprzętu RTV, gaśnic, mikrofonów, żaluzji, sprzętu gospodarczego w szkołach oraz naprawy: w Zespole Szkół Nr 2 – oświetlenia w hali sportowej, w Zespole Szkół Nr 3 – posadzki w sali lekcyjnej, systemu monitoringu szkoły oraz sieci kanalizacyjnej – 11 236,21 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 745 126,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (komputer, drukarka laserowa, urządzenie wielofunkcyjne, stojaki rowerowe, kosze betonowe na śmieci na boisko szkolne, czytnik do programu, monitor, projektor, zegar ścienny, osłony na głośniki do sali gimnastycznej, rolety materiałowe, klawiatura, uchwyt do projektora, czajniki, głośniki komputerowe, telefon, zasilacz, szlifierka, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe i narzędzia, akcesoria komputerowe, artykuły związane z organizacją zimowiska, programy i licencje, literatura fachowa, środki na utrzymanie terenów zielonych, koszty materiałów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, tablice informacyjne, piasek, środki owadobójcze, sól drogową, woda do picia dla dzieci oraz dla egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, inne) – 147 749,14 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, prasy – 5 436,43 zł,
- ubezpieczenia majątku, opłaty licencyjne – 31 085,48 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), zakup obiadów dla uczniów klasy sportowej w ramach programu SOS, doradztwo i usługi informatyczne, pomiary kontrolne instalacji, nauka pływania uczniów (wynajem basenu), usługi montażowe, stolarskie, transportowe, szklarskie, drukarskie i inne – 251 883,41 zł,
- szkolenia i podróże służbowe – 4 007,16 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 5 339,50 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 646 106,22 zł,
- podatek od nieruchomości – 5 264 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 11 829,93 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 34 511,74 zł,





- wynagrodzenie mediatora w postępowaniu sądowym o dochodzenie roszczenia dokonania napraw wadliwie wykonanych robót budowlanych na placu zabaw powstałym w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół Nr 3 – 713,40 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 659,42 zł, w tym:
- wypłata zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – 16 032 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 3 215,07 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 2 271,10 zł,
  - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 2 369,95 zł,
  - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 700 zł,
  - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 2 071,30 zł.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 10 877,78 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 do projektu wraz ze szkołami z czterech europejskich państw: Niemiec, Turcji, Hiszpanii i Litwy. Projekt zatytułowany „*Odnawialna przyszłość. Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń*” realizowany jest od 1 października 2015 r. do 30 września 2017 r. i 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 zagadnienia ochrony środowiska i skutki globalnego ocieplenia. Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. obejmuje zakup emblematów z logo projektu oraz koszty organizacji dwóch wycieczek (koszty transportu oraz zakupu biletów wstępu do muzeum i elektrowni):
    - wycieczka do Żarnowca – zwiedzanie elektrowni wodnej,
    - wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Pokrzywnej (Góry Opawskie), podczas której uczniowie odwiedzili największą czeską elektrownię szczytowo-pompową Dlouhe Strane położoną w paśmie górskim Wysokiego Jesenika w Sudetach Wschodnich, na Morawach, suchą zaporę na Złotym Potoku w Jarnołówku oraz dwie elektrownie wodne Otmuchów i Nysa na Nysie Kłodzkiej. W drodze powrotnej zwiedzono Zamek w Mosznej oraz Zamek Piastów Śląskich w Brzegu



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 118 768 zł i został zrealizowany na poziomie 50,56%, tj. w wysokości 60 051,90 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 57 uczniów miesięcznie i 1 opiekun) – 12 570,39 zł,
- koszt zakupu biletów miesięcznych dla ucznia dojeżdżającego z Kaliny do Gimnazjum Nr 5 (1 uczeń) – 198 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 (40 uczniów uprawnionych do dowozu) – 21 837,60 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych na basen z Zespołu Szkół Nr 2 (20 uczniów uprawnionych do dowozu) – 2 592 zł,
- refundacja kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 3, Gimnazjum Nr 5, Publicznego Przedszkola Nr 12 – zgodnie z umowami zawartymi z Prezydentem Miasta Piły (42 umowy) – 22 457,91 zł,
- koszty zakupu biletu miesięcznego dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego dowożącego dziecko do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile (1 opiekun) – 396,00 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 495 211 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 468 611 zł i został zrealizowany na poziomie 43,96%, tj. w wysokości 205 978,42 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 142 604,70 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 121 247,79 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 21 356,91 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2016 roku wynosiło 4,48 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 510,71 zł;



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 63 373,72 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<sup>49</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 2016 rok zabezpieczono kwotę w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki te obejmują finansowanie doradztwa metodycznego, koszty doskonalenia zawodowego. Koszty doskonalenia zawodowego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatku
-1-	-2-	-3-	-4-
1	dofinansowanie do czesnego	17 nauczycieli	17 595,00 zł
2	dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	21 nauczycieli	5 255,02 zł
3	dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	27 nauczycieli	5 525,70 zł
4	dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	31 rad	22 498,00 zł
5	dofinansowanie do szkolenia kadry kierowniczej	1 szkolenie	12 500,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>63 373,72 zł</b>

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

<sup>49</sup> Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 20 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację na pomoc finansową dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Pile. Działalność Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile (w ramach Centrum Doskonalenia Nauczycieli) ukierunkowana jest na gromadzenie specjalistycznego księgozbioru, przeznaczonego na potrzeby kształcenia i doskonalenia – w szczególności pilskiej młodzieży i kadry pedagogicznej. Pomoc finansowa udzielana jest na zakup czasopism, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz zbiorów multimedialnych, co przyczynia się do poprawy jakości usług w zakresie obsługi bibliotecznej świadczonej na rzecz mieszkańców Piły. Wydatki realizowane są na podstawie uchwały Nr XIV/288/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2016 pomocy finansowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie w zakresie obsługi bibliotecznej oraz zawarcie stosownej umowy.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 924 711 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 051 022 zł i został zrealizowany na poziomie 48,84%, tj. w wysokości 2 466 971,36 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 968 488,87 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop – 710 072,64 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 107 705,18 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 150 711,05 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2016 roku wynosiło 57,06 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 027,02 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 490 387,79 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 21 778,12 zł, w tym:



- usługi konserwacyjne – 19 205,02 zł,
- naprawy (sprzętu i urządzeń AGD) – 2 573,10 zł.
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę – 142 618,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zastawa stołowa, sprzęt kuchenny, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły gospodarcze, programy i licencje, tusze i tonery, artykuły remontowe i narzędzia, bojler elektryczny do ciepłej wody, lodówka, inne) – 51 156,23 zł,
- zakup żywności – 1 192 855,53 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, wywóz nieczystości, pomiar instalacji elektrycznej, ostrzenie noży, pranie i maglowanie obrusów, przegląd kas fiskalnych, przegląd sprzętu ppoż. i instalacji wentylacyjnej, inne – 26 199,01 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 571 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47 386,25 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 117,45 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 7 705,89 zł,
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 8 094,70 zł, w tym:
  - wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 290,90 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 975,33 zł,
  - zakup odzieży roboczej, ochronnej oraz obuwia – 4 661,48 zł,
  - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 300 zł,
  - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1 866,99 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 129 162 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 168 675 zł i został zrealizowany na poziomie 52,50%, tj. w wysokości 1 663 712,74 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 066 847,74 zł, w tym:



- wynagrodzenia osobowe, w tym: godziny ponadwymiarowe i doraźne, ekwiwalent za urlop – 794 051,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 103 885,29 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 168 911,31 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2016 roku wynosiło:

- nauczyciele – 28,95 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 337,39 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 17,5 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 032,33 zł.

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

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

2. Dotacje o łącznej wartości 596 865 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny „Marcinek” w Pile	20	481 230 zł
2	Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka” w Pile	1	24 780 zł
3	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę”	3	66 075 zł
4	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina”	1	24 780 zł
<b>RAZEM</b>		<b>25</b>	<b>596 865 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 od stycznia 2016 r. wynosi:

- na dziecko z wagą niepełnosprawności *P<sub>42</sub>* (dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym zespołem Aspergera) – 4 129,8029 zł,
- na dziecko 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) – 1 738,8644 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 uchwale budżetowej wyniósł 4 844 200 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 4 538 768 zł i został zrealizowany na poziomie 51,17%, tj. w wysokości 2 322 380,85 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 214 612,65 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponad wymiarowe, doraźne oraz średnia urlopową – 1 623 091,30 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 240 167,40 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz



Pracy) – 351 353,95 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2016 roku wynosiło:

- nauczyciele – 61,71 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 284,67 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 2,01 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1 887,20 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 oraz wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w charakterze asystenta do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 5).

2. Dotacje o łącznej wartości 94 941 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	2	49 558 zł
2	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	4	45 383 zł
<b>RAZEM</b>		<b>6</b>	<b>94 941 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 2016 r.

Miesięczna wysokość dotacji na uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności od stycznia 2016 r. wynosi:





- na dziecko z wagą niepełnosprawności **P<sub>4</sub>** (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) – 608,6025 zł,
  - na dziecko z wagą niepełnosprawności **P<sub>5</sub>** (uczniowie niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi) – 1 260,6767 zł,
  - na dziecko z wagą niepełnosprawności **P<sub>6</sub>** (uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – 1 564,9779 zł,
  - na dziecko z wagą niepełnosprawności **P<sub>7</sub>** (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) – 4 129,8029 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 12 827,20 zł, w tym:
- wydatki na remonty – konserwacja dźwigu osobowego (winda dla niepełnosprawnych) – 1 180,80 zł,
  - opłata za dozór techniczny dźwigów (windy dla niepełnosprawnych) – 650 zł,
  - wynajem basenu – 10 996,40 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 256 394 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 290 870 zł i został zrealizowany na poziomie 22,10%, tj. w wysokości 64 274,64 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 64 274,64 zł, w tym:
  - zakup nagród dla prymusów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów – 1 917 zł,
  - usługi z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymanie profesjonalnego portalu BIP



dla wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła, przeglądy techniczne, przygotowanie wniosków o pozyskanie środków unijnych, inne – 47 274,75 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 – 14 640 zł,
- wykonanie audytu energetycznego Gimnazjum Nr 4 – 430,50 zł,
- opłata komornicza od wystawionych postanowień w związku z nierealizowaniem obowiązku szkolnego – 12,39 zł.

### **Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 22 700 zł i został zrealizowany na poziomie 55,51%, tj. w wysokości 12 600 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 12 600 zł, w tym:
  - stypendia dla studentów (wydatek obejmuje wypłatę stypendium przyznanego 1 studentowi po 100 zł miesięcznie od stycznia do czerwca) – 600 zł,
  - stypendia dla doktorantów (wydatek obejmuje wypłatę stypendiów przyznanym 4 doktorantom po 500 zł miesięcznie od stycznia do czerwca) – 12 000 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 2 385 721 zł i zrealizowano go w 53,94%, tj. w wysokości 1 286 915,52 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 600 zł i został zrealizowany na poziomie 91,67%, tj. w wysokości 550 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne – zadania własne z przeznaczeniem na przygotowanie i wygłoszenie prelekcji pt. „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” podczas konferencji prasowej na temat: „Profilaktyka zakażeń wirusem HPV na lata 2016-2018”. Działania te wynikają z podjętej w 2015 roku przez Radę Miasta Piły uchwały w sprawie wyrażenia woli opracowania „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Piła na lata 2016-2018”.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 100 000 zł i został zrealizowany na poziomie 45,84%, tj. w wysokości 45 840,99 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 9 134 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 36 706,99 zł, w tym:
  - zakup materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych wśród osób dotkniętych problemem uzależnienia (ulotek) oraz słodyczy dla uczestników programu prewencyjnego „Dopalacze niszczą życie” organizowanego wspólnie z Komendą



Powiatową Policji w Pile – 2 986,99 zł,

- organizacja programów psychoedukacyjnych dla osób z problemem narkotykowym oraz programów i zajęć warsztatowych dla młodzieży z zakresu problematyki narkotykowej – 33 720 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 968 015 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 275 481 zł i został zrealizowany na poziomie 54,28%, tj. w wysokości 1 235 049,65 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 642 539,54 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 276 148,46 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 394,64 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia dla wychowawców świetlic socjoterapeutycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół ponadgimnazjalnych, 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, na obsługę informatyczną) – 257 465,86 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 69 530,58 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wynosiło 13,08 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 208,21 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 105 000 zł, w tym:

Lp.	Nazwa podmiotu	wyszczególnienie	kwota dotacji
-1-	-3-	-2-	-4-
1	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	Prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	55 000 zł



Lp.	Nazwa podmiotu	wyszczególnienie	kwota dotacji
-1-	-3-	-2-	-4-
2	Piłskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „KOTWICA”	Działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików i ich rodzin – prowadzenie klubu abstynenckiego	25 000 zł
3	Stowarzyszenie „Wspomożycielka”	Prowadzenie świetlicy terapeutycznej	25 000 zł
<b>RAZEM</b>			<b>105 000 zł</b>

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 486 785,53 zł, w tym:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 6 430,28 zł z przeznaczeniem na naprawy alkometru, gaśnic, pralek, kosiarki, routera, łóżek w pomieszczeniach dla pacjentów w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, wymianę zasilacza do monitoringu i pompy w piecu centralnego ogrzewania,
  - 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 – 13 261,53 zł,
  - zakup mebli i wyposażenia (m.in. fotele do pomieszczenia socjalnego, dwie pralki dla Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi) – 4 428,99 zł,
  - zakupy dla Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi (środki czystości, druki, kubki, rękawice, ustniki, papier do alkometru, tlen, woda i kawa dla pacjentów, artykuły higieniczne, wykładzina do pomieszczenia dla lekarzy) – 12 910,74 zł,
  - organizacja imprez świątecznych, profilaktycznych i okolicznościowych w środowiskach szkolnych, lokalnych: (Caritas, Piłskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Piłskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Kotwica”, Świetlica terapeutyczna „U Wspomożycielki”, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza) m.in. z okazji Świąt Wielkanocnych i Dnia Dziecka – 28 741,35 zł,
  - zakup opału – 11 556,92 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>50</sup> – 1 717,87 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 8 229,77 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 458,50 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 – 19 395,57 zł,
  - usługi cateringowe dla świetlic socjoterapeutycznych – 67 761,36 zł,
  - opinie psychiatryczne i psychologiczne – 12 600 zł,
  - zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla grup zawodowych, organizacja konferencji dla grup zawodowych i rodziców z rodzin zastępczych – 41 300 zł,
  - działalność świetlic socjoterapeutycznych (wycieczki, usługi rekreacyjne, usługi gastronomiczne itp.) – 16 894,99 zł,
  - programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne i warsztatowe dla dzieci, młodzieży oraz organizacja imprez profilaktyczno-okolicznościowych dla środowisk dysfunkcyjnych (Święta Wielkanocne, Dzień Dziecka, bilety wstępu na zajęcia w Centrum Rekreacji Wodnej „Aqua-Pil” dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych) – 81 485 zł,
  - usługi świadczone przez lekarzy w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 103 765 zł,
  - zajęcia terapeutyczne, rekolekcje trzeźwościowe, opłata za pobyt i wyżywienie dla członków rodzin z Piłskiego Stowarzyszenia Klubu Abstynentów „Kotwica” na Dniach Trzeźwości, druk plakatów na Dzień Nowej Szansy – Akcja Humanitarna, dzierżawa dystrybutorów z wodą oraz butli z tlenem, przegląd alkomatu, konserwacja monitoringu, usługi tapicerskie, transportowe, przedłużenie licencji programu antywirusowego, inne – 22 751,30 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 2 846,29 zł,
  - podróże służbowe i szkolenia pracowników – 4 570,27 zł,
  - opłaty za ubezpieczenie, opłaty za koszty egzekucji do urzędów skarbowych za zaległe pobyty w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi oraz składki członkowskie dla Stowarzyszenia Dyrektorów i Głównych Księgowych Izb Wytrzeźwień w Polsce –

<sup>50</sup> Dz. U. z 2014 r., poz. 1850



- 4 799,99 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 935,28 zł,
  - roczna opłata z tytułu trwałego zarządu – 939 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 760 zł,
  - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego oraz koszty egzekucji komorniczej prowadzonej przez komorników sądowych dotyczące należności Ośrodka – 5 515,53 zł,
  - podatek od nieruchomości – 1 730 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 724,58 zł z przeznaczeniem na zakup obuwia profilaktycznego oraz refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 9 640 zł i został zrealizowany na poziomie 56,79%, tj. w wysokości 5 474,88 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 5 348,28 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 460,25 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 888,03 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 126,60 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale tym ujmowane są środki przeznaczone na finansowanie zadania polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>51</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>52</sup>). W I półroczu 2016 roku zostały wydane 142 decyzje. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

---

<sup>51</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 930

<sup>52</sup> Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.



## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 71 475 953 zł i zrealizowano go w 39,74%, tj. w wysokości 28 404 987,08 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 525 442 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 547 442 zł i został zrealizowany na poziomie 37,65%, tj. w wysokości 206 094,34 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>53</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 30 czerwca 2016 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 30 dzieci. W tym okresie sfinansowano 137 świadczeń, w tym:

- 37 świadczeń o 10% odpłatności,
- 13 świadczeń o 30% odpłatności,
- 87 świadczeń o 50% odpłatności.

Średnia wysokość świadczenia wyniosła 1 504,34 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 496 176 zł i został zrealizowany na poziomie 47,48%, tj. w wysokości 1 185 076,04 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 30 czerwca 2016 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 90 osób, w tym:

- 41 osób w Domu Pomocy Społecznej w Pile,

---

<sup>53</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 575





- 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,
- 9 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 Wałczu,
- 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 Chróście-Wsi,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Mielnie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Łęczeczkach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w 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 Cetuniu,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

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

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. sfinansowano 525 świadczeń (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej), średni koszt jednego świadczenia wyniósł 2 257,29 zł. Przy czym koszt pobytu w domach pomocy



społecznej jest różny, najwyższy koszt utrzymania mieszkańca odnotowano w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (4 135,95 zł), a najniższy w Domu Pomocy Społecznej w Chróscinie-Wsi (2 562,68 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 54% 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 22 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2016<sup>54</sup> i mieści się w przedziale od 3 018,34 zł do 3 627,87 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 454 150 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 450 794 zł i został zrealizowany na poziomie 48,63%, tj. w wysokości 705 569,80 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 452 518,81 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 326 378,45 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48 147,10 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 5 329 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 72 664,26 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wynosiło 18,13 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 727,93 zł.

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

---

<sup>54</sup> Dz. U. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 1147



251 884,15 zł, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 4 959,30 zł, w tym: naprawa i konserwacja windy, wentylacji, sanityzacja, naprawa i konserwacja systemów teletechnicznych, systemu alarmowego, urządzeń monitorujących, inne,
  - zakup żywności do przygotowania posiłków – 42 297,57 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 67 253,22 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi sprzątania, fotograficzne, pralnicze, stolarskie, kominiarskie i transportowe, opłaty pocztowe, opłaty RTV, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantów, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu robót naprawczych na budynku przy ul. Bohaterów Stalingradu 23 i inne – 60 671,82 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały na terapie zajęciowe i świetlice, artykuły remontowe i narzędzia, uzupełnienie wyposażenia, czasopisma i wydawnictwa fachowe, materiały na stroje i rekwizyty dla grup tanecznych, świetlówki, doposażenie apteczki, inne) – 24 640,11 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 666,50 zł,
  - opłaty za pobyt mieszkanki Piły w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie – 8 508,27 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 1 884,65 zł,
  - szkolenia i koszty podróży służbowych – 1 569,67 zł,
  - składki na ubezpieczenia rzeczowe oraz ubezpieczenie seniorów podczas wycieczek – 1 060,88 zł,
  - opłaty za trwały zarząd – 13 943,14 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 3 043,02 zł,
  - podatek od nieruchomości – 4 869 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 517 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 166,84 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i środków higieny osobistej, wody dla pracowników.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy mieszczącego się przy ul. Kondratowicza oraz na pierwszym piętrze w budynku przy



ul. 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 282 058 zł i został zrealizowany na poziomie 38,38%, tj. w wysokości 108 251,44 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>55</sup>.

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

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

Na dzień 30 czerwca 2016 roku w rodzinach zastępczych przebywało 78 dzieci. W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 385 świadczeń, w tym:

- 131 świadczeń z 10% odpłatnością gminy,
- 101 świadczeń z 30% odpłatnością gminy,
- 153 świadczenia z 50% odpłatnością gminy.

Średnia wysokość świadczenia wynosiła 281,17 zł.

---

<sup>55</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 575



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 69 058 zł i został zrealizowany na poziomie 38,11%, tj. w wysokości 26 315,08 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 21 483,35 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 15 925,58 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 274 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 3 283,77 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wynosiło 1 etat, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 337,60 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 4 831,73 zł, w tym m.in.:
  - zakup artykułów biurowych niezbędnych na spotkania zespołu interdyscyplinarnego oraz materiałów edukacyjnych dla społeczności lokalnej – 2 474,58 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 821 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 300 zł,
  - opłaty za licencje na oprogramowanie – 1 236,15 zł.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie<sup>56</sup> nakłada na ośrodki pomocy społecznej obowiązki w postaci obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego.

### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 478 075 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 476 240 zł i został zrealizowany na poziomie 47,15%, tj. w wysokości 224 530,12 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 205 121,29 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 144 234,96 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 709,97 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 38 176,36 zł.

---

<sup>56</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 1390



Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wynosiło 8,83 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 533,69 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 16 333,35 zł, w tym m.in.:
  - zakup artykułów biurowych – 479,36 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 2 082 zł,
  - usługa wykonania pomiaru natężenia światła – 120 zł,
  - szkolenia i koszty podróży służbowych (zakup biletów miesięcznych dla asystentów, koszty delegacji, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – 3 440,99 zł,
  - szkolenia asystentów rodziny oraz kierownika zespołu asysty – 365 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 846 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 3 075,48 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

### ***Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 29 845 200 zł i został zrealizowany na poziomie 22,09%, tj. w wysokości 6 592 797,82 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 82 876,72 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 69 823,63 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 2 008,16 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 11 044,93 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wynosiło 4,75 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 449,95 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 76 674,20 zł, w tym m.in.:
  - zakup materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, 8 zestawów komputerowych i zasilaczy awaryjnych UPS, 7 aparatów telefonicznych, skanera, dwóch przełączników sieciowych (komutatorów), inne – 39 626,51 zł,



- badania profilaktyczne pracowników – 420 zł,
  - usługi pocztowe, transportowe, usługa wynajmu kserokopiarek, usługi stolarskie związane z wykonaniem szaf oraz biurki i inne – 10 362,39 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2 454,81 zł,
  - opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 14 089,17 zł,
  - opłaty za licencje na oprogramowanie – 2 460 zł,
  - szkolenia pracowników – 697,32 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 564 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 6 433 246,90 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci<sup>57</sup> wprowadziła z dniem 1 kwietnia 2016 roku w życie program „Rodzina 500 Plus”, w ramach którego rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymują niezależnie od dochodu. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymują świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł, jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne. Do 30 czerwca 2016 r. sfinansowano 13 360 świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 Plus”. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 481,53 zł, bowiem nie wszystkim świadczeniobiorcom przysługiwały świadczenia w pełnej wysokości. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy świadczenie przysługujące za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje.

---

<sup>57</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 195



**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 17 769 363 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 17 686 301 zł i został zrealizowany na poziomie 56%, tj. w wysokości 9 904 104,52 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 490 439,05 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 125 514,06 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 814,94 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 7 502,94 zł,
  - składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 304 294,35 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 31 312,76 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wynosiło 7,83 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 671,65 zł.

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

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 66 643,44 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 49 350,21 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 846,98 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 10 446,25 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wynosiło 3,17 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 594,65 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 76 277,94 zł, w tym m.in.:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 1 041,70 zł, w tym: naprawy i konserwacje (m.in. kserokopiarki, drukarki),
  - zakup materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych – 1 057,14 zł,





- zakup energii elektrycznej, ciepłej – 2 400 zł,
  - opłaty pocztowe związane z wypłatą zasiłków, wykonanie pieczętek, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 3 973,52 zł,
  - opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 4 980 zł,
  - opłata za poświadczenie u notariusza zgodności kopii z okazanym dokumentem – 29,52 zł,
  - szkolenia pracowników – 732,40 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 761 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 274,72 zł,
  - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych oraz odsetki od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 58 027,94 zł.
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 36 599,81 zł, w tym m.in.:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 366,85 zł, w tym: naprawy i konserwacje (m.in. kserokopiarki, drukarki),
  - zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero, regałów do archiwum (10 szt.) i środków czystości – 5 981,79 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 2 897 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 142 zł,
  - usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi stolarskie i inne – 6 225,99 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 480 zł,
  - opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 9 823,53 zł,
  - koszty delegacji służbowych (zakup biletów miesięcznych dla gości) – 424,60 zł,
  - opłaty za licencje na oprogramowanie – 1 063,95 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 25,30 zł,
  - szkolenia pracowników – 1 028,80 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 140 zł.

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

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 9 234 144,28 zł z przeznaczeniem na:
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży jako roboczej, napoje dla pracowników,



okulary korekcyjne – 540,47 zł,

- zasiłki – 9 233 603,81 zł, w tym:

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	24 496	2 865 986,79 zł
2	Świadczenia opiekuńcze	10 749	3 090 962,70 zł
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	311	311 000,00 zł
4	Zasiłek dla opiekuna	393	203 580,10 zł
5	Świadczenie rodzicielskie	891	825 151,90 zł
6	Fundusz alimentacyjny	4 982	1 936 922,32 zł
<b>RAZEM</b>		<b>41 822</b>	<b>9 233 603,81 zł</b>

W stosunku do roku poprzedniego ilość udzielonych świadczeń wzrosła o 2 126 świadczeń, a wydatki są większe o 1 464 830,56 zł. W głównej mierze wpływ na to ma uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw<sup>58</sup>, która wprowadziła od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Wpływ na zwiększenie liczby wypłaconych świadczeń ma również obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. zasada ustalania prawa do zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Osoby, których dochód na osobę w rodzinie był wyższy niż kryterium dochodowe również

<sup>58</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 1217 ze zm.



otrzymały takie świadczenia, jednak w wysokości niższej od kwot obowiązujących. Świadczenia są obniżane o taką kwotę, o jaką przekroczony został próg dochodowy. Wysokość takich świadczeń zazwyczaj jest niska i nie ma to znaczącego wpływu na wysokość wydatków w ramach tego świadczenia. Znaczący wpływ na zwiększenie kwoty wydatków miało zwiększenie od 1 stycznia 2016 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego z 1 200 zł na 1 300 zł. Ponadto odnotowuje się znaczny wzrost ilości osób ubiegających się o zasiłek pielęgnacyjny, co ma wpływ zarówno na wzrost kwoty wydatków, jak i na liczbę wypłacanych świadczeń.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest 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 206 026 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 302 434 zł i został zrealizowany na poziomie 43,63%, tj. w wysokości 131 950,89 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości – 69 777 zł na wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne, których obowiązek opłacania wynika z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do tych świadczeń zalicza się świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W I półroczu 2016 roku sfinansowano 771 świadczeń, średnia wysokość świadczenia wyniosła 90,50 zł.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 62 173,89 zł, w tym:
  - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci, które nie rozpoczęły nauki w szkole – 1 263,60 zł,
  - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 3 886,56 zł,



- wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 53 435,14 zł,
- zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 3 588,59 zł.

W I półroczu 2016 roku sfinansowano łącznie 753 świadczenia, średnia wysokość świadczenia wynosiła 77,80 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 528 937 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 429 521 zł i został zrealizowany na poziomie 53,85%, tj. w wysokości 1 846 808,60 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 302 797,91 zł, w tym:
  - zakup opału dla podopiecznych – 209 110,52 zł,
  - bilet kredytowany – 2 280 zł,
  - sprawienie pogrzebu – 22 773,28 zł,
  - schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły przebywającym w noclegowniach, schroniskach itp. na terenie Polski – 62 011,78 zł,
  - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej) – 6 622,33 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 544 010,69 zł, w tym:
  - zasiłki celowe – 139 489,34 zł,
  - zasiłki celowe specjalne – 65 805,97 zł,
  - zasiłki z tytułu zdarzenia losowego – 8 200 zł,
  - posiłki (śniadania, podwieczorki, kolacje) realizowane poza programem dożywiania – 159 317,69 zł,
  - opłata stała za przedszkola – 6 572 zł,
  - zasiłki okresowe – 1 164 625,69 zł.

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



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

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 000 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 026 000 zł i został zrealizowany na poziomie 42,23%, tj. w wysokości 1 700 036,33 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 690 908,50 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W I półroczu 2016 roku przyznano ogółem 7 871 dodatków mieszkaniowych, z tego:
  - najemcom mieszkań komunalnych – 3 624 dodatki,
  - członkom spółdzielni mieszkaniowych – 1 685 dodatków,
  - najemcom pozostałych lokali (mieszkania zakładowe, wspólnoty, domki jednorodzinne, TBS) – 2 562 dodatki.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w I półroczu 2016 roku wynosiła 214,83 zł i jest porównywalna ze średnią wysokością z poprzedniego roku.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 8 948,94 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>59</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 I półroczu 2015 roku przyznano ogółem 262 dodatki energetyczne.

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

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 178,89 zł z przeznaczeniem na koszty prowadzenia postępowania i wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego w wysokości 2% wypłaconych dodatków w gminie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo

---

<sup>59</sup> Dz. U. z 2013 r., poz. 984



energetyczne<sup>60</sup>. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono materiały biurowe. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 269 328 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 472 716 zł i został zrealizowany na poziomie 51,15%, tj. w wysokości 753 273,38 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 739 392,85 zł, w tym:
  - wypłata zasiłków stałych – 1 554 świadczenia. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 475,80 zł. W okresie sprawozdawczym zasiłek stały pobierały 264 osoby.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 13 880,53 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 5 302 597 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 352 214 zł i został zrealizowany na poziomie 51,63%, tj. w wysokości 2 763 302,40 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 431 138,50 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 1 785 027,99 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 262 861,23 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 383 249,28 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wynosiło 79,99 etatów, a przeciętne wynagrodzenie osobowe wynosiło 3 458,42 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 297 223,32 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 6 609,40 zł, w tym: naprawa i konserwacja windy, wentylacji, systemów teletechnicznych, systemu alarmowego, klimatyzatorów,

---

<sup>60</sup> Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.



- sanityzacja oraz pozostałe naprawy,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 74 183 zł,
  - zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, czasopism i wydawnictw fachowych, druków, materiałów na warsztaty w Klubie Integracji Społecznej, trzech komputerów, przełącznika sieciowego, maski ochronnej na twarz podczas koszenia trawy, paliwa do kosiarki, materiałów do bieżących napraw, pozostałe zakupy – 33 380,67 zł,
  - energia elektryczna, ciepła, woda – 62 521,31 zł,
  - odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi ochrony, usługi sprzątania, opieka BIP, usługi hostingowe i opieka nad systemami informatycznymi, opłata za dostęp do LEX-a, opłaty RTV, usługa wykonania pomiaru natężenia światła, zorganizowanie pochówku dzieci nienarodzonych, konwój, przegląd wentylacji, monitoring systemów alarmowych, inne – 51 259,12 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 14 952,94 zł,
  - podatek od nieruchomości – 5 973 zł,
  - opłaty z tytułu trwałego zarządu – 15 190,11 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 2 337,28 zł,
  - składki na ubezpieczenie rzeczowe – 1 215,73 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 3 128,50 zł,
  - szkolenia pracowników oraz koszty delegacji służbowych (m.in. zakup biletów miesięcznych dla pracowników socjalnych, zakup biletów jednorazowych, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – 26 472,26 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 15 822,52 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i środków rzeczowych BHP, zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży jako roboczej, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 19 118,06 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Postanowieniem sądu przyznano świadczenie 9 osobom sprawującym opiekę nad 12 osobami ubezwłasnowolnionymi. W okresie sprawozdawczym wypłacono 67 świadczeń, średnie świadczenie wynosiło 285,34 zł



Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie i finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 161 061 zł i został zrealizowany na poziomie 52,47%, tj. w wysokości 609 245,23 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 557 513,73 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych korzystały 162 osoby. Dla 128 osób świadczono usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym, natomiast dla 34 osób – specjalistyczne usługi opiekuńcze. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 37 059 godzin usług opiekuńczych, w tym 8 683 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 51 731,50 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z takich usług opiekuńczych w I półroczu 2016 roku korzystało 19 osób. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 3 670 godzin usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 983 445 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 878 738 zł i został zrealizowany w 57,23%, tj. w wysokości 1 647 631,09 zł. Realizacja wydatków jest wyższa w stosunku do upływu czasu w związku z tym, że plan wydatków na 30 czerwca br. obejmuje tylko część dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W czerwcu podpisano aneks do umowy, który przewiduje zwiększenie środków na realizację tego zadania do końca 2016 roku. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 423 942,70 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:





Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Piły w formie noclegowni	30 785,80 zł
2	Spółdzielnia Socjalna „PERFEKCJA”	Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Piły	52 350,00 zł
3	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Piły w formie całonoclegowej placówki	134 146,90 zł
4	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	„I Ty możesz być wolontariuszem” promocja wolontariatu, szkolenie wolontariuszy oraz pośrednictwo pracy wolontariuszy w zakresie pomocy społecznej	12 000,00 zł
5	Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności	28 000,00 zł
6	Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Pozyskiwanie i dystrybucja mebli, sprzętu gospodarstwa domowego	5 000,00 zł
7	Stowarzyszenie Taneczne „BEEZONE”	Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – Edukacja taneczna dzieci i młodzieży	13 650,00 zł
8	Akcja Humanitarna „Życie”	Streetworking i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	25 000,00 zł
9	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły – prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań	27 255,00 zł



Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
10	Stacja Diakoni Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile	„Moja droga mają pasją” – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez przygotowanie spektaklu poetycko-muzycznego	9 095,00 zł
11	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	26 500,00 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	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	20 160,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>423 942,70 zł</b>

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 164,05 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej).
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 223 524,34 zł, w tym:
  - prace społeczno-użyteczne – w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Starostą Piłskim a Gminą Piła zatrudniono osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych. Na podstawie podpisanego porozumienia w okresie od marca do czerwca do prac skierowano 14 osób, w tym 9 osób w ramach Programu Aktywizacja i Integracja – 7 460,10 zł,
  - posiłek dla potrzebujących w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1 216 064,24 zł. Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 2 440, w tym:
    - dzieci w wieku do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 656 osób,
    - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 1 285 osób,
    - pozostałe osoby – 1 409 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>61</sup> i podlega dofinansowaniu z budżetu państwa. Udział procentowy środków własnych na realizację programu wyniósł 30,25%, natomiast dotacja celowa stanowiła 69,75%.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 1 903 720 zł i zrealizowano go w 45,80%, tj. w wysokości 871 972,30 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 85305 Żłobki***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 772 755 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 834 120 zł i został zrealizowany na poziomie 45,90%, tj. w wysokości 841 839,30 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 591 356,19 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 430 381,34 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 69 144,31 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 91 830,54 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wynosiło 30,89 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 299,60 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 63 366 zł, dla podmiotów prowadzących żłobki. Wysokość dotacji ustalana jest na podstawie art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad

---

<sup>61</sup> M.P. z 2015 r., poz. 821



dziećmi w wieku do lat 3<sup>62</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 2015 r. oraz 5 miesięcy 2016 r. (styczeń – maj); dotacja za czerwiec 2016 r. będzie naliczona i przekazana w lipcu.

Lp.	nazwa żłobka	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Żłobek „Uniwersytet Malucha”	19	20 106 zł
2	Niepubliczny Żłobek Klub Malucha „Jak u Mamy”	38	41 451 zł
3	Niepubliczny Żłobek Klub Dziecięcy „Ciuciubabka” <sup>63</sup>	-	1 809 zł
<b>RAZEM</b>		<b>57</b>	<b>63 366 zł</b>

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 186 801,16 zł, w tym:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 1 771,70 zł, w tym:
    - usługi konserwacyjne (m.in. dźwigu towarowego, komputerów, alarmu, kserokopiarki i monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego) – 1 673,30 zł,
    - naprawy gaśnic – 98,40 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 57 080,03 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły i materiały biurowe, akcesoria komputerowe, artykuły remontowe, literatura fachowa, artykuły gospodarcze, sprzęt AGD, leki, druki, piasek do piaskownic, ławki) – 16 815,31 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 1 999,02 zł,
  - zakup żywności – 51 693,93 zł,

<sup>62</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 157

<sup>63</sup> Wyplacona dotacja dotyczy wykonania za grudzień 2015 r. i obejmuje wypłatę za 13 dzieci uczęszczających do żłobka w grudniu 2015 r.. Podmiot nie złożył wniosku na 2016 rok.



- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, przegląd gaśnic, okresowy przegląd urządzeń gastronomicznych i pralniczych, wymiana wodomierza, opłata roczna domeny, utrzymanie konta hostingowego, inne – 7 520,48 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 622 zł,
  - wpłaty na PFRON – 17 681 zł,
  - szkolenia pracowników – 450 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 580 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 902,50 zł,
  - roczne opłaty licencyjne oraz za ubezpieczenie mienia jednostki – 1 011,99 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 673,20 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 315,95 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 69 600 zł i został zrealizowany na poziomie 43,29%, tj. w wysokości 30 133 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznych podmiotów prowadzących kluby dziecięce.

Wysokość dotacji ustalana jest na podstawie art. 60 ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<sup>64</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 2015 r. oraz 5 miesięcy 2016 r. (styczeń – maj); dotacja za czerwiec 2016 r. będzie naliczona i przekazana w lipcu.

Lp.	nazwa klubu	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Klub dziecięcy „Pomarańczowa Pszczoła”	18	9 391 zł

<sup>64</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 157



Lp.	nazwa klubu	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
2	Klub Maluszka „Złota Rybka”	20	10 627 zł
3	Klub Malucha „Nursing Care”	19	10 115 zł
<b>RAZEM</b>		<b>57</b>	<b>30 133 zł</b>

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

Łączny plan ustalono na poziomie 4 448 343 zł i zrealizowano go w 59,67%, tj. w wysokości 2 654 547,29 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 028 357 zł i został zrealizowany na poziomie 50,34%, tj. w wysokości 1 524 545,83 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 405 003,47 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne oraz średnia urlopowa – 1 046 660,69 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 139 348,39 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 218 994,39 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wynosiło 53,46 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 199,48 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 119 542,36 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 66 600 zł. Zaplanowane wydatki obejmowały dotację dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Tęczowa Kraina”. Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>65</sup>, niepubliczne przedszkola, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym

<sup>65</sup> Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.



wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W 2016 roku w placówce tej nie został utworzony zespół prowadzący wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, stąd brak wykonania finansowego w tym rozdziale.

***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 58 000 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą zorganizowania kolonii letniej w Kořenovie (Czechy) w terminie od 4 lipca do 16 lipca 2016 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 072 745 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 295 386 zł i został zrealizowany na poziomie 87,23%, tj. w wysokości 1 130 001,46 zł. Realizacja planu na poziomie powyżej 50% wynika z faktu, iż plan wydatków na 30 czerwca 2016 roku zawiera dotację celową na realizację tego zadania na okres od stycznia do czerwca. Zwiększenie planu wydatków nastąpi do końca 2016 roku i wówczas będzie można ocenić faktyczny procent wykonania. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 5 012,26 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 124 989,20 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów. W I półroczu 2016 roku łącznie wydano 62 decyzje przyznające stypendium. Na podstawie decyzji wydanych w 2015 i 2016 roku wypłacono 4 811 świadczeń, w tym 2 zasiłki szkolne. Wysokość stypendium uzależniona była od dochodu rodziny i wynosiła 212,40 zł lub 236 zł.

Wydatki na stypendia szkolne finansowane były w 36,21% ze środków własnych gminy (407 348,20 zł), natomiast w 63,79% z dotacji celowej z budżetu państwa (717 641 zł).



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

Łączny plan ustalono na poziomie 15 220 747 zł i zrealizowano go w 46,70%, tj. w wysokości 7 108 638,34 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 817 020 zł i został zrealizowany na poziomie 42,97%, tj. w wysokości 351 110,73 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 345 zł. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym na odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Piły. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 841 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 810 000 zł i został zrealizowany na poziomie 46,13%, tj. w wysokości 1 296 379,72 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic gminnych – 1 112 953,12 zł,
- zbieranie nieczystości z terenów zieleni wraz z zamiataniem powierzchni wokół ławek m.in.: na placu zabaw w Parku na Wyspie, na placu z urządzeniami do ćwiczeń w parku przy ul. Ceglanej, na deptaku ks. Stanisława Olędzkiego, na Placu Konstytucji 3 Maja, na ul. 14 Lutego, na ścieżce rowerowej od Wyspy do Mostów Królewskich oraz w Parku przy ul. Okrężnej, na terenie przy ul. Piłsudskiego, przy przystani na al. Wyzwolenia, w Parku Miejskim, w miasteczku ruchu drogowego przy ul. Dąbrowskiego – 42 418,08 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 – 93 149,45 zł,





- naprawy pojemników na psie odchody oraz pokryw – 1 213,36 zł,
- sprzątanie terenów gminnych wraz z likwidacją tzw. „dzikich wysypisk” – 21 755,73 zł,
- opróżnianie pojemników na psie odchody, mycie i dezynfekcja – 24 889,98 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 272 170 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 6 262 170 zł i został zrealizowany na poziomie 42,96%, tj. w wysokości 2 690 356,23 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 426 992,20 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 1 033 828,40 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 146 149,15 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 26 996,54 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 220 018,11 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wynosiło 47,05 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 317,66 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 259 384,01 zł, w tym m.in.:
  - wydatki na remonty, w tym: remonty elementów małej architektury uszkodzonych podczas eksploatacji, bieżące naprawy siedzisk, naprawa oświetlenia w Parku Miejskim, bieżące naprawy fontann (ul. Śródmiejska, Park Miejski im. St. Staszica, Plac Konstytucji 3 Maja, Park na Wyspie), konserwacja i naprawa urządzeń biurowych – 207 205,93 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego, artykułów biurowych, wydawnictw, biuletynów branżowych, prasy codziennej, wyposażenia, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, oleju napędowego do ciągnika, materiałów i narzędzi do prac porządkowych, środków chemicznych do fontann, inne zakupy – 36 650,13 zł,
  - profilaktyczne badania pracowników – 2 507,50 zł,



- energia elektryczna, energia ciepła, woda do nawadniania terenów zielonych i zasilania fontann – 28 304,71 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 masowych w Parku na Wyspie, organizacja IV 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, montaż trzech przystani, inne – 838 229,49 zł,
  - ryczałty samochodowe za używanie przez pracowników własnych samochodów osobowych do celów służbowych, koszty delegacji pracowników i szkolenia pracowników – 11 281,40 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46 500 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 5 595,97 zł,
  - wykonywanie okresowych przeglądów placów zabaw – 1 845 zł,
  - różne opłaty i składki (I rata ubezpieczenia OC oraz mienia) – 1 647 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 1 191,10 zł,
  - koszty wypłaconego odszkodowania za ogrodzenie uszkodzone w wyniku złamania się drzewa oraz odsetki zasądzone wyrokiem sygn. akt: I C 1550/14 z dnia 21 stycznia 2016 r. – 498,96 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 380,54 zł,
  - opłata za najem pomieszczeń biurowych – 77 546,28 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 3 980,02 zł, w tym:
- zakup odzieży roboczej, obuwia, rękawiczek – 349,06 zł,
  - posiłki regeneracyjne, woda do picia, środki czystości BHP – 1 762,21 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1 868,75 zł.



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 60 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 90 000 zł i został zrealizowany na poziomie 27,78%, tj. w wysokości 25 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne – zadania własne, w tym wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie uzupełnienia opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piła” o elementy „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 020 000 zł i został zrealizowany na poziomie 38,27%, tj. w wysokości 390 397,55 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły – 383 755,15 zł,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piły – 6 242,40 zł
- zapewnienie miejsca i utrzymania bezdomnych, zaniedbywanych lub niehumanitarnie traktowanych zwierząt gospodarskich – 400 zł.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2016 roku został zatwierdzony uchwałą Nr XVI/299/16 Rady Miasta Piły z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2016 roku.<sup>66</sup> W ramach realizacji programu w trakcie I półrocza 2016 roku z terenu miasta Piły przyjęto do schroniska 242 zwierzęta, w tym m.in. 136 psów i 63 koty oraz przeprowadzono 226 adopcji, w tym m.in. 146 adopcji psów i 60 adopcji kotów.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 522 800 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 495 800 zł i został zrealizowany na poziomie 59,46%, tj. w wysokości 2 078 568,95 zł. Realizacja wydatków na poziomie wyższym w stosunku do upływu czasu wynika z uregulowania zobowiązań za energię i usługi

<sup>66</sup> Dz. U. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz.1850



dystrybucji za grudzień 2015 roku. 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 – 2 023 824,96 zł,
- wydatki bieżące na remonty oświetlenia, w tym bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego – 52 471,11 zł
- koszty przygotowania i przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Piła wraz ze spółkami Gminy na lata 2016-2017 – 2 272,88 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 692 412 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 710 412 zł i został zrealizowany na poziomie 38,97%, tj. w wysokości 276 825,16 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 266 825,16 zł, w tym:
  - opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej – 2 652,14 zł,
  - opłaty za utrzymanie wodomierzy kurtyn wodnych znajdujących się przy ul. Kazimierza Wielkiego i przy ul. Ossolińskich – 973,99 zł,
  - czynsz za wynajem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie – 3 906,24 zł,
  - opłaty za zużyty wodę i energię elektryczną – szalety miejskie – 3 381,44 zł,
  - eksploatacja szaletów miejskich – 27 927,47 zł,
  - najem gruntu pod przystanek, mycie wiaty przystankowej, inne – 17 523,09 zł,
  - zimowe i letnie utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej – 27 958,68 zł,
  - zakup energii elektrycznej do oświetlenia placów zabaw i boisk rekreacyjnych – 7 333,03 zł,
  - bieżące utrzymanie placów zabaw i boisk rekreacyjnych - 24 525,99 zł,
  - ustawienie i obsługa koksowników zlokalizowanych przy przystankach komunikacji miejskiej w okresie zimowym – 5 127,90 zł,
  - opłata za najem reklamy świetlnej „Piła Wita” – 2 100 zł,
  - organizacja imprezy edukacyjnej „Piła rowerowa – niezadymiona” – 39 999,99 zł,



- opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym (m.in. sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz sieć szerokopasmowa) – 11 202,21 zł,
  - koszty sporządzenia opinii prawnych dotyczących opinii o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie wieży stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel BT 32344 Piła Zielona Dolina i opinii dotyczącej roszczeń finansowych Gminy Piła wobec Powiatu Pilskiego, który zrzekł się na rzecz Skarbu Państwa terenu lotniska w Pile – 16 000 zł,
  - zakup papieru do parkomatów – 4 428 zł,
  - wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 71 784,99 zł, w tym:
    - przegląd parkomatów oraz naprawy sprzętu – 3 312,39 zł,
    - konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw – 46 615,61 zł,
    - bieżąca konserwacja urządzeń oświetleniowych na placach zabaw i boiskach rekreacyjnych – 1 952 zł,
    - remonty przystanków komunikacji miejskiej – 19 904,99 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 10 000 zł, w tym:

Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Pile	Kampania społeczna zapobiegania rozmnażaniu się bezdomnych kotów na terenie miasta – „Kastracja kotów wolnożyjących na terenie miasta Piły”. Celem zadania jest ograniczenie populacji kotów wolnożyjących na terenie miasta Piły. Planowana podczas akcji ilość wykonanych zabiegów dotyczy min. 50 szt. kotów (kotek i kocurów)	5 000,00 zł
2	Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Pile	„Edukacja ekologiczna dzieci na przykładzie upraw i prac na terenie ogrodów działkowych w Pile”. Realizacja zadania będzie polegać na organizacji lekcji przyrody dla dzieci z pilskich przedszkoli oraz pilskich szkół na terenie rodzinnych ogrodów działkowych	5 000,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>10 000,00 zł</b>



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

Łączny plan ustalono na poziomie 6 644 535 zł i zrealizowano go w 55,37%, tj. w wysokości 3 678 797 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 92,86%, tj. w wysokości 32 500 zł. Realizacja wydatków na poziomie wyższym w stosunku do upływu czasu wynika z harmonogramu przekazywania środków na dotowane zadania. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2016 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Zakres rzeczowy</b>	<b>Kwota dotacji</b>
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Stowarzyszenie Przedmoście Piła	Organizacja wystawy „Poznaj 100-letnią historię pilskiego lotniska”	6 000,00 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 wystawy prezentującej twórczość artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile oraz ich bieżącą twórczość pt. „Szukając prawdy w naturze oddajemy w niej cząstkę siebie dla innych”	3 000,00 zł
4	Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile	„Pokolenie Nadziei. Piłanie rocznik 1960”. Opracowanie i realizacja przedsięwzięć regionalnych w ramach propagowania historii miasta Piły	7 500,00 zł
5	Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol	XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Ja i mój świat”	6 000,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>32 500,00 zł</b>



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 920 251 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 071 651 zł i został zrealizowany na poziomie 58,94%, tj. w wysokości 2 400 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji, którą wykorzystano na poziomie 94,53%, tj. w wysokości 2 268 637,90 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 1 153 068,57 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 176 323,86 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39 474,44 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych) – 40 681,65 zł,
  - zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody i gazu) – 72 320,60 zł,
  - pozostałe (w tym: sprzątnięcie, usługi telekomunikacyjne, komunalne oraz koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, inne) – 786 768,78 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wynosiło 45,16 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 317,70 zł.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 921 784 zł i został zrealizowany na poziomie 50%, tj. w wysokości 960 897 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile, którą wykorzystano na poziomie 97,70%, tj. w wysokości 938 801,97 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 533 424,96 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 96 329,42 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24 063,73 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, olej napędowy i części samochodowe, materiały edukacyjne, koszty organizacji imprez kulturalnych, czasopisma) – 28 101,07 zł,
  - zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 53 103,78 zł,



- pozostałe (podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, amortyzacja, czynsz, inne) – 203 779,01 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wynosiło 28,97 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2 993,08 zł.

### ***Rozdział 92118 Muzea***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 565 000 zł i został zrealizowany na poziomie 49,88%, tj. w wysokości 281 800 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile, którą wykorzystano na poziomie 87,96%, tj. w wysokości 247 874,76 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 132 459,60 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 21 920,41 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (muzealiów i książek, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, materiałów do wystaw itp.) – 20 887,24 zł,
  - zakup energii (gaz, woda i energia elektryczna) – 9 513,19 zł,
  - pozostałe (w tym: usługi poligraficzne, transportowe, hotelowe, reprograficzne, telekomunikacyjne, koszty organizacyjne imprez kulturalnych, monitorowanie systemów alarmowych, podróże służbowe, ubezpieczenia majątku, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, inne) – 63 094,32 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wynosiło 4,25 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4 098,21 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 76 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 51 100 zł i został zrealizowany na poziomie 7,05%, tj. w wysokości 3 600 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za realizację filmu o aktywnościach kulturalnych pilskich dzieci.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 500 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 10 506 586 zł i zrealizowano go w 42,99%, tj. w wysokości 4 516 584,03 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 293 786 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 6 407 786 zł i został zrealizowany na poziomie 49,71%, tj. w wysokości 3 185 558,06 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 326 890,77 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe – 820 396,07 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 120 175,17 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 181 297,57 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe m.in.: instruktorzy Akademii Piłkarskiej, instruktorzy Nauki Pływania, sędziowie imprez sportowych – 205 021,96 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wynosiło 44,5 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 725,40 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 851 767,54 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 32 137,63 zł, w tym:
    - przeglądy i konserwacje – 10 393 zł,
    - remonty i naprawy (m.in. naprawa słupów oświetleniowych na stadionie żużlowym, kolumn głośnikowych) – 21 744,63 zł,
  - zakup materiałów budowlanych i konserwatorskich do realizowania drobnych napraw – 48 141,22 zł,
  - zakup paliwa do pojazdów – 9 573,08 zł,
  - zakup wyposażenia – 11 978,55 zł,



- zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, piasku na plażę, akcesoriów do pływania dla szkoły pływackiej, sprzętu i piłek dla szkoły piłkarskiej, środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz czasopism fachowych itp. – 53 793,06 zł,
- zakup nagród o charakterze uznaniowym przeznaczonych na imprezy sportowe organizowane przez MOSiR (medale, dyplomy, statuetki) – 9 729,11 zł,
- zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych – 48 131,50 zł,
- koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, ciepła, woda i gaz) – 637 513,98 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 8 288,74 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38 697,75 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1 912 zł,
- podróże służbowe i koszty szkoleń – 19 385,50 zł,
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych – 83 803,06 zł,
- usługi pralnicze – 6 428,71 zł,
- wynajem torów od spółki „Aqua-Pil” dla szkoły pływackiej – 38 725,61 zł,
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych – 144 911,13 zł, w tym m.in.:
  - XI Turniej Babolat TOUR,
  - IV Regaty Smoczyc Łodzi,
  - X Mistrzostwa Piły w Kolarstwie Szosowym,
  - Korona Wielkopolski Nordic Walking,
  - IV Międzynarodowy Konkurs Skoku o Tycze Mężczyzn,
  - Bieg Świąteczno-Sylwestrowy 2015,
  - Akademia Piłkarska – Liga,
  - XI Bieg wiosny,
  - VI Masa Kajakowa
  - Ferie na sportowo,
- usługi pocztowe, obsługa obrotu gotówkowego, monitoring systemów alarmowych, prowadzenie zajęć szkoły pływackiej, nadzór techniczny sieci komputerowej i konsultacje, wynajem sali dla szkoły piłkarskiej, usługi ratownictwa wodnego, pomiary instalacji elektrycznej, dzierżawa butli acetylenowych, dzierżawa parkingu leśnego, sprzątanie, usługi sanepidu, usługi kominiarskie i transportowe, dozór



- techniczny, dorabianie kluczy, obsługa sanitarna, abonament telewizyjny, eksploatacja przepompowni, emisje ogłoszeń w prasie i telewizji, inne – 132 628,96 zł,
- podatek od nieruchomości – 382 242 zł,
  - opłaty za trwałe zarząd – 91 106,56 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 28 289,48 zł,
  - ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC i AC pojazdów oraz ubezpieczenie NW dla uczestników zajęć sportowych na basenie – 21 756,74 zł,
  - koszty sądowe, podatek VAT – 2 593,17 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 6 899,75 zł, w tym:
- zakup odzieży ochronnej,
  - zakup posiłków regeneracyjnych,
  - ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej,
  - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

### ***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 1 125 000 zł i został zrealizowany na poziomie 49,61%, tj. w wysokości 558 070 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej, w tym:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce dziewcząt	40 000,00 zł
2	Klub Sportowy „Gwardia” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	21 000,00 zł
3	Klub Sportowy „Gwardia” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo	7 000,00 zł



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
4	Pilski Ludowy Klub Sportowy „Gwda” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	19 500,00 zł
5	Towarzystwo Piłkarskie „Polonia” Piła	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej chłopców	12 500,00 zł
6	Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	12 000,00 zł
7	Wojskowy Klub Sportowy „Sokół” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	16 250 00 zł
8	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Pile	Organizacja wyjazdów reprezentacji w sportowym tańcu towarzyskim na turnieje ogólnopolskie i międzynarodowe	6 000,00 zł
9	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Pile	Organizacja wyjazdów reprezentacji w akrobatyce sportowej na zawody na szczeblu wojewódzkim, międzywojewódzkim oraz ogólnopolskim	7 000,00zł
10	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Pile	Organizacja wyjazdu reprezentacji w sportowym tańcu towarzyskim na Mistrzostwa Świata do Japonii	2 000,00 zł
11	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	Organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa pilskich szkół	9 500,00 zł
12	ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile	Organizacja cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych „Harcerska Akademia Sportu – Lato 2016”	5 000,00 zł
13	Aeroklub Ziemi Pilskiej	Rozwiń skrzydła – szkolenie szybowcowe dla młodzieży	3 470,00 zł
14	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Udział reprezentacji miasta Piły i regionu w „Grand Prix Polski Czwartków LA” Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży w Łodzi	8 350,00 zł
15	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Organizacja cyklu meetingów XX edycji Pilskich Czwartków Lekkoatletycznych sesja wiosenna	7 000,00 zł
16	Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce	5 500,00 zł



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
17	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Joker” Piła	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce chłopców	40 000,00 zł
18	Uczniowski Klub Sportowy „3” w Pile	Puchar Polski Juniorów i Juniorek Młodszych w judo	5 000,00 zł
19	Uczniowski Klub Sportowy „3” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo	10 000,00 zł
20	Klub Żużlowy Victoria Piła	Prowadzenie szkółki żużlowej dla dzieci i młodzieży w 2016 roku	20 000,00 zł
21	Klub Sportowy Basket Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	4 500,00 zł
22	Pilski Klub Modelarzy Lotniczych	Cykl trzech imprez modelarskich pod nazwą PIŁA CUP	2 000,00 zł
23	Uczniowski Klub Sportowy „MARIO” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	5 000,00 zł
24	Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	9 000,00 zł
25	Klub Karate Tradycyjnego „SHOTO” w Pile	Organizacja znaczących dla Gminy Piła przedsięwzięć sportowych lub zawodów o zasięgu co najmniej krajowym	3 000,00 zł
26	Klub Karate Tradycyjnego „SHOTO” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate	3 000,00 zł
27	Uczniowski Klub Sportowy „Soccer Stars” w Pile	Turniej Wielkanocny Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta	3 000,00 zł
28	Uczniowski Klub Sportowy „Soccer Stars” w Pile	Udział w meczach ligowych w ramach rozgrywek OZPN	3 000,00 zł
29	Klub Biegowy 4 RUN Team Piła	V Ćwierćmaraton Muzyczny	8 000,00 zł



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
30	Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe „Sprawni Razem” w Pile	Udział w Mistrzostwach Świata w Warcabach w Bułgarii	1 500,00 zł
31	Oddział PTTK w Pile	Rajd kolarski „Szlak Wielkiej Wojny 1409-1411” Czerwińsk nad Wisłą – Golub Dobrzyń	3 000,00 zł
32	Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak” w Pile	Udział w wyjazdowych regatach żeglarskich	4 000,00 zł
33	Miejski Klub Pływacki „Szuwarek” w Pile	Organizacja wyjazdów i udział w zawodach pływackich	2 000,00 zł
34	Klub Żużlowy Victoria Piła	Prowadzenie drużyny żużlowej w sezonie 2016 – upowszechnianie sportu żużlowego wśród mieszkańców Piły	250 000,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>558 070,00 zł</b>

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 916 300 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 973 800 zł i został zrealizowany na poziomie 25,99%, tj. w wysokości 772 955,97 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 752 355,97 zł, w tym:
  - prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta na obiektach spółki „AQUA- PIL” – 450 000 zł,
  - szkolenie strzeleckie młodzieży gimnazjalnej w Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” – 226 309,44 zł,
  - podatek VAT w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile” – 71 108,91 zł,
  - zakup pucharów, statuetek i medali wręczanych podczas konkursów pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Piły oraz podczas innych wydarzeń wspieranych przez



Gminę Piła, zakup artykułów sportowych na potrzeby organizowanych imprez sportowych – 4 937,62 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 20 600 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 w I półroczu 2016 roku**

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>233 970 000,00</b>	<b>267 404 948,81</b>	<b>125 452 730,60</b>	<b>46,91%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 500,00</b>	<b>95 666,81</b>	<b>19 796,17</b>	<b>20,69%</b>
01008	Melioracje wodne	75 000,00	75 000,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	23 102,00	70 000,00	0,00	-
	dotacje	51 898,00	5 000,00	0,00	-
01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	629,52	41,97%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 500,00	1 500,00	629,52	41,97%
01095	Pozostała działalność	0,00	19 166,81	19 166,65	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	19 166,81	19 166,65	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 227 147,00</b>	<b>12 262 147,00</b>	<b>5 770 739,20</b>	<b>47,06%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 045 000,00	8 080 000,00	4 138 100,00	51,21%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	35 000,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	45 000,00	45 000,00	0,00	-
	dotacje	8 000 000,00	8 000 000,00	4 138 100,00	51,73%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	460 000,00	460 000,00	182 110,53	39,59%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	460 000,00	460 000,00	182 110,53	39,59%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 745 000,00	1 745 000,00	828 347,39	47,47%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 745 000,00	1 745 000,00	828 347,39	47,47%
60016	Drogi publiczne gminne	1 641 400,00	1 641 400,00	574 866,04	35,02%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 641 400,00	1 641 400,00	574 866,04	35,02%
60095	Pozostała działalność	335 747,00	335 747,00	47 315,24	14,09%





**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku**

<b>Dz./ Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2016</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2016</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2016</b>	<b>stopień realizacji / % /</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	335 747,00	335 747,00	47 315,24	14,09%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>54,00%</b>
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	20 000,00	20 000,00	10 800,00	54,00%
	dotacje	20 000,00	20 000,00	10 800,00	54,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 452 436,00</b>	<b>19 231 440,00</b>	<b>8 911 254,21</b>	<b>46,34%</b>
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	18 311 233,00	18 210 237,00	8 608 565,02	47,27%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 287 763,00	3 287 763,00	1 740 060,93	52,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	15 000 470,00	14 899 474,00	6 857 490,05	46,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	23 000,00	23 000,00	11 014,04	47,89%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	615 176,00	615 176,00	141 111,30	22,94%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 395,00	5 395,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	609 781,00	609 781,00	141 111,30	23,14%
70095	<i>Pozostała działalność</i>	526 027,00	406 027,00	161 577,89	39,79%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	526 027,00	406 027,00	161 577,89	39,79%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 556 221,00</b>	<b>1 556 221,00</b>	<b>492 554,61</b>	<b>31,65%</b>
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	88 000,00	88 000,00	6 440,74	7,32%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 100,00	12 100,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	75 900,00	75 900,00	6 440,74	8,49%
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	81 571,00	81 571,00	15 995,77	19,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	81 571,00	81 571,00	15 995,77	19,61%
71035	<i>Cmentarze</i>	1 386 650,00	1 386 650,00	470 118,10	33,90%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 371 650,00	1 371 650,00	466 061,90	33,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	15 000,00	15 000,00	4 056,20	27,04%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 688 161,00</b>	<b>17 122 161,00</b>	<b>9 142 772,80</b>	<b>53,40%</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	544 535,00	544 536,00	272 268,02	50,00%



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku**

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	544 535,00	544 535,00	272 268,00	50,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	1,00	0,02	2,00%
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>606 452,00</i>	<i>597 772,00</i>	<i>274 605,71</i>	<i>45,94%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 500,00	10 500,00	4 993,34	47,56%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	162 000,00	153 320,00	75 217,56	49,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	433 952,00	433 952,00	194 394,81	44,80%
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>15 018 259,00</i>	<i>15 038 938,00</i>	<i>7 959 243,99</i>	<i>52,92%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 398 122,00	12 401 030,00	6 789 666,09	54,75%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 567 987,00	2 585 758,00	1 150 667,08	44,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	52 150,00	52 150,00	18 910,82	36,26%
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 000,00	1 000,00	0,00	-
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>274 770,00</i>	<i>674 770,00</i>	<i>519 918,18</i>	<i>77,05%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	23 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	201 770,00	604 770,00	462 979,62	76,55%
	dotacje	50 000,00	50 000,00	36 938,56	73,88%
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>243 145,00</i>	<i>265 145,00</i>	<i>116 736,90</i>	<i>44,03%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	9 996,00	9 996,00	2 153,79	21,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	233 149,00	255 149,00	114 583,11	44,91%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 640,00</b>	<b>60 561,00</b>	<b>6 692,83</b>	<b>11,05%</b>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>14 640,00</i>	<i>53 672,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	14 640,00	14 640,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	39 032,00	0,00	-



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku**

<b>Dz./ Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2016</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2016</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2016</b>	<b>stopień realizacji / % /</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
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	6 889,00	6 692,83	97,15%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	2 525,00	2 513,20	99,53%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	959,00	924,63	96,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -zadania zlecone	0,00	3 405,00	3 255,00	95,59%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 932 764,00</b>	<b>1 975 064,00</b>	<b>883 975,61</b>	<b>44,76%</b>
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	43 850,00	43 850,00	32 323,92	73,71%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	43 850,00	30 250,00	18 723,92	61,90%
	dotacje	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
75414	<i>Obrona cywilna</i>	16 200,00	16 200,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	16 200,00	16 200,00	0,00	-
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	1 828 714,00	1 871 014,00	834 985,00	44,63%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 254 725,00	1 254 725,00	653 593,58	52,09%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	482 199,00	524 499,00	149 723,12	28,55%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	91 790,00	91 790,00	31 668,30	34,50%
75495	<i>Pozostała działalność</i>	44 000,00	44 000,00	16 666,69	37,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	44 000,00	44 000,00	16 666,69	37,88%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 137 043,67</b>	<b>45,48%</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 500 000,00	2 500 000,00	1 137 043,67	45,48%
	obsługa długu	2 500 000,00	2 500 000,00	1 137 043,67	45,48%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 263 965,00</b>	<b>1 763 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7 000,00	7 000,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	7 000,00	7 000,00	0,00	-
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 256 965,00	1 756 965,00	0,00	-



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku**

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	rezerwa ogólna	500 000,00	500 000,00	0,00	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	500 000,00	0,00	0,00	-
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	600 000,00	600 000,00	0,00	
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	25 000,00	25 000,00	0,00	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	631 965,00	631 965,00	0,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 017 810,00</b>	<b>98 209 418,00</b>	<b>50 542 059,94</b>	<b>51,46%</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>34 568 436,00</i>	<i>35 091 816,00</i>	<i>18 283 772,85</i>	<i>52,10%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	27 125 895,00	27 611 034,00	13 997 271,75	50,69%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	5 187 991,00	5 226 232,00	3 181 172,75	60,87%
	dotacje	2 137 154,00	2 137 154,00	1 071 851,00	50,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	117 396,00	117 396,00	33 477,35	28,52%
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>26 767 144,00</i>	<i>27 335 742,00</i>	<i>14 004 927,36</i>	<i>51,23%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	17 497 756,00	17 885 310,00	9 099 317,16	50,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	6 016 476,00	6 092 790,00	3 124 049,81	51,27%
	dotacje	3 154 000,00	3 258 730,00	1 762 696,88	54,09%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	98 912,00	98 912,00	18 863,51	19,07%
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>1 007 465,00</i>	<i>1 007 465,00</i>	<i>497 401,00</i>	<i>49,37%</i>
	dotacje	1 007 465,00	1 007 465,00	497 401,00	49,37%
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>64 800,00</i>	<i>64 800,00</i>	<i>8 155,00</i>	<i>12,58%</i>
	dotacje	64 800,00	64 800,00	8 155,00	12,58%
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>20 821 519,00</i>	<i>21 052 881,00</i>	<i>10 944 433,82</i>	<i>51,99%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	16 000 575,00	16 166 502,00	8 244 508,39	51,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 197 128,00	3 259 800,00	1 909 688,23	58,58%
	dotacje	1 512 836,00	1 512 836,00	752 700,00	49,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	88 614,00	88 614,00	26 659,42	30,08%



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku**

<b>Dz./ Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2016</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2016</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2016</b>	<b>stopień realizacji / % /</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	22 366,00	25 129,00	10 877,78	43,29%
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	118 768,00	118 768,00	60 051,90	50,56%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	118 768,00	118 768,00	60 051,90	50,56%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	495 211,00	468 611,00	205 978,42	43,96%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	317 145,00	290 545,00	142 604,70	49,08%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	178 066,00	178 066,00	63 373,72	35,59%
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 924 711,00	5 051 022,00	2 466 971,36	48,84%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 806 486,00	1 927 969,00	968 488,87	50,23%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 088 047,00	3 092 875,00	1 490 387,79	48,19%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	30 178,00	30 178,00	8 094,70	26,82%
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>	3 129 162,00	3 168 675,00	1 663 712,74	52,50%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 106 829,00	2 146 342,00	1 066 847,74	49,71%
	dotacje	1 022 333,00	1 022 333,00	596 865,00	58,38%
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>	4 844 200,00	4 538 768,00	2 322 380,85	51,17%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	4 662 761,00	4 357 329,00	2 214 612,65	50,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	20 874,00	20 874,00	12 827,20	61,45%
	dotacje	160 565,00	160 565,00	94 941,00	59,13%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	256 394,00	290 870,00	64 274,64	22,10%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	6 400,00	6 400,00	0,00	-



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku**

<b>Dz./ Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2016</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2016</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2016</b>	<b>stopień realizacji / % /</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	249 994,00	284 470,00	64 274,64	22,59%
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>22 700,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>55,51%</b>
80309	<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	22 700,00	22 700,00	12 600,00	55,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	22 700,00	22 700,00	12 600,00	55,51%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 068 015,00</b>	<b>2 385 721,00</b>	<b>1 286 915,52</b>	<b>53,94%</b>
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	0,00	600,00	550,00	91,67%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	600,00	550,00	91,67%
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	100 000,00	100 000,00	45 840,99	45,84%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 800,00	15 600,00	9 134,00	58,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	89 200,00	84 400,00	36 706,99	43,49%
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 968 015,00	2 275 481,00	1 235 049,65	54,28%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 302 066,00	1 349 766,00	642 539,54	47,60%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	558 919,00	818 685,00	486 785,53	59,46%
	dotacje	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 030,00	2 030,00	724,58	35,69%
85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	9 640,00	5 474,88	56,79%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	9 417,00	5 348,28	56,79%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	223,00	126,60	56,77%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 525 716,00</b>	<b>71 475 953,00</b>	<b>28 404 987,08</b>	<b>39,74%</b>
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	525 442,00	547 442,00	206 094,34	37,65%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	525 442,00	547 442,00	206 094,34	37,65%
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 496 176,00	2 496 176,00	1 185 076,04	47,48%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 496 176,00	2 496 176,00	1 185 076,04	47,48%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 454 150,00	1 450 794,00	705 569,80	48,63%



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku**

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	919 688,00	883 791,00	452 518,81	51,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	529 342,00	561 883,00	251 884,15	44,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	5 120,00	5 120,00	1 166,84	22,79%
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	282 058,00	282 058,00	108 251,44	38,38%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	282 058,00	282 058,00	108 251,44	38,38%
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	69 058,00	69 058,00	26 315,08	38,11%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	44 174,00	44 174,00	21 483,35	48,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	24 884,00	24 884,00	4 831,73	19,42%
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	478 075,00	476 240,00	224 530,12	47,15%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	429 964,00	428 129,00	205 121,29	47,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	44 625,00	44 625,00	16 333,35	36,60%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	3 486,00	3 486,00	3 075,48	88,22%
85211	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	0,00	29 845 200,00	6 592 797,82	22,09%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	423 197,00	82 876,72	19,58%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	10 200,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	161 803,00	76 674,20	47,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	29 250 000,00	6 433 246,90	21,99%
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	17 769 363,00	17 686 301,00	9 904 104,52	56,00%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	157 097,00	165 443,00	66 643,44	40,28%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	1 090 719,00	1 086 497,00	490 439,05	45,14%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	146 637,00	146 637,00	76 277,94	52,02%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	55 669,00	77 891,00	36 599,81	46,99%



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku**

<b>Dz./ Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2016</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2016</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2016</b>	<b>stopień realizacji / % /</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -zadania zlecone	16 319 241,00	16 209 833,00	9 234 144,28	56,97%
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	206 026,00	302 434,00	131 950,89	43,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	133 938,00	138 938,00	62 173,89	44,75%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	72 088,00	163 496,00	69 777,00	42,68%
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 528 937,00	3 429 521,00	1 846 808,60	53,85%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 206 334,00	1 005 946,00	302 797,91	30,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 322 603,00	2 423 575,00	1 544 010,69	63,71%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 000 000,00	4 026 000,00	1 700 036,33	42,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	4 000 000,00	4 000 000,00	1 690 908,50	42,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -zadania zlecone	0,00	25 480,00	8 948,94	35,12%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	520,00	178,89	34,40%
85216	<i>Zasilki stałe</i>	1 269 328,00	1 472 716,00	753 273,38	51,15%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	5 236,00	18 236,00	13 880,53	76,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 264 092,00	1 454 480,00	739 392,85	50,84%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 302 597,00	5 352 214,00	2 763 302,40	51,63%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	4 721 338,00	4 718 950,00	2 431 138,50	51,52%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	560 969,00	592 145,00	297 223,32	50,19%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -zadania zlecone	0,00	19 119,00	19 118,06	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	20 290,00	22 000,00	15 822,52	71,92%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 161 061,00	1 161 061,00	609 245,23	52,47%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 030 742,00	1 030 742,00	557 513,73	54,09%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	130 319,00	130 319,00	51 731,50	39,70%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 983 445,00	2 878 738,00	1 647 631,09	57,23%





**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku**

<b>Dz./ Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2016</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2016</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2016</b>	<b>stopień realizacji / % /</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	840,00	840,00	164,05	19,53%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	943,00	0,00	-
	dotacje	793 000,00	793 000,00	423 942,70	53,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	800,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 189 605,00	2 083 155,00	1 223 524,34	58,73%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 842 355,00</b>	<b>1 903 720,00</b>	<b>871 972,30</b>	<b>45,80%</b>
85305	<i>Żłobki</i>	<i>1 772 755,00</i>	<i>1 834 120,00</i>	<i>841 839,30</i>	<i>45,90%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 200 030,00	1 260 733,00	591 356,19	46,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	370 330,00	370 992,00	186 801,16	50,35%
	dotacje	199 800,00	199 800,00	63 366,00	31,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 595,00	2 595,00	315,95	12,18%
85306	<i>Kluby dziecięce</i>	<i>69 600,00</i>	<i>69 600,00</i>	<i>30 133,00</i>	<i>43,29%</i>
	dotacje	69 600,00	69 600,00	30 133,00	43,29%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 167 702,00</b>	<b>4 448 343,00</b>	<b>2 654 547,29</b>	<b>59,67%</b>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>3 028 357,00</i>	<i>3 028 357,00</i>	<i>1 524 545,83</i>	<i>50,34%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 868 969,00	2 868 969,00	1 405 003,47	48,97%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	159 388,00	159 388,00	119 542,36	75,00%
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>66 600,00</i>	<i>66 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	dotacje	66 600,00	66 600,00	0,00	-
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	12 453,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	45 547,00	0,00	-
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>1 072 745,00</i>	<i>1 295 386,00</i>	<i>1 130 001,46</i>	<i>87,23%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	4 260,00	12 140,00	5 012,26	41,29%



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku**

<b>Dz./ Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2016</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2016</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2016</b>	<b>stopień realizacji / % /</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 068 485,00	1 283 246,00	1 124 989,20	87,67%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 240 747,00</b>	<b>15 220 747,00</b>	<b>7 108 638,34</b>	<b>46,70%</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	817 020,00	817 020,00	351 110,73	42,97%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	817 020,00	817 020,00	351 110,73	42,97%
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	15 345,00	15 345,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	15 345,00	15 345,00	0,00	-
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 841 000,00	2 810 000,00	1 296 379,72	46,13%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 841 000,00	2 810 000,00	1 296 379,72	46,13%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 272 170,00	6 262 170,00	2 690 356,23	42,96%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 738 470,00	2 738 470,00	1 426 992,20	52,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 517 700,00	3 507 700,00	1 259 384,01	35,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	16 000,00	16 000,00	3 980,02	24,88%
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	60 000,00	90 000,00	25 000,00	27,78%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	60 000,00	65 000,00	0,00	-
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	1 020 000,00	1 020 000,00	390 397,55	38,27%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 020 000,00	1 020 000,00	390 397,55	38,27%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 522 800,00	3 495 800,00	2 078 568,95	59,46%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 522 800,00	3 495 800,00	2 078 568,95	59,46%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	692 412,00	710 412,00	276 825,16	38,97%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	667 912,00	685 912,00	266 825,16	38,90%
	dotacje	24 500,00	24 500,00	10 000,00	40,82%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 518 035,00</b>	<b>6 644 535,00</b>	<b>3 678 797,00</b>	<b>55,37%</b>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	35 000,00	35 000,00	32 500,00	92,86%
	dotacje	35 000,00	35 000,00	32 500,00	92,86%



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku**

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 920 251,00	4 071 651,00	2 400 000,00	58,94%
	dotacje	3 920 251,00	4 071 651,00	2 400 000,00	58,94%
92116	<i>Biblioteki</i>	1 921 784,00	1 921 784,00	960 897,00	50,00%
	dotacje	1 921 784,00	1 921 784,00	960 897,00	50,00%
92118	<i>Muzea</i>	565 000,00	565 000,00	281 800,00	49,88%
	dotacje	565 000,00	565 000,00	281 800,00	49,88%
92195	<i>Pozostała działalność</i>	76 000,00	51 100,00	3 600,00	7,05%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 000,00	15 000,00	1 100,00	7,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	46 000,00	33 600,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	15 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 835 086,00</b>	<b>10 506 586,00</b>	<b>4 516 584,03</b>	<b>42,99%</b>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	6 293 786,00	6 407 786,00	3 185 558,06	49,71%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 645 070,00	2 645 070,00	1 326 890,77	50,16%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 627 212,00	3 741 212,00	1 851 767,54	49,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	21 504,00	21 504,00	6 899,75	32,09%
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	625 000,00	1 125 000,00	558 070,00	49,61%
	dotacje	625 000,00	1 125 000,00	558 070,00	49,61%
92695	<i>Pozostała działalność</i>	2 916 300,00	2 973 800,00	772 955,97	25,99%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 600,00	3 600,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 890 700,00	2 948 200,00	752 355,97	25,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	22 000,00	22 000,00	20 600,00	93,64%



### 3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynoszący łącznie 40 961 523 zł zrealizowano w wysokości 7 939 833,54 zł, tj. 19,38% planu po zmianach.

W 2016 roku zaplanowano do realizacji ponad 100 zadań inwestycyjnych, średnia wartość nakładów na jedno zadanie przekracza 360 000 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w trakcie I półrocza 2016 r. obejmowały realizację:

- zadań inwestycyjnych przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej,
- zadań jednorocznych,
- udzielonych dotacji,
- wniesienia 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

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

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 2 000 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 2 000 000 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na zadanie:

- **Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Piłskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piłe** – z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Andersa w Piłe, na nieruchomości obejmującej działkę nr 340 i 341/2. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie 20 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 850,09 m<sup>2</sup>, w tym lokale mieszkalne w ramach programu „Mieszkanie na start”.

Celem programu „Mieszkanie na start” jest wypracowanie mechanizmu wsparcia tworzenia nowych miejsc pracy poprzez powiązanie z możliwością uzyskania lokalu mieszkalnego dla młodych pracowników. Budynek powstaje przy udziale środków



pozyskanych w ramach Programu wspierania budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat. Termin zasiedlenia budynku przewidziano na przełom III i IV kwartału 2016 r. Inwestycja jest realizowana przez Piłskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jako kolejny etap „**Rewitalizacji terenów pokoszarowych w Piłe**”.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 000 000 zł	2 000 000 zł	100,00%

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 700 000 zł i został zrealizowany na poziomie 71,43%, tj. w wysokości 500 000 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na zadanie:

- **Dokapitalizowanie 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.

W ramach podwyższenia kapitału zakładowego zabezpieczono również środki w wysokości 200 000 zł na adaptację pomieszczeń dla siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8, dzięki czemu V i VI piętro budynku zostanie poddane kapitalnemu remontowi, jednocześnie uzyska się pełne wykorzystanie przestrzeni pomieszczeń biurowych w całym budynku.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
700 000 zł	500 000,00 zł	71,43%

## WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 19 149 096 zł i zrealizowano go w 11,09%, tj. w wysokości 2 123 330,09 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 349 200 zł i został zrealizowany na poziomie 14,59%, tj. w wysokości 196 800 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- **Rozbudowa i unowocześnienie transportu zbiorowego Piłskiego OSI, wspierające integrację różnych form transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich obszaru (SM)** – zadanie przewidziane do realizacji w ramach Piłskiego Obszaru Strategicznej Interwencji; Oś priorytetowa: 3. Energia; Cel tematyczny: 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; Priorytet inwestycyjny/Działanie: PI 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich obszarów rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu; Działanie: 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska; Typ projektu: Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu publicznego; Budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów, w tym łączących miasta i ich obszary funkcjonalne oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej. Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego i modernizacja oświetlenia ulicznego Działania informacyjne i promocyjne dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

W przygotowaniu postępowanie przetargowe w trybie "Zaprojektuj i wybuduj", które będzie obejmowało zarówno opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak



i wybudowanie/wyremontowanie obiektów. Przedmiot przetargu będzie obejmował centrum przesiadkowe przy galerii handlowej VIVO, a także remont kilkunastu zatok autobusowych wraz z peronami dla pieszych na terenie miasta. Umowy o dofinansowanie ujętych w mandacie projektów zostaną podpisane po pozytywnej ocenie wniosków aplikacyjnych. Wnioski zostaną złożone w kolejnych naborach ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, zgodnie z harmonogramem naboru wniosków.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
659 200 zł	-	-

- **Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile** – w ramach zadania złożono wniosek o dofinansowanie środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014-2020: zakupu 13 autobusów, budowy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (29 tablic informacyjnych i 3 infokioski) na terenie miasta, budowy centrum przesiadkowego, w tym przebudowa dwóch przystanków przy ul. 1 Maja i Śródmiejskiej, budowy systemowego zadaszenia dla stojaków rowerowych. Obecnie wniosek oczekuje na ocenę formalną i merytoryczną. W roku 2016 opracowano dokumentację konieczną do złożenia wniosku o dofinansowanie ww. zadania, tj.: dokumentację techniczno-kosztorysową Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w Pile (tablice informacyjne i infokioski); dokumentację projektowo-kosztorysową dwóch przystanków przy ul. 1 Maja i Śródmiejskiej oraz systemowego zadaszenia stojaków na rowery w rejonie targowiska przy ul. Rynkowej; opracowano również analizę społeczno-ekonomiczną dotyczącą założeń projektu i pełną dokumentację aplikacyjną.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
690 000 zł	196 800,00 zł	28,52%

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 730 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 880 000 zł i został zrealizowany na poziomie



44,29%, tj. w wysokości 832 623,67 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- **Budowa ciągu pieszo-jezdnego (drogi serwisowej) między ul. Szafirową i Rubinową (na wysokości działek 87, 99, 100) wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu** – zadanie wprowadzono do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	-	-

- **Budowa parkingu na ok. 30 miejsc wzdłuż ulicy Matwiejewa - pomiędzy blokami Matwiejewa 22-32 oraz Matwiejewa 25-35** – zadanie wprowadzono do budżetu ramach budżetu obywatelskiego. Zrealizowane wydatki obejmują wykonanie map do celów projektowych. W ramach realizacji zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
250 000 zł	984,00 zł	0,39%

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki”** – zadanie realizowane na podstawie umowy pomiędzy Gminą Piła a Powiatem Pilskim z dnia 16 lutego 2016 r. Zakończono realizację I etapu przebudowy drogi powiatowej, obejmującej odcinek od drogi krajowej nr 10 do OTW „Płotki” oraz odcinek 700 m od OTW „Płotki” w kierunku Zelgniewa. Wykonano następujące roboty budowlane: frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości 6 cm z wywiezieniem ścinek (200 m<sup>2</sup>), podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm - zjazdy z dróg leśnych (800 m<sup>2</sup>), mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej (36 000 m<sup>2</sup>), mechaniczne skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybko rozpadową (36 000 m<sup>2</sup>), wykonanie warstwy wyrównawczej grubości 5 cm wraz z zagęszczeniem (18 000 m<sup>2</sup>), wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm wraz z zagęszczeniem (18 000 m<sup>2</sup>).





Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej na realizację II etapu przebudowy, tj.: połączenie drogi powiatowej z drogą krajową nr 10 na podstawie warunków określonych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 500 000 zł	831 639,67 zł	55,44%

- **ul. Kamienna** – inwestycja wstrzymana do czasu wykonania przez spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja kanalizacji sanitarnej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	-	-

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 680 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 12 746 896 zł i został zrealizowany na poziomie 5,22%, tj. w wysokości 665 978,47 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- **Niwelacja terenu i utwardzenie ulicy Chopina od ul. Matejki do ul. Koszalińskiej** – zadanie wprowadzono do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Realizacja zadania obejmowała wyrównanie istniejącej nawierzchni z destruktu betonowego z wykorzystaniem rodzimego materiału wraz z mechanicznym zagęszczeniem (2 500 m<sup>2</sup>) oraz utwardzenie nawierzchni gruntowej destruktem betonowym grubości 15 cm po zagęszczeniu (2 300 m<sup>2</sup>). Zadanie zostało zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
37 000 zł	36 592,50 zł	98,90%

- **Przebudowa chodników położonych na terenach gminnych wzdłuż ul. Królowej Jadwigi** – zadanie wprowadzono do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Zrealizowano I etap przebudowy chodników, tj.: rozebranie chodników z płytek betonowych z wywozem gruzu (478,18 m<sup>2</sup>), rozebranie krawężników betonowych z wywozem gruzu (232,89 m), rozebranie obrzeży betonowych z wywozem gruzu (233,45 m), rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu z wywiezieniem gruzu (13,98 m<sup>3</sup>), wykonanie koryta (284,02 m<sup>2</sup>), wykonanie podbudowy z kruszywa



(194,16 m<sup>2</sup>), wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej typu polbruk grubości 6 cm na podsypce (478,18 m<sup>2</sup>), ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30 na ławie betonowej (26,75 m), ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30 na podsypce (197 m), ustawienie krawężników betonowych oraz najazdowych wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu (232,8 m), regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych (3 szt.) i sanitarnych (3 szt.). Trwa realizacja II etapu przebudowy chodników wzdłuż ul. Królowej Jadwigi.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
70 000 zł	49 002,98 zł	70,00%

- **Przejście dla pieszych na ul. 500-Lecia** – w ramach zadania wykonano przejście dla pieszych przy sklepie „KAUFLAND” przez ul. 500 Lecia Piły. Realizacja zadania obejmowała wykonanie chodnika z kostki betonowej, w tym umieszczenie mat wypukłych z guzkami przy przejściu dla pieszych. Zadanie zakończono w kwietniu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	15 804,38 zł	52,68%

- **Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)** – podpisano umowę na realizację zadania „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia (rejon ul. Wawelskiej) – budowa drogi do terenów Podstrefy Piła Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz przebudowa i rozbudowa ul. Magazynowej”. Do dnia 3 października 2016 r. wykonawca ma zakończyć budowę drogi do terenów Podstrefy Piła, a do dnia 30 kwietnia 2018 r. przebudowę i rozbudowę ul. Magazynowej. Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy realizacji zadania „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia (rejon ul. Wawelskiej) - przebudowa i rozbudowa ul. Wawelskiej – od km 0+000,00 (od przejazdu kolejowego linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn) do km ok. 2+000,00”. Procedura przetargowa się przedłuża za względu na odwołanie jednego z uczestników postępowania do Krajowej Izby Odwoławczej. W pierwszej kolejności (do czerwca 2017 roku)



wykonane zostaną skrzyżowania z ruchem okrężnym: ul. Magazynowa/ ul. Gięłdowa/ul. Wawelska i ul. Wawelska/ droga do terenów Podstrefy, a następnie ul. Wawelska/łącznica z drogą krajową nr 11.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 400 000 zł	11 124,50 zł	0,17%

- **Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)** – rozstrzygnięto powtórne postępowanie przetargowe na „Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych, opracowań geodezyjnych i geologicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji kosztorysowej dotyczących przebudowy i rozbudowy ulic Jana Długosza i Krzywej”. Pierwszy przetarg na wybór wykonawcy projektu unieważniono ze względu na brak chętnych w związku z krótkim terminem realizacji zadania. Konieczne było więc wpisanie zadania do przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej z terminem realizacji na lata 2017-2018. Po wprowadzonej zmianie rozpisano kolejny przetarg i wyłoniono wykonawcę. Ustalono końcowy termin realizacji zamówienia do dnia 30 listopada 2017 roku. Przebudowa i rozbudowa ulicy Krzywej na długości 700 m z przystosowaniem ulicy do ruchu pojazdów ciężkich oraz przewidziane do realizacji odwodnienie, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, miejsca postojowe i zieleń będą realizowane po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Natomiast w przypadku przebudowy, rozbudowy i budowy ulicy Jana Długosza na długości 900 m z przystosowaniem ulicy do ruchu pojazdów ciężkich wraz z jej odwodnieniem, chodnikami, ciągiem pieszo-rowerowym, miejscami postojowymi i zielenią oraz odcinka od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z nawierzchnią bitumiczną na ul. Krzywej wraz z dojazdami do nieruchomości o łącznej długości 600 m wymagane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	-	-

- **ul. Bydgoska - II etap** – trwa realizacja II etapu przebudowy ul. Bydgoskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Podchorążych do wjazdu na stadion żużlowy łącznie



ze skrzyżowaniem z ul. Okólną i Kusocińskiego. Termin realizacji zadania przewidziano na październik 2016 r. Wykonane prace obejmują: rozbiórkę elementów drogi, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ustawienie krawężników kamiennych, ustawienie obrzeży; wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej, regulację urządzeń podziemnych, przebudowę sieci gazowej, przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia, przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz przebudowę sieci teletechnicznej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 340 000 zł	537 313,71 zł	12,38%

- **ul. Fałata** – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
350 000 zł	-	-

- **ul. Szybowników** – inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie robót w ramach przedsięwzięcia zaplanowano na koniec sierpnia 2016 r. Zrealizowane wydatki obejmują koszty wykonania tablic informacyjnych przebudowy drogi oraz koszty zakupu dziennika budowy.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
619 896 zł	758,80 zł	0,12%

- **Utwardzenie ul. Brukowej wzdłuż istniejącej zabudowy** – zadanie wprowadzono do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Zrealizowane wydatki obejmują opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej oświetlenia oraz dokumentacji projektowej branży drogowej. Trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	6 921,00 zł	2,31%

- **Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica** – pierwsze dwa przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej zostały unieważnione z powodu braku ofert.



W czerwcu 2016 r. rozpoczęto postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia zakończone podpisaniem umowy. Umowę na „Opracowanie wizualizacji, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń” z terminem zakończenia na 30 czerwca 2017 r. zawarto w lipcu 2016 r. Zakres zamówienia obejmuje dokumentację na realizację następujących zakresów:

- 1) ul. Konopnickiej od ul. 11 Listopada do ul. Zygmunta Starego wraz z przebudową skrzyżowania ul. 11 Listopada – ul. Konopnickiej i wprowadzeniem na nim sygnalizacji świetlnej, oświetlenie, odwodnienie w dwóch etapach:
  - etap I – budowa od ul. Zygmunta Starego do Placu St. Staszica wraz z wprowadzeniem korekt na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej z ul. Zygmunta Starego (przy galerii VIVO), odwodnienie i oświetlenie;
  - etap II – przebudowa od Placu St. Staszica do ul. 11 Listopada wraz z przebudową skrzyżowania ul. 11 Listopada – ul. Konopnickiej i wprowadzeniem na nim sygnalizacji świetlnej z preferencją dla autobusów, odwodnienie, oświetlenie;
- 2) budowa miejsc postojowych wzdłuż lewej strony ul. Teatralnej w rejonie Pomnika Ofiar Stalinizmu wraz z ewentualną korektą jezdni, oświetlenie i odwodnienie,
- 3) przebudowa Placu St. Staszica na powierzchni około 8 000 m<sup>2</sup> wraz z odcinkiem ulicy wzdłuż Urzędu Miasta Piły i odcinkiem ulicy wzdłuż Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji, oświetlenie i odwodnienie,
- 4) budowa parkingu przy terenie PKS na działce nr 693 z wjazdem i wyjazdem do ul. 14 Lutego oraz odwodnienie i oświetlenie,
- 5) przebudowa ul. 14 Lutego na długości około 190 m od części działki nr 336 do skrzyżowania z ul. Zygmunta Starego wraz z przeorganizowaniem sygnalizacji świetlnej pod potrzeby opracowanego w ramach niniejszego zamówienia projektu organizacji ruchu oraz wprowadzeniem na skrzyżowaniu niezbędnych poprawek sytuacyjnych, oświetlenie i odwodnienie,
- 6) opracowanie kompleksowego projektu organizacji ruchu dla kwartału ograniczonego ulicami: Piłsudskiego, 11 Listopada, Konopnickiej, Zygmunta Starego, 14 Lutego,



- 7) przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z kompletem załączników niezbędnych do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

Roboty budowlane przewidziane do wykonania na podstawie opracowywanej dokumentacji projektowej wraz z pracami zakończonymi w 2015 roku będą stanowić część projektu zaplanowanego do realizacji w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
500 000 zł	8 460,60 zł	1,69%

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 173 000 zł i został zrealizowany na poziomie 13,49%, tj. w wysokości 427 927,95 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- **Budowa ciągu pieszo - rowerowego na połączeniu ul. Malczewskiego i Wawelskiej** – zadanie wprowadzono do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Zrealizowane wydatki obejmują wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji technicznej i kosztorysowej oświetlenia. Trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
298 000 zł	3 813,00 zł	1,28%

- **Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Chałubińskiego pomiędzy ul. Tucholską i Tczewską** – zadanie wprowadzono do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na realizację zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
31 000 zł	-	-

- **Budowa parkingu oraz przebudowa odcinka ul. Rodakowskiego** – zadanie wprowadzono do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Zrealizowane wydatki



obejmują wykonanie map do celów projektowych. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	984,00 zł	0,33%

- **Budowa parkingu przy ul. Matwiejewa – Pl. Lotnictwa** – zadanie wprowadzono do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Zrealizowane wydatki obejmują wykonanie map do celów projektowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	984,00 zł	0,33%

- **Dokumentacja przyszłościowa** – w trakcie I półrocza nie realizowano zadań w ramach dokumentacji przyszłościowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
70 299 zł	-	-

- **Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska nr 2** – w 2016 r. zakończono roboty budowlane rozpoczęte w roku ubiegłym. Odbiór robót nastąpił 8 kwietnia 2016 r. Zakres robót wykonanych w 2016 r. obejmował:

- rozbiórkę nawierzchni: z trylinki (113,5 m<sup>2</sup>), z płyt ażurowych (113,1 m<sup>2</sup>), z klinkieru (591,1 m<sup>2</sup>),
- rozebranie: chodników z płyt betonowych (300 m<sup>2</sup>), krawężników betonowych (240,4 m), ław z betonu pod krawężniki (10,4 m),
- regulację pionową: studzienek telefonicznych (3 szt.), włączów kanałowych (6 szt.) i zaworów wodociągowych (2 szt.),
- profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża (1 834,32m<sup>2</sup>), wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (1 333,32 m<sup>2</sup>) i podbudowy betonowej bez dylatacji (1 834,32 m<sup>2</sup>)
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej (680,74 m<sup>2</sup>), i kostki betonowej czerwonej (586,08 m<sup>2</sup>),



- ułożenie chodników z kostki betonowej szarej (567,5 m<sup>2</sup>),
- umocnienie nawierzchni: humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu (278,8 m<sup>2</sup>), plantowanie i obrobienie na czysto skarp i korony nasypów (278,8 m<sup>2</sup>),
- ustawienie krawężników betonowych (223,1 m), obrzeży betonowych (231,2 m), ścieków ulicznych z kostki betonowej przykrawężnikowej (100 m),
- zamocowanie poręczy ochronnych sztywnych (20 m),
- oznakowanie poziome: linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych (23 m<sup>2</sup>), strzałki i inne symbole (24,4 m<sup>2</sup>),
- oznakowanie pionowe: słupki do znaków drogowych (11 szt.), przymocowanie znaków (20 szt.),
- budowę kanalizacji deszczowej: roboty ziemne, montaż kanałów z rur PVC, wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych (3 szt.) i studzienek ściekowych ulicznych (4 szt.),
- budowę oświetlenia: kopanie rowów, stawianie słupów oświetleniowych (4 szt.), montaż wysięgników rurowych i opraw do lamp (5 szt.).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
396 701 zł	396 700,57 zł	100,00%

- **Poprawa infrastruktury łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI, podnoszącej jego spójność komunikacyjną i bezpieczeństwo** – projekt zaplanowany do realizacji w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pierwsze postępowanie przetargowe na wybór wykonawców projektów „Poprawa infrastruktury łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI, podnoszącej jego spójność komunikacyjną i bezpieczeństwo - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na budowę/przebudowę ciągów pieszo-rowerowych w Pile” zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty. W celu przeprowadzenia ponownego postępowania przetargowego dokonano podziału przedsięwzięcia pn. „Poprawa infrastruktury łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI, podnoszącej jego spójność komunikacyjną i bezpieczeństwo” na następujące zadania:

- **Zadanie nr 1** obejmujące:





- odcinek nr 8 – ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Mickiewicza od strony lasu pomiędzy al. Wojska Polskiego a ul. Wyspiańskiego. Długość ciągu około 1 150 m,
- odcinek nr 9 – ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Mickiewicza od strony osiedla pomiędzy al. Wojska Polskiego a ul. Wyspiańskiego. Długość ciągu około 1 150 m,
- odcinek nr 10 – ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż al. Wojska Polskiego od strony lasu, od ronda 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego do istniejącej ścieżki w rejonie przejazdu kolejowego. Długość ciągu około 1 070 m,
- odcinek nr 12 – istniejący ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Koszalińskiej od ronda 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego do skrzyżowania z al. Niepodległości. Długość ciągu około 2 620 m,
- **Zadanie nr 2** obejmujące:
  - odcinek nr 1 – ciąg rowerowy wzdłuż al. Powstańców Wielkopolskich od ronda Łukasiewicza do zakładów Philips. Długość ciągu około 1 000 m,
  - odcinek nr 11 – ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Kossaka od ronda 10 kwietnia do drogi krajowej nr 10. Długość ciągu około 1 880 m,
- **Zadanie nr 3** obejmujące odcinek nr 5 – ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi na Zelgniewo od drogi krajowej nr 10 do zjazdu do Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki”. Długość ciągu około 3 300 m,
- **Zadanie nr 4** obejmujące:
  - odcinek nr 2 – ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wawelskiej od ul. Karpackiej do torów kolejowych. Długość ciągu około 250 m,
  - odcinek nr 3 – ciąg pieszo-rowerowy w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej (wzdłuż ul. Okólnej) od skrzyżowania ul. Okólnej z ul. Ludową do ul. Walki Młodych. Długość ciągu około 520 m,
  - odcinek nr 4 – ciąg pieszo-rowerowy w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej (wzdłuż ul. Okrzei) od ul. Pomorskiej do skrzyżowania ul. Okrzei z Podgórną. Długość ciągu około 220 m,
  - odcinek nr 7 – ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż al. Jana Pawła II od kładki na Wyspie na wysokości restauracji Molino do Mostu Bolesława Chrobrego. Długość ciągu około 345 m,
- **Zadanie nr 5** obejmujące odcinek nr 6 – ciąg rowerowy od al. Poznańskiej do ul. Sokolej wzdłuż torów do Motylewa. Długość ciągu około 2 500 m.



W wyniku powtórzenia procedury przetargowej z podziałem przedsięwzięcia na 5 zadań zawarto umowy na opracowanie pełnobrańzowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na budowę/przebudowę ciągów pieszo-rowerowych w Pile z terminem zakończenia w 2017 r. Trwają prace projektowe, pozyskiwanie map do celów projektowych, uzgodnień, warunków technicznych oraz w zakresie przygotowania rozwiązań koncepcyjnych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 060 000 zł	175,05 zł	0,02%

- **Przebudowa chodnika od skrzyżowania Matwiejewa - Grunwaldzka do wieżowca Matwiejewa 11 C wraz z ustawieniem koszy na śmieci** – zadanie wprowadzono do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Zrealizowana przebudowa chodnika obejmowała: wymianę krawężników betonowych (82,5 m), wymianę nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonową brukową szarą (121,87 m<sup>2</sup>), wymianę nawierzchni z trylinki na kostkę betonową brukową (12,5 m<sup>2</sup>), wymianę nawierzchni z betonu asfaltowego na kostkę betonową brukową (24,5 m<sup>2</sup>). Zadanie zakończono.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
22 000 zł	16 191,92 zł	73,60%

- **Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Matwiejewa wzdłuż ogrodzenia MWiK** – zadanie wprowadzono do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. W oparciu o opracowaną w roku ubiegłym dokumentację projektową wykonano przebudowę ciągu pieszego przy ul. Matwiejewa. Zakres robót obejmował: roboty ziemne, konstrukcję muru oporowego (ściany oporowe żelbetowe, zbrojenie konstrukcji), izolacje przeciwwilgociowe, oświetlenie terenu, wykonanie chodników, ustawienie ławek i koszy na śmieci. Inwestycja została zakończona, odbioru robót dokonano 20 czerwca 2016 r., realizacja finansowa nastąpi w lipcu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
252 000 zł	170,34 zł	0,07%



- **Skwer Kardynała Ignacego Jeża** – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonanie I etapu zadania. Zakres zleconych prac w ramach I etapu obejmował: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wycinkę drzew i krzewów z karczowaniem, wykonanie schodów terenowych, wykonanie nawierzchni, wykonanie postumentu z granitu pod płytę okolicznościową, oświetlenie terenu: ułożenie kabli. Po dokonaniu zwiększenia nakładów finansowych na realizację tego zadania, w lipcu ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe na wykonanie II etapu obejmującego m.in. zakup i montaż słupów oświetleniowych na skwerze oraz balustrad na platformie widokowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
403 000 zł	-	-

- **Wykonanie na schodach na Osiedlu Staszycy podjazdów (szyn) dla rowerów** – zadanie wprowadzono do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Zrealizowane wydatki obejmują wykonanie map do celów opiniodawczych. Dokonano zgłoszenia robót na schodach łączących ul. Wysoką z ul. Kościuszki.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	42,10 zł	0,14%

- **Wykonanie parkingu rowerowego przy Zespole Szkół nr 2** – zadanie wprowadzono do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonanie parkingu rowerowego obejmowało: ręczne wykonanie koryta o głębokości do 10 cm z wywiezieniem ziemi (6,5 m<sup>3</sup>), rozebranie obrzeża betonowego 6 x 20 na podsypce cementowo-piaskowej (18,51 m), wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (66,705 m<sup>2</sup>), ułożenie obrzeża betonowego 6 x 20 na podsypce cementowo-piaskowej (8,31 m), zakup i montaż stojaków na rowery typu „U” ze stali nierdzewnej z poprzeczką (10 szt.). Zadanie zrealizowano.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	8 866,97 zł	88,67%



## **Dział 630 TURYSTYKA**

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 435 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 398 777 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadanie:

- **Budowa przystani nr 2 na rzece Gwdzie** – w ramach przedmiotu zamówienia wybudowano przystań nr 2 na rzece Gwdzie w Pile zlokalizowaną w rejonie mostów Królewskich przy ul. 500 Lecia Piły. Zakres robót obejmował: pomost pływający wraz z trapem i wyposażeniem, cztery dalby (słupy) cumownicze pomostu pływającego, ciąg pieszy i zejście do pomostu, plac rekreacyjny z małą architekturą, oświetlenie terenu (3 latarnie z oprawami wraz z przyłączeniem), elementy zieleni, oznakowanie przystani na rzece znakami żeglugowymi A9. Wykonawca uzyskał pozytywne zaświadczenia o zakończeniu budowy z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Protokół odbioru końcowego spisano w dniu 6 lipca 2016 r.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
398 777 zł	-	-

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 171 300 zł i zrealizowano go w 12,32%, tj. w wysokości 21 100 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 120 300 zł i został zrealizowany na poziomie 17,54%, tj. w wysokości 21 100 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- **Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy al. Niepodległości 148 w Pile**
  - budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy Al. Niepodległości 148 była konieczna z względu na pobór wody, przez mieszkańców tego budynku, z istniejącej studni. Zlecone badania jakości wody do spożycia wykazały niedopuszczalne przekroczenie parametrów wody (manganu i żelaza). Zakres robót przewidzianych do realizacji obejmuje: wykonanie projektu oznakowania robót w pasie drogowym wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz



zatwierdzeniem przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, przyłącze wodociągowe z rur PE 100 SDR 11 średnicy 32 mm, wykonanie studzienki wodomierzowej wraz z uzbrojeniem, włączenie do sieci wodociągowej w al. Niepodległości zgodnie z warunkami MWiK Sp. z o.o. w Pile z zastosowaniem nawiertki z zasuwą klinową z gwintem zewnętrzno-wewnętrzny z obudową i skrzynką uliczną. Wystąpiono do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Chodzieży z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów oraz uregulowaniem opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót. Zrealizowane wydatki obejmowały sporządzenie projektu technicznego na realizowaną inwestycję. Jednocześnie została podpisana umowa z wykonawcą zadania na kwotę 17 600,00 zł.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 300 zł	2 700,00 zł	13,30%

- **Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych** – wykonano prace polegające na demontażu starych pieców węglowych i montażu pieców centralnego ogrzewania podłączonych do sieci gazowej lub przyłączenie do sieci miejskiej MEC. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa budynku oraz likwidacja zagrożeń związanych z eksploatacją kominów i eliminowanie emisji pyłów i gazów pochodzących z węglowych pieców grzewczych. W lokalach mieszkalnych wytypowanych do zmiany sposobu ogrzewania, stan pieców węglowych stwarza zagrożenie życia mieszkańców. Inwestycje przeprowadzono w lokalach mieszkalnych w budynkach przy ulicy: Reymonta 8/3 i Roosevelta 51/2.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	18 400,00 zł	18,40%

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 51 000 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

- **Wykupy terenów** – w ramach przetargu nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Morełowej w Pile dokonano w październiku 2015 roku zbycia działki oznaczonej geodezyjnie numerem 1239



o powierzchni 0,0600 ha. Zarówno zapisy ogłoszenia o przetargu, jak i treść aktu notarialnego zawierały informację o prawie odkupu w okresie pięciu lat od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej. Prawo odkupu może zostać wykonane przez Prezydenta Miasta Piły zarówno w odniesieniu do całej nieruchomości, jak i w odniesieniu do poszczególnych jej części, niezależnie kto będzie wówczas użytkownikiem wieczystym tej nieruchomości, gdy: nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste nie zostanie zagospodarowana zgodnie z celem, sposobem zagospodarowania i w terminie określonym w umowie oraz jeśli nastąpiło lub ma nastąpić zbycie nieruchomości lub jej części przez nabywcę.

Wprowadzenie instytucji odkupu (regulowanej kodeksem cywilnym) do procedury zbycia nieruchomości położonych przy ul. Morelowej i Brzoskwiniowej poprzez oddanie ich w użytkowanie wieczyste miało na celu: bezwarunkowe zobowiązanie nabywców nieruchomości do ich zagospodarowania, nabycie nieruchomości przez osoby, których celem nadrzędnym jest budowa domu mieszkalnego, a przede wszystkim uniknięcie sytuacji, kiedy grunty nabywane są w celu lokaty kapitału. W 2016 r. nabywca działki chciał dokonać jej zbycia, dlatego w dniu 24 maja 2016 r. Prezydent Miasta Piły postanowił o wykonaniu prawa odkupu w stosunku do tej nieruchomości.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
51 000 zł	-	-

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 000 zł i został zrealizowany na poziomie 76,67%, tj. w wysokości 11 500 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

- **Zakup dodatkowego wyposażenia ciągnika - rębak** – dokonano zakupu rębaka mocowanego do ciągnika i napędzanego za pomocą wałka napędowego. Maszyna służy do rozdrabniania kawałków drewna lub gałęzi, a materiał uzyskany z rębaka będzie wykorzystywany do ściółkowania.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	11 500,00 zł	76,67%

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 852 000 zł i zrealizowano go w 7,72%, tj. w wysokości 65 789,84 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 530 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 580 000 zł i został zrealizowany na poziomie 10,69%, tj. w wysokości 61 989,84 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

- **Adaptacja korytarza III piętra budynku Urzędu Miasta na potrzeby podręcznego archiwum na dokumentację unijną** – realizacja zadania obejmowała wykonanie i montaż dwóch ścianek działowych z drzwiami z profili aluminiowych przeszklonych z zamkiem elektromagnetycznym, klawiaturą numeryczną i domofonem. Celem realizacji zadania, zgodnie z wytycznymi GIODO, było zabezpieczenie unijnej dokumentacji przetargowej przed dostępem osób postronnych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	15 981,39 zł	31,96%

- **Klimatyzacja sali ceremonialnej i sali toastów USC** – zadanie jest planowane do realizacji na przełomie III i IV kwartału 2016 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
12 000 zł	-	-

- **Zakup modułu do obsługi Funduszu Świadczeń Socjalnych FUŚ** – zadanie jest planowane do realizacji w ramach środków zewnętrznych pozyskanych w ramach WRPO 2014-2020 Działanie 2.1. E-usługi, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. W trakcie przygotowywania jest dokumentacja związana z wyborem wykonawcy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci koncepcji oraz studium wykonalności projektu pod nazwą „Integracja i rozwój elektronicznych



systemów obsługi obywateli Miasta Piły niezbędna do świadczenia e-usług”. Realizacja powyższego zadania uzależniona jest od pozytywnej akceptacji wniosku i udzielenia dofinansowania. Nabór wniosków zaplanowany jest na III kwartał 2016 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
23 000 zł	-	-

- **Zakup modułu INFOPUNKT systemu OTAGO z funkcjonalnością powiadamiania klienta o terminach płatności i stanie należności** – zadanie jest planowane do realizacji w ramach środków zewnętrznych pozyskanych w ramach WRPO 2014-2020 Działanie 2.1. E-usługi, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. W trakcie przygotowywania jest dokumentacja związana z wyborem wykonawcy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci koncepcji oraz studium wykonalności projektu pod nazwą „Integracja i rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli Miasta Piły niezbędna do świadczenia e-usług”. Realizacja powyższego zadania uzależniona jest od pozytywnej akceptacji wniosku i udzielenia dofinansowania. Nabór wniosków zaplanowany jest na III kwartał 2016 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
38 000 zł	-	-

- **Zakup samochodu osobowego** – dokonano zakupu samochodu osobowego marki Skoda model Superb wersja L&K w ramach postępowania przetargowego w kwocie 137 397 zł. W rozliczeniu przekazano używany samochód osobowy marki Skoda model Superb o przebiegu 185 000 km za kwotę 42 000 zł, która stanowi dochód budżetu miasta. W wyniku takiego montażu finansowego ostateczny koszt nabycia samochodu wraz z rejestracją i ubezpieczeniem wyniesie 98 527,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują koszty związane z rejestracją i ubezpieczeniem zakupionego samochodu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
140 600 zł	3 130,50 zł	2,23%

- **Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Piły** – Zrealizowane wydatki obejmują dostawę 10 zestawów komputerowych, w tym 5 z oprogramowaniem MSOffice 2013, składających się z komputera stacjonarnego PC wraz z monitorem,





klawiaturą i myszą. Planowany jest zakup kolejnych 60 zestawów w ramach środków zewnętrznych pozyskanych w ramach WRPO 2014-2020 Działanie 2.1. E-usługi, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. W trakcie przygotowywania jest dokumentacja związana z wyborem wykonawcy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci koncepcji oraz studium wykonalności projektu pod nazwą „Integracja i rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli Miasta Piły niezbędna do świadczenia e-usług”. Realizacja powyższego zadania uzależniona jest od pozytywnej akceptacji wniosku i udzielenia dofinansowania. Nabór wniosków zaplanowany jest na III kwartał 2016 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
310 400 zł	42 877,95 zł	13,81%

- **Zakup urządzenia EkoRedux** – zadanie jest planowane do realizacji na przełomie III i IV kwartału 2016 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 000 zł	-	-

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 22 000 zł i został zrealizowany na poziomie 17,27%, tj. w wysokości 3 800 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

- **Produkcja materiału filmowego** – 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. Tematami pierwszego odcinka wyemitowanego 24 marca 2016 roku były: rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia, realizacja projektu Pilska Strefa Aktywności Turystycznej, strefa lokalnej przedsiębiorczości. Kolejny odcinek wyemitowany 16 czerwca 2016 roku poruszał natomiast takie zagadnienia jak: subregionalne targi pracy i rekordowo niskie bezrobocie w Pile, innowacyjny program Gminy Piła „Mieszkanie na start”, poddyplomowe studia informatyczne, studia stacjonarne z informatyki w Zamiejscowym Ośrodku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a także inwestycje firmy „KRUK S.A.” oraz Spółki „Ars Medical”.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
22 000 zł	3 800,00 zł	17,27%

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

Plan wydatków ustalony trakcie realizacji budżetu wyniósł 250 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:

- **Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji** – Gmina Piła złożyła wniosek do „Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Ministra Rozwoju ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wniosek został już pozytywnie oceniony pod względem formalnym. Obecnie jest poddawany ocenie merytorycznej. Po jej zakończeniu, jeszcze w 2016 r. może zostać podpisana umowa o dofinansowanie.

Jednocześnie w dniu 4 lipca 2016 r. podpisano umowę na „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły”. Trwają prace ekspertów w zakresie diagnozy stanu istniejącego, analiz oraz przygotowania działań partycypacji społecznej. Opracowany dokument będzie stanowił wieloletni program kompleksowych działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, mających na celu wyprowadzenie wyznaczonych obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Program ma być podstawą do aplikowania o zewnętrzne środki finansowe na współfinansowanie procesów rewitalizacji, w tym środków dostępnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
250 000 zł	-	-

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

Łączny plan ustalono na poziomie 355 000 zł i zrealizowano go w 88,71%, tj. w wysokości 314 906,87 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 36 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:

- **Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pile** – w dniu 8 czerwca 2016 r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Piła a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Komendą Powiatową Policji w Pile. Przedmiotem porozumienia jest uczestniczenie przez Gminę Piła w dofinansowaniu zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile. Środki finansowe Gmina Piła przekaże na rachunek bankowy „Funduszu Wsparcia Policji” w terminie 30 dni od daty podpisania porozumienia.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
36 000 zł	-	-

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 35 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 39 000 zł i został zrealizowany na poziomie 89,74%, tj. w wysokości 35 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

- **Dofinansowanie przebudowy systemu łączności radiowej dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** – zaplanowane w budżecie miasta Piły środki przeznaczone są na uczestniczenie Gminy Piła w dofinansowaniu przebudowy systemu łączności radiowej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu. Termin podpisania umowy przewidziany jest na koniec sierpnia 2016 r.

Inwestycja polegać będzie na zainstalowaniu dodatkowego masztu radiowego w Wyrzysku oraz przeniesieniu istniejących systemów antenowych na wyższy obiekt w Pile. Wszystkie elementy instalacji zostaną wymienione na nowe, kompatybilne z planowanymi w przyszłości systemami łączności cyfrowej. W wyniku tych działań teren całego powiatu zostanie objęty zasięgiem radiowym.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
4 000 zł	-	-



- **Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym, na przyczepce wraz z wymaganym osprzętem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** – w dniu 5 kwietnia 2016 r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Piła a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile. W ramach podpisanego porozumienia przekazano środki na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym na przyczepce wraz z osprzętem. W dniu 11 lipca 2016 r. dokonano wyboru wykonawcy na dostawę łodzi ratowniczej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
35 000 zł	35 000,00 zł	100,00%

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 280 000 zł i został zrealizowany na poziomie 99,97%, tj. w wysokości 279 906,87 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

- **Pierwsze wyposażenie do nowej siedziby Straży Miejskiej na Dworcu PKP** – na podstawie umowy najmu z 24 marca 2016 r. wynajmowane są pomieszczenia na II piętrze budynku dworca PKP przy ul. Zygmunta Starego 1 o powierzchni użytkowej 485,14 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na siedzibę Straży Miejskiej. W ramach realizacji zadania dokonano wyposażenia pomieszczeń w meble biurowe, lampki biurowe, sprzęt komputerowy, sprzęt RTV i AGD, niszczarki, kserokopiarki, sprzęt sprząający, projektory, dyktafony i zasilacze awaryjne UPS, urządzenie do czyszczenia butów, zegary ściennie, bindownicę, termobindownicę, gilotynę, laminator. Zamontowano również drzwi przesuwne, podłączono sieć łączącą serwerownię Urzędu Miasta ze Strażą Miejską w budynku Dworca PKP, zamontowano instalację okablowania, zainstalowano telefon – centralka na stanowisku dyżurnego Straży Miejskiej oraz zamontowano lustra ściennie w łazienkach.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
280 000 zł	279 906,87 zł	99,97%



## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 292 977 zł i zrealizowano go w 4,96%, tj. w wysokości 64 160,45 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 70 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 177 500 zł i został zrealizowany na poziomie 4,51%, tj. w wysokości 8 000 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- **Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile** – realizacja zadania została zaplanowana na lata 2016-2018, ogólny koszt inwestycji wyniesie 3 670 000 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w technologii budownictwa pasywnego z projektem zagospodarowania terenu, wykonanie Studium Wykonalności budowy hali sportowej oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej. W trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu 29 czerwca br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa z wykonawcą w trakcie podpisywania – realizacja finansowa nastąpi w II półroczu br.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
70 000 zł	-	-

- **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pile** – zaplanowane w budżecie miasta Piły środki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz audytu oświetleniowego dla termomodernizacji budynku. Zgodnie z zawartą umową z dnia 5 maja 2016 ww. dokumentacje zostały wykonane do 24 czerwca br. – realizacja finansowa nastąpi w II półroczu br. Zrealizowane wydatki obejmują koszty wykonania ekspertyzy ornitologicznej wraz z ekspertyzą chiropterologiczną dla budynku szkoły. W III kwartale br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego złożony zostanie wniosek o współfinansowanie zadania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru projektów Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, w ramach poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	500,00 zł	0,50%

- **Zakup samojezdnej kosiarki spalinowej – Szkoła Podstawowa Nr 1** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 500 zł	7 500,00 zł	100,00%

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 596 647 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 496 647 zł i został zrealizowany na poziomie 8,10%, tj. w wysokości 40 224,81 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- **Termomodernizacja Przedszkola Nr 17** – zaplanowane w budżecie na 2016 rok środki stanowią wkład własny na realizację zadania. Zaplanowany zakres prac obejmuje prace termomodernizacyjne budynku – elewację oraz dach budynku wraz z wymianą węzła ciepłego na dwufunkcyjny. Zrealizowane wydatki obejmują koszty wykonania aktualizacji audytu energetycznego budynku oraz aktualizacji ekspertyzy ornitologicznej wraz z ekspertyzą chiropterologiczną dla budynku przedszkola. W związku z ogłoszonym harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 określającym planowany nabór wniosków na działanie 3.2 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym na III kwartał 2016 r. – realizacja inwestycji przesunięta zostaje na okres późniejszy.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	519,00 zł	0,26%

- **Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 14** – zaplanowane w budżecie na 2016 rok środki stanowią wkład własny na realizację zadania. Zaplanowany zakres prac obejmuje prace termomodernizacyjne budynku – elewację oraz dach budynku wraz z wymianą węzła ciepłego na dwufunkcyjny. Zrealizowane wydatki obejmują koszty wykonania ekspertyzy ornitologicznej wraz z ekspertyzą chiropterologiczną



dla budynku przedszkola. W związku z ogłoszonym harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 określającym planowany nabór wniosków na działanie 3.2 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym na III kwartał 2016 r. – realizacja inwestycji przesunięta zostaje na okres późniejszy.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
250 000 zł	500,00 zł	0,20%

- **Zakup kserokopiarki – Publiczne Przedszkole Nr 12** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 289 zł	5 095,00 zł	96,33%

- **Zakup kserokopiarki – Publiczne Przedszkole Nr 2** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 678 zł	3 678,00 zł	100,00%

- **Zakup miksera ręcznego – Publiczne Przedszkole Nr 7** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 630 zł	3 611,99 zł	99,50%

- **Zakup obieraczki – Publiczne Przedszkole Nr 6** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 000 zł	5 999,94 zł	100,00%

- **Zakup pieca konwekcyjno-parowego – Publiczne Przedszkole Nr 7** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 050 zł	15 030,88 zł	99,87%



- **Zakup szafek ze stali nierdzewnej do zmywalni – Publiczne Przedszkole Nr 3** – realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 000 zł	-	-

- **Zakup wyciskarki do owoców i warzyw – Publiczne Przedszkole Nr 18** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 000 zł	5 790,00 zł	96,50%

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 600 000 zł i został zrealizowany na poziomie 0,35%, tj. w wysokości 2 105,70 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- **Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile** – realizacja zadania została zaplanowana na lata 2016-2018, ogólny koszt inwestycji wyniesie 3 670 000 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w technologii budownictwa pasywnego z projektem zagospodarowania terenu, Studium Wykonalności budowy hali sportowej oraz koncepcji programowo-przestrzennej. W trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu 13 czerwca br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa z wykonawcą w trakcie podpisywania – realizacja finansowa nastąpi w II półroczu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
70 000 zł	-	-

- **Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile** – realizacja zadania została zaplanowana na lata 2016-2018, ogólny koszt inwestycji wyniesie 630 000 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem





zagospodarowania terenu. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej oraz wyposażenie go w elementy małej architektury. W trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu 13 czerwca br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa z wykonawcą w trakcie podpisywania – realizacja finansowa nastąpi w II półroczu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	-	-

- **Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4** – zaplanowane w budżecie miasta Piły na rok 2016 środki stanowią wkład własny na realizację zadania. W dniu 31 marca 2016 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o współfinansowanie zadania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru projektów Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, w ramach poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. Pismem z dnia 17 czerwca 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował o pozytywnej ocenie formalnej złożonego projektu i skierowaniu go do oceny merytorycznej. Zrealizowane wydatki obejmują koszty aktualizacji ekspertyzy ornitologicznej wraz z ekspertyzą chiropterologiczną dla budynku szkoły, wykonanej w 2014 roku oraz koszty aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu budowlanego wykonanego w 2015 roku w związku ze zmianą parametrów technicznych w audycie energetycznym.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
500 000 zł	2 105,70 zł	0,42%

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 23 330 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 18 830 zł i został zrealizowany na poziomie 73,45%, tj. w wysokości 13 829,94 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- **Zakup maszyny wieloczynnościowej z przystawką do rozdrabniania – Zespół Szkół Nr 3** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 830 zł	7 830 zł	100,00%

- **Zakup obieraczki – Zespół Szkół Nr 1** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 000 zł	5 999,94 zł	100,00%

- **Zakup patelni elektrycznej – Szkoła Podstawowa Nr 1** – zadanie wykreślono z uwagi na zakup patelni w kwocie niższej niż 3 500 zł.

- **Zakup patelni elektrycznej – Szkoła Podstawowa Nr 4** – zakup zostanie zrealizowany w II półroczu

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 000 zł	-	-

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### ***Rozdział 85111 Szpitale ogólne***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 816 201 zł. Zaplanowane wydatki obejmują następujące zadanie:

- **Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile** – 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 przygotowuje program funkcjonalno-użytkowy oraz będzie investorem przedsięwzięcia, miasto Piła zapewni współfinansowanie w kwocie 2 500 000 zł oraz wykonanie pełnego projektu



technicznego, Powiat Pilski zapewni zabezpieczenie współfinansowania w wysokości 500 000 zł oraz przekaze w formie darowizny działkę przy pilskim szpitalu, natomiast Szpital Specjalistyczny w 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 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 zieleni. 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. W dniu 6 kwietnia 2016 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Piła a Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania. Dotacja zostanie przekazana na konto Centrum Onkologii po osiągnięciu 30% zaawansowania zakresu rzeczowego zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
816 201 zł	-	-

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 60 000 zł i został zrealizowany na poziomie 5,27%, tj. w wysokości 3 160 zł. Zrealizowany wydatek obejmuje następujące zadanie:

- **Modernizacja energetyczna Noclegowni dla matek z dziećmi i samotnych kobiet, w Pile przy al. Niepodległości 135** – zadanie planowane do realizacji w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zaplanowane w budżecie miasta Piły środki przeznaczone są na przygotowanie dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej, audytów energetycznych niezbędnych do przeprowadzenia ocieplenia ścian zewnętrznych, wymiany i ocieplenia dachu, wymiany stolarki, pieca węglowego na gazowy oraz grzejników na konwektorowe. Opracowana dokumentacja będzie stanowiła podstawę do wzięcia udziału w pozyskaniu dofinansowania środkami zewnętrznymi. Zrealizowana kwota obejmuje opracowanie audytu energetycznego i ekspertyzy ornitologicznej. Została podpisana umowa z wykonawcą na sporządzenie projektu technicznego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
60 000 zł	3 160,00 zł	5,27%



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

### ***Rozdział 85305 Żłobki***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 251 600 zł i został zrealizowany na poziomie 0,21%, tj. w wysokości 519 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- **Termomodernizacja Żłobka Nr 1** – zadanie planowane do realizacji w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zaplanowane w budżecie na 2016 rok środki stanowią wkład własny na realizację zadania. Zaplanowany zakres prac obejmuje prace termomodernizacyjne budynku – elewację oraz dach budynku. Zrealizowane wydatki obejmują koszty wykonania aktualizacji audytu energetycznego budynku oraz aktualizacji ekspertyzy ornitologicznej wraz z ekspertyzą chiropterologiczną dla budynku żłobka. W związku z ogłoszonym harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 określającym planowany nabór wniosków na działanie 3.2 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym na III kwartał 2016 r. – realizacja inwestycji przesunięta zostaje na okres późniejszy.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
243 600 zł	519,00 zł	0,21%

- **Zagospodarowanie placu zabaw przy Żłobku Nr 1 – huśtawka z gniazdem** – zadanie zostanie zrealizowane podczas przerwy wakacyjnej.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
8 000 zł	-	-

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

Łączny plan ustalono na poziomie 2 031 109 zł i zrealizowano go w 9%, tj. w wysokości 182 773,99 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 400 000 zł i został zrealizowany na poziomie 2,38%, tj. w wysokości 9 503 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- **Urządzenie zieleni i małej architektury wzdłuż nowo wybudowanego ciągu pieszo-jezdnego między ul. Szafirową i Rubinową** – zadanie wprowadzono do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Realizacja zadania obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni przyległej do wybudowanego ciągu pieszo-jezdnego. Opracowano projekt nasadzeń i lokalizację elementów małej architektury. Planowany termin realizacji: wrzesień 2016 r. Trwa procedura wyboru wykonawcy zadania.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
20 000 zł	42,00 zł	0,21%

- **Zagospodarowanie terenu przy ul. Krynicznej (działka nr 266/9)** – zadanie wprowadzono do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Zrealizowane wydatki obejmują koszty wykonania mapy do celów projektowych i opracowania dokumentacji technicznej. Dokonano wyboru wykonawcy robót, umowa w trakcie podpisywania z terminem realizacji do 31 sierpnia 2016 r. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje: wycinkę drzew; niwelację terenu; utwardzenia terenu z kostki polbruk oraz płyt chodnikowych; wykonanie placu zabaw dla dzieci młodszych: nawierzchnia (piasek), ogrodzenie placu, wyposażenie (karuzela, zestaw systemowy, huśtawka wagowa i wahadłowa, sprężynowiec, piaskownica); wykonanie placu zabaw dla dzieci starszych: nawierzchnia (piasek), wyposażenie (linarium, słupki do balansowania z pomostem linowym, zestaw wspinaczkowy, ławki młodzieżowe, urządzenia małej architektury); dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: twister + wahadło, orbitrek, biegacz; stojak na rowery; betonowy stół do gry w szachy i siedziska; ławki, śmietnik metalowy; nasadzenia drzew i krzewów; wykonanie trawników; oświetlenie terenu.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
300 000 zł	9 461,00 zł	3,15%



- **Informatyzacja Zarządu Dróg i Zieleni** – w ramach zadania zaplanowano zakup komputerów dla działu Finansowo-Księgowego oraz Kadr i Płac w celu wdrożenia nowego oprogramowania OTAGO.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	-	-

- **Zakup dodatkowego modułu do programu SYSTEMEG** – zabezpieczone środki obejmują zakup dodatkowego modułu do programu SYSTEMEG, który obsługiwać ma płatności mobilne za postój na parkingach płatnych niestrzeżonych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 000 zł	-	-

- **Zakup serwera z oprogramowaniem dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile** – zabezpieczone środki obejmują zakup serwera dla działu Finansowo-Księgowego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	-	-

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 118 500 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 118 500 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadanie:

- **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 cieplnych. Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej nastąpiło w budynku przy ul. Witosa 7 oraz w budynkach przy ul. Browarnej 1, 20 i 28. Inwestycja obejmowała budowę



wysokoparametrowego przyłącza ciepłego w technologii rur preizolowanych oraz dwufunkcyjnego węzła ciepłego z automatyką pogodową.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
118 500 zł	118 500 zł	100,00%

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 140 000 zł i został zrealizowany na poziomie 15,70%, tj. w wysokości 21 984,68 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- **Energooszczędne oświetlenie uliczne/drogowe** – zadanie przewidziane do realizacji w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym 20 maja 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Pile. Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej oświetlenia drogowego typu LED w układzie 3 fazowym na 17 ulicach gminnych, tj.:
  - 1) ul. Kalina (od wysokości siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, ul. Kalina 10 do wiaduktu pod torami PKP),
  - 2) ul. Jastrzębia na długości około 940 m (od wysokości ul. Przepiórczej do ul. Bocianie),
  - 3) ul. Andersa (odcinek około 240 m) + ul. Kity (odcinek około 518 m) + ul. Zioly (odcinek około 308 m),
  - 4) ul. Warsztatowa – 2 lokalizacje jako odrębne projekty oświetlenia:
    - a) wzdłuż ul. Warsztatowej o długości około 550 m,
    - b) w sięgaczu ul. Warsztatowej na długości 210 m,
  - 5) ul. Fabryczna (od strony ul. Walki Młodych na długości około 210 m),
  - 6) ul. Pracownicza (pas drogowy o długości 400 m),
  - 7) ul. Ceramiczna (odcinek około 1 220 m),
  - 8) ul. Giełdowa (odcinek około 664 m),
  - 9) ul. Rzemieślnicza (odcinek około 155 m),
  - 10) ul. Prusa (odcinek około 120 m),
  - 11) ul. Nad Gwdą (odcinek około 800 m),
  - 12) ul. Wieniawskiego (odcinek około 770 m),





- 13) ul. Miodowa (odcinek około 110 m),
- 14) ul. Matejki (odcinek około 370 m),
- 15) ul. Targowa (odcinek około 280 m),
- 16) ul. Kresowiaków (odcinek około 310 m),
- 17) ul. Morelowa (odcinek około 342 m).

Wykonanie dokumentacji na ww. zadanie nastąpi do końca września 2016 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
115 000 zł	-	-

- **Zaprojektowanie oraz wykonanie elementów komunikacji wizualnej – liter przestrzennych tworzących napis „PIŁA WITA” oraz znaku graficznego jelenia** – zrealizowane wydatki obejmują zdemontowanie istniejącego napisu „PIŁA WITA” i znaku graficznego jelenia oraz przetransportowanie zdemontowanych elementów we wskazane miejsce, wykonanie przestrzennego napisu „PIŁA WITA” i znaku graficznego jelenia oraz zamontowanie nowo wykonanych elementów do istniejącej konstrukcji stalowej na dachu budynku. Wykonano również konserwację ramy pod napis „PIŁA WITA” oraz ramy pod motyw jelenia.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	21 984,68 zł	87,94%

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 059 609 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 372 609 zł i został zrealizowany na poziomie 2,39%, tj. w wysokości 32 786,31 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- **Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Motylewskiej** – zadanie wprowadzono do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Zrealizowane wydatki obejmują wykonanie mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji technicznej. Umowa z wykonawcą w trakcie podpisywania z terminem realizacji - 15.09.2016 r. Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje m.in.: wycinkę drzew i krzewów, niwelację terenu, ułożenie nawierzchni z kostki polbruk, dostawę i montaż urządzeń zabawowych: karuzela hyzjo, zestaw systemowy (zjeżdżalnia), huśtawka



wagowa i wahadłowa, sprężynowce, piaskownica sześcioboczna, linarium, dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, betonowy stół do gry w szachy i siedziska, montaż elementów małej architektury: stojak na rowery, ławki, śmietnik metalowy, wykonanie bramek aluminiowych do gry w piłkę nożną (2 szt.) + siatka do bramek, piłkochwyty, wykonanie ogrodzenia i oświetlenia terenu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
215 000 zł	9 634,00 zł	4,48%

- **Dokumentacja przyszłościowa** – w ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na przygotowanie niezbędnych dokumentacji projektowych dla inwestycji mogących uzyskać dofinansowanie zewnętrzne.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
677 609 zł	-	-

- **Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Ludwisarskiej** – zadanie wprowadzono do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonano mapę zasadniczą, aby wskazać elementy małej architektury. Przygotowywana jest dokumentacja oraz zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	26,30 zł	0,09%

- **Plac zabaw z siłownią w rejonie ul. Matwiejewa/Grunwaldzkiej** – zrealizowane wydatki obejmują wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje m.in.: ukształtowanie terenu, ułożenie nawierzchni z kostki polbruk, wykonanie placu zabaw: nawierzchnia (piasek oraz EPDM), dostawa i montaż urządzeń: karuzela, huśtawka wagowa i wahadłowa, sprężynowce, piaskownica, zestaw systemowy (zjeżdżalnia), ogrodzenie terenu, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, montaż elementów małej architektury: ławki, stojak na rowery, śmietniki metalowe, wykonanie trawników i nasadzeń.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
160 000 zł	4 864,99 zł	3,04%



- **Rewitalizacja przestrzeni publicznej w rejonie rzeki Gwdy od strony ul. Dąbrowskiego** – zadanie przewidziane do realizacji w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji; Oś Priorytetowa: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego; Cel tematyczny: 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją; Priorytet inwestycyjny/Działanie: PI 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich; Działanie: 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych; Typ projektu: Projekty wynikające z kompleksowych Programów Rewitalizacji zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojkowych i przemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych. Przebudowa lub adaptacja budynków, obiektów na terenach zdegradowanych w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych. Adaptacja, przebudowa przestrzeni użyteczności publicznej na cele edukacyjne, społeczne i gospodarcze, znajdujących się na terenie rewitalizowanym. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu.

W roku 2016 zapłacono zaliczkę za przyłączenie instalacji energetycznej dla rewitalizowanego obszaru. Gmina posiada dokumentację wykonaną w ramach zadania Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski - Pilska strefa aktywności”, które było dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W dniu 6 lipca 2016 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	18 261,02 zł	9,13%

- **Uzupełnienie malej architektury nad Gwdą** – zadanie wprowadzono do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania przygotowywana jest dokumentacja do zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Pile oraz zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania - dostawa i montaż ławek.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	-	-

- **Uzupełnienie malej architektury przy chodniku pomiędzy ulicami Roosevelta i Okólną** – zadanie wprowadzono do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania przygotowywana jest dokumentacja do zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Pile oraz zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania - dostawa i montaż ławek.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	-	-

- **Zakup i montaż parkomatów na Placu Konstytucji 3 Maja** – zadanie inwestycyjne wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miasta Piły w czerwcu. Trwa procedura wyboru dostawcy urządzeń, planowany termin montażu – sierpień 2016 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	-	-

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

Łączny plan ustalono na poziomie 611 463 zł i zrealizowano go w 44,14%, tj. w wysokości 269 918,70 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 586 463 zł i został zrealizowany w 46,02%, tj. w wysokości 269 918,70 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

- **Dotacja dla RCK – FE – Fortepian koncertowy** – w trybie przetargu nieograniczonego zakupiono fortepian koncertowy marki BLÜTHNER model 2, rok produkcji 2014. Zakupiony instrument jest pełni profesjonalnym fortepianem klasy mistrzowskiej do gry solowej, kameralnej i orkiestrowej, wykonany ręcznie w technologii tradycyjnej, zgodnie z właściwymi procedurami, przy użyciu wyselekcjonowanych materiałów najwyższej jakości.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
277 791 zł	269 918,70 zł	97,17%

- **Dotacja dla RCK – FE – Termomodernizacja budynku Klubu Seniora przy ul. Bydgoskiej** – zadanie przewidziane do realizacji w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji; Oś priorytetowa: 3 Energia; Cel tematyczny: 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; Priorytet inwestycyjny/Działanie: PI 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym; Działanie: 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym; Typ projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. W najbliższym czasie opracowany zostanie audyt energetyczny budynku Klubu Seniora.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
278 672 zł	-	-

- **Dotacja dla RCK – FE – Renowacja wnętrza budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile** – zabezpieczone środki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji technicznej na przeprowadzenie renowacji wnętrza RCK – FE w Pile. Zadanie będzie realizowane w ramach środków unijnych, wniosek o dofinansowanie składany będzie w IV kwartale 2016 roku. Do złożenia wniosku niezbędne jest załączenie pełnej dokumentacji technicznej projektu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	-	-

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 25 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:

- **Wykonanie i ustawienie tablicy upamiętniającej kościół pw. Św. Janów oraz cmentarz znajdujący się przy tym kościele** – zadanie wprowadzono do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania przygotowano



i uzgodniono tekst, który ma znaleźć się na tablicy pamiątkowej. Forma nośnika, na którym ma on się znaleźć jest na etapie projektu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	-	-

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 12 257 000 zł i zrealizowano go w 19,44%, tj. w wysokości 2 382 674,60 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 460 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 450 000 zł i został zrealizowany na poziomie 5,70%, tj. w wysokości 25 662,80 zł. Zrealizowane wydatki obejmują następujące zadania:

- **Budowa boiska do koszykówki na terenie zielonym przy ul. Sowiej 2** – zadanie wprowadzono do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Zrealizowane wydatki obejmują wykonanie mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji technicznej. Wyłoniono wykonawcę zadania, umowa zostanie podpisana po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje: wykonanie boiska do koszykówki z piłkochwytem, z możliwością wykorzystania jako boisko do tenisa ziemnego (słupki i siatka montowane na czas gry w tenisa) o nawierzchni z kostki betonowej, wyposażone w koszykówkę połową mocowaną w tulejach z tablicą, obręczą i siatką łańcuchową; montaż małej architektury: ławki i stojak na rowery. Termin realizacji zadania - 31.08.2016 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	3 622,50 zł	3,62%

- **Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Jałowcowej i Stańczyka** – zadanie wprowadzono do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Zrealizowane wydatki obejmują dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, tj.: wioślarz (1 szt.),



biegacz (1 szt.), orbitrek (1 szt.), wahadło/twister (1 szt.). Zadanie zrealizowano, odbioru robót dokonano 13 maja 2016 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	12 326,30 zł	61,63%

- **Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie zielonym przy ul. Sowiej 2** – zadanie wprowadzono do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Zrealizowane wydatki obejmują opracowanie dokumentacji technicznej. Wyłoniono wykonawcę zadania, umowa zostanie podpisana po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje: montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: biegacz, orbitrek, drabinka + pylon + podciąg nóg, twister + wahadło oraz wykonanie nawierzchni z kostki elastycznej Behaton na podłożu betonowym. Termin realizacji zadania – 31 sierpnia 2016 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	1 350,00 zł	4,50%

- **Zakup i montaż nowych siedzisk na stadionie żużlowym przy ul. Bydgoskiej** – zadanie wprowadzono do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Dnia 17 czerwca 2016 r. podpisano protokół odbioru robót końcowych. W ramach realizacji zadania wykonano: demontaż drewnianych siedzisk, wzmocnienie istniejących oporów, montaż nowych obrzeży betonowych, montaż podkonstrukcji stalowej pod nowe krzeselka stadionowe, montaż siedzisk. W ramach realizacji zadania dokonano wymiany 2 076 szt. siedzisk w sześciu sektorach. Płatność za wykonane prace nastąpi w lipcu 2016 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	8 364,00 zł	2,79%

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 877 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 007 000 zł i został zrealizowany na poziomie 67,83%, tj. w wysokości 2 039 569,70 zł. Zrealizowane wydatki obejmują następujące zadania:



- **Dokumentacja przyszłościowa** – w trakcie I półrocza nie realizowano zadań w ramach dokumentacji przyszłościowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
22 000 zł	-	-

- **Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Pile** – zadanie realizowane w latach 2012-2016. W ramach realizacji zadania zrealizowano wymianę nawierzchni syntetycznych na stadionie, remont tunelu dla zawodników, reprofilację kształtu korony stadionu w obszarach projektowanych trybun, kompletną trybunę główną na 1 920 miejsc, w tym część miejsc pod istniejącym zadaszeniem, część trybuny wschodniej na 580 miejsc, elementy małej architektury, wzmocnienia skarp pozostałych po demontażu trybun oraz nasadzenia roślinności płożącej. Realizacja zadania była 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*” oraz środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „*Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2015*”. Łączna wartość dofinansowania wyniosła 2 200 000 zł.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 110 000 zł	1 760 114,80	83,42%

- **Modernizacja systemu telewizji przemysłowej na stadionie żużlowym przy ul. Bydgoskiej** – realizację zadania przewidziano do końca 2016 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
70 000 zł	-	-

- **Modernizacja systemu telewizji przemysłowej zainstalowanej na hali sportowo-widowiskowej ZOS Górne** – w celu zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych zainstalowano urządzenia rejestrujące w pomieszczeniu kontrolnym oraz kamery w miejscach zapewniających dokładne utrwalenie przebiegu imprezy masowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	39 955,87 zł	99,89%





- **Monitoring OTW Płotki** – realizację zadania przewidziano do końca 2016 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	-	-

- **Rozbudowa toalet na OW Piaszczyste** – zadanie zostało zrealizowane, dnia 6 czerwca 2016 roku podpisano protokół odbioru robót. W ramach realizacji zadania do istniejącego sanitariatu dobudowano kolejne pomieszczenie składające się z dwóch toalet (damskiej i męskiej).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	33 866,01 zł	84,67%

- **System nawadniania na stadionie lekkoatletycznym w Pile** – zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie nawodnienia obejmuje rozprowadzenie systemu rur nawadniania kropelkowego oraz linie kroplujące (czyli węże z kroplownikami).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	-	-

- **Wykonanie zbiornika bezodpływowego na OW Piaszczyste** – realizację zadania przewidziano do końca 2016 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	-	-

- **Wyposażenie nowo wybudowanych domków wypoczynkowych na terenie OTW Płotki** – realizacja zadania ma na celu przygotowanie kolejnych 9 domków przeznaczonych na wynajem, w tym 8 domków średnich typ „61” o powierzchni użytkowej 56,90 m<sup>2</sup> (domki 6 osobowe) oraz 1 domek mały typ „54” o powierzchni 37,60 m<sup>2</sup> (domek 3 osobowy). Przewidziane prace obejmują położenie paneli na podłogach, ułożenie kostki brukowej na tarasach oraz wykończenie łazienek (płytki na podłodze i ścianach, biały montaż). Kolejny etap zadania obejmować będzie zakup i montaż mebli kuchennych oraz sprzętu AGD i RTV, zakup tapczanów, krzeseł, stolików, stołów, kołder, pościeli, koców, luster, półek oraz drobnego wyposażenia



aneksu kuchennego (garnki, naczynia, sztućce itp.). Zadanie zrealizowano na przełomie lipca i sierpnia 2016 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
284 000 zł	-	-

- **Wyposażenie hali sztuk walki** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu wyposażenia hali sztuk walki, tj. szafy, biurka, ławki szatniowe, lustra, wieszaki, drabinki gimnastyczne.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	17 797,21 zł	88,99%

- **Wzmacniacz do nagłośnienia stadionu żużlowego przy ul. Bydgoskiej** – zrealizowano zakup profesjonalnych wzmacniaczy dostarczających moc 1 000 W (RMS) przy zniekształceniach mniejszych niż 1%. Solidna konstrukcja i wyposażenie umożliwią długi okres niezakłóconej eksploatacji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
13 000 zł	9 947,21 zł	76,52%

- **Ring bokserski do hali sztuk walki** – uchwałą Nr XIV/307/16 Rady Miasta Piły z dnia 23 lutego 2016 r. dokonano zmiany nazwy zadania na **Zakup 2 ringów bokserskich do hali sztuk walki**.

- **Zakup 2 ringów bokserskich do hali sztuk walki** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu ringu bokserskiego turniejowego o wymiarach 6 m x 6 m x 1 m oraz ringu treningowego o wymiarach 5 m x 5 m.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
75 000 zł	46 500,00 zł	62,00%

- **Zakup bramy i boksów – ZOS Górne** – realizację zadania przewidziano do końca 2016 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	-	-



- **Zakup defibrylatora – OTW Płotki** – realizację zadania przewidziano do końca 2016 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 500 zł	-	-

- **Zakup defibrylatora – ZOS Górne** – realizację zadania przewidziano do końca 2016 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 500 zł	-	-

- **Zakup kontenera na pomieszczenia socjalne dla ratowników – OTW Płotki** – realizację zadania przewidziano do końca 2016 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	-	-

- **Zakup Melexa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	37 293,60 zł	93,23%

- **Zakup modułów bandy pneumatycznej na stadion żużlowy przy ul. Bydgoskiej** – w celu przygotowania stadionu żużlowego do organizacji meczów żużlowych zakupiono 45 modułów bandy pneumatycznej, która posiada homologację Międzynarodowej Federacji motocyklowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
95 000 zł	94 095,00 zł	99,05%

- **Zakup pojazdu o napędzie elektrycznym typu Melex – ZOS Górne** – realizację zadania przewidziano w drugiej połowie sierpnia.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
33 000 zł	-	-



### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 8 800 000 zł i został zrealizowany na poziomie 3,61%, tj. w wysokości 317 442,10 zł. Zrealizowany wydatek obejmuje zadanie:

- **Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile** – realizacja zadania została zaplanowana na lata 2015-2017. Zakres prac zaplanowanych do realizacji obejmuje budowę basenu sportowego o wymiarach niecki 25 m x 25 m wraz z jego wyposażeniem.

Rozbudowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile zaprojektowano jako uzupełnienie istniejącej funkcji basenowej oraz podwyższenie atrakcyjności i standardu świadczonych usług. W poziomie piwnic zlokalizowano podbasenie ze zbiornikiem wód popłucznych, zbiornikiem wyrównawczym, stacją uzdatniania wody z dwoma filtrami, 2 pomieszczenia z basenami na chlor, wentylatornię. Na parterze zaprojektowano halę basenową z zapleczem sanitarnym, pomieszczenia ratowników, pomieszczenia zaplecza basenu oraz magazyn. Zarówno piwnice, jak i parter rozbudowanej części będą połączone funkcjonalnie z istniejącą częścią Aquaparku. W poziomie piętra zaprojektowano pomieszczenia szatni dla ratowników z umywalkami jako uzupełnienie w części istniejącej oraz pomieszczenia magazynowe. W ramach infrastruktury towarzyszącej wykonane zostaną uzupełnienia nawierzchni, drogi pożarowe, usunięte będą kolizje oświetlenia zewnętrznego, rozbudowana będzie kanalizacja sanitarna i deszczowa. Planowany termin zakończenia prac – 29 września 2017 roku. Umowę na realizację podpisano w dniu 21 lipca 2016 r. W ramach kolejnych etapów inwestycji planuje się budowę basenu rekreacyjnego wraz z przeprojektowaniem istniejących szatni dla potrzeb basenowych i saun z dociepleniem budynku istniejącego lodowiska oraz wykonaniem dodatkowego parkingu.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
8 800 000 zł	317 442,10 zł	3,61%



**Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2016 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2016 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b>			<b>38 798 050,00</b>	<b>40 961 523,00</b>	<b>2 163 473,00</b>	<b>7 939 833,54</b>	<b>19,38%</b>
<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</i>			<i>0,00</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>92,59%</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	2 000 000,00	100,00%
	<b>70021</b>	<b><i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i></b>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pile	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	500 000,00	71,43%
	<b>71002</b>	<b><i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i></b>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>71,43%</i>
		Dokapitalizowanie INWEST-PARK Sp. z o.o.	0,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	71,43%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2016 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>38 798 050,00</b>	<b>38 261 523,00</b>	<b>-536 527,00</b>	<b>5 439 833,54</b>	<b>14,22%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 769 200,00</b>	<b>19 149 096,00</b>	<b>-1 620 104,00</b>	<b>2 123 330,09</b>	<b>11,09%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 349 200,00</b>	<b>1 349 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 800,00</b>	<b>14,59%</b>
		Rozbudowa i unowocześnienie transportu zbiorowego Pilskiego OSI, wspierające integrację różnych form transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich obszaru (SM)	659 200,00	659 200,00	0,00	0,00	-
		Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	690 000,00	690 000,00	0,00	196 800,00	28,52%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>730 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>832 623,67</b>	<b>44,29%</b>
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego (drogi serwisowej) między ul. Szafirową i Rubinową (na wysokości działek 87, 99, 100) wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-
		Budowa parkingu na ok. 30 miejsc wzdłuż ulicy Matwiejewa - pomiędzy blokami Matwiejewa 22-32 oraz Matwiejewa 25-35	250 000,00	250 000,00	0,00	984,00	0,39%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2016 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki”	350 000,00	1 500 000,00	1 150 000,00	831 639,67	55,44%
		ul. Kamienna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 680 000,00</b>	<b>12 746 896,00</b>	<b>-2 933 104,00</b>	<b>665 978,47</b>	<b>5,22%</b>
		Niwelacja terenu i utwardzenie ulicy Chopina od ul. Matejki do ul. Koszalińskiej	30 000,00	37 000,00	7 000,00	36 592,50	98,90%
		Przebudowa chodników położonych na terenach gminnych wzdłuż ul. Królowej Jadwigi	70 000,00	70 000,00	0,00	49 002,98	70,00%
		Przejście dla pieszych na ul. 500-Lecia	30 000,00	30 000,00	0,00	15 804,38	52,68%
		Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)	6 600 000,00	6 400 000,00	-200 000,00	11 124,50	0,17%
		Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)	300 000,00	100 000,00	-200 000,00	0,00	-
		ul. Bydgoska - II etap	6 500 000,00	4 340 000,00	-2 160 000,00	537 313,71	12,38%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2016 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		ul. Fałata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	-
		ul. Szybowników	1 000 000,00	619 896,00	-380 104,00	758,80	0,12%
		Utwardzenie ul. Brukowej wzdłuż istniejącej zabudowy	300 000,00	300 000,00	0,00	6 921,00	2,31%
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica	500 000,00	500 000,00	0,00	8 460,60	1,69%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 010 000,00</b>	<b>3 173 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>427 927,95</b>	<b>13,49%</b>
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego na połączeniu ul. Malczewskiego i Wawelskiej	300 000,00	298 000,00	-2 000,00	3 813,00	1,28%
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Chałubińskiego pomiędzy ul. Tucholską i Tczewską	30 000,00	31 000,00	1 000,00	0,00	-
		Budowa parkingu oraz przebudowa odcinka ul. Rodakowskiego	300 000,00	300 000,00	0,00	984,00	0,33%
		Budowa parkingu przy ul. Matwiejewa - Pl. Lotnictwa	300 000,00	300 000,00	0,00	984,00	0,33%
		Dokumentacja przyszłościowa	0,00	70 299,00	70 299,00		-





Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2016 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska nr 2	500 000,00	396 701,00	-103 299,00	396 700,57	100,00%
		Poprawa infrastruktury łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI, podnoszącej jego spójność komunikacyjną i bezpieczeństwo	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	175,05	0,02%
		Przebudowa chodnika od skrzyżowania Matwiejewa - Grunwaldzka do wieżowca Matwiejewa 11 C wraz z ustawieniem koszy na śmieci	30 000,00	22 000,00	-8 000,00	16 191,92	73,60%
		Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Matwiejewa wzdłuż ogrodzenia MWiK	250 000,00	252 000,00	2 000,00	170,34	0,07%
		Skwer Kardynała Ignacego Jeża	200 000,00	403 000,00	203 000,00	0,00	-
		Wykonanie na schodach na Osiedlu Staszycy podjazdów (szyn) dla rowerów	30 000,00	30 000,00	0,00	42,10	0,14%
		Wykonanie parkingu rowerowego przy Zespole Szkół nr 2	10 000,00	10 000,00	0,00	8 866,97	88,67%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>435 000,00</b>	<b>398 777,00</b>	<b>-36 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>435 000,00</b>	<b>398 777,00</b>	<b>-36 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Budowa przystani nr 2 na rzece Gwdzie	435 000,00	398 777,00	-36 223,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2016 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>171 300,00</b>	<b>171 300,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>12,32%</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>120 300,00</b>	<b>120 300,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>17,54%</b>
		Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy al. Niepodległości 148 w Pile		20 300,00	20 300,00	2 700,00	13,30%
		Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych		100 000,00	100 000,00	18 400,00	18,40%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Wykupy terenów		51 000,00	51 000,00	0,00	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>76,67%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>76,67%</b>
		Zakup dodatkowego wyposażenia ciągnika - rębak	15 000,00	15 000,00	0,00	11 500,00	76,67%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>552 000,00</b>	<b>852 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>65 789,84</b>	<b>7,72%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>530 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>61 989,84</b>	<b>10,69%</b>
		Adaptacja korytarza III piętra budynku Urzędu Miasta na potrzeby podręcznego archiwum na dokumentację unijną	0,00	50 000,00	50 000,00	15 981,39	31,96%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2016 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Klimatyzacja sali ceremonialnej i sali toastów USC	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup modułu do obsługi Funduszu Świadczeń Socjalnych - FUŚ	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup modułu INFOPUNKT systemu OTAGO z funkcjonalnością powiadamiania klienta o terminach płatności i stanie należności	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup samochodu osobowego	120 000,00	140 600,00	20 600,00	3 130,50	2,23%
		Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Piły	331 000,00	310 400,00	-20 600,00	42 877,95	13,81%
		Zakup urządzenia EkoRedux	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>17,27%</b>
		Produkcja materiału filmowego	22 000,00	22 000,00	0,00	3 800,00	17,27%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>351 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>314 906,87</b>	<b>88,71%</b>



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2016 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pile	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>89,74%</b>
		Dofinansowanie przebudowy systemu łączności radiowej dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	-
		Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym, na przyczepce wraz z wymaganym osprzętem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 906,87</b>	<b>99,97%</b>
		Pierwsze wyposażenie do nowej siedziby Straży Miejskiej na Dworcu PKP	280 000,00	280 000,00	0,00	279 906,87	99,97%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 289 977,00</b>	<b>1 292 977,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>64 160,45</b>	<b>4,96%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>177 500,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4,51%</b>
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	-
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pile	0,00	100 000,00	100 000,00	500,00	0,50%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2016 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Zakup samojezdnej kosiarki spalinowej - Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>596 647,00</b>	<b>496 647,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>40 224,81</b>	<b>8,10%</b>
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 17	300 000,00	200 000,00	-100 000,00	519,00	0,26%
		Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 14	250 000,00	250 000,00	0,00	500,00	0,20%
		Zakup kserokopiarki - Publiczne Przedszkole Nr 12	5 289,00	5 289,00	0,00	5 095,00	96,33%
		Zakup kserokopiarki - Publiczne Przedszkole Nr 2	3 678,00	3 678,00	0,00	3 678,00	100,00%
		Zakup miksera ręcznego - Publiczne Przedszkole Nr 7	3 630,00	3 630,00	0,00	3 611,99	99,50%
		Zakup obieraczki - Publiczne Przedszkole Nr 6	6 000,00	6 000,00	0,00	5 999,94	100,00%
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego - Publiczne Przedszkole Nr 7	15 050,00	15 050,00	0,00	15 030,88	99,87%
		Zakup szafek ze stali nierdzewnej do zmywalni - Publiczne Przedszkole Nr 3	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup wyciskarki do owoców i warzyw - Publiczne Przedszkole Nr 18	6 000,00	6 000,00	0,00	5 790,00	96,50%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 105,70</b>	<b>0,35%</b>



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2016 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	-
		Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-
		Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4	500 000,00	500 000,00	0,00	2 105,70	0,42%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>23 330,00</b>	<b>18 830,00</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>13 829,94</b>	<b>73,45%</b>
		Zakup maszyny wieloczynnościowej z przystawką do rozdrabniania - Zespół Szkół Nr 3	7 830,00	7 830,00	0,00	7 830,00	100,00%
		Zakup obieraczki - Zespół Szkół Nr 1	6 000,00	6 000,00	0,00	5 999,94	100,00%
		Zakup patelni elektrycznej - Szkoła Podstawowa Nr 1	4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	-
		Zakup patelni elektrycznej - Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>816 201,00</b>	<b>816 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>816 201,00</b>	<b>816 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	816 201,00	816 201,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 160,00</b>	<b>5,27%</b>



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2016 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 160,00</b>	<b>5,27%</b>
		Modernizacja energetyczna Noclegowni dla matek z dziećmi i samotnych kobiet, w Pile przy al. Niepodległości 135	0,00	60 000,00	60 000,00	3 160,00	5,27%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>251 600,00</b>	<b>251 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,00</b>	<b>0,21%</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>251 600,00</b>	<b>251 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,00</b>	<b>0,21%</b>
		Termomodernizacja Żłobka Nr 1	243 600,00	243 600,00	0,00	519,00	0,21%
		Zagospodarowanie placu zabaw przy Żłobku Nr 1 - huśtawka z gniazdem	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 609 609,00</b>	<b>2 031 109,00</b>	<b>421 500,00</b>	<b>182 773,99</b>	<b>9,00%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 503,00</b>	<b>2,38%</b>
		Urządzenie zieleni i małej architektury wzdłuż nowo wybudowanego ciągu pieszo - jezdni między ul. Szafirową i Rubinową	20 000,00	20 000,00	0,00	42,00	0,21%
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Krynicznej (działka nr 266/9)	300 000,00	300 000,00	0,00	9 461,00	3,15%
		Informatyzacja Zarządu Dróg i Zieleni	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2016 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Zakup dodatkowego modułu do programu SYSTEmEG	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup serwera z oprogramowaniem dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	118 500,00	100,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>150 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>21 984,68</b>	<b>15,70%</b>
		Energooszczędne oświetlenie uliczne/drogowe	150 000,00	115 000,00	-35 000,00	0,00	-
		Zaprojektowanie oraz wykonanie elementów komunikacji wizualnej - liter przestrzennych tworzących napis "PIŁA WITA" oraz znaku graficznego jelenia	0,00	25 000,00	25 000,00	21 984,68	87,94%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 059 609,00</b>	<b>1 372 609,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>32 786,31</b>	<b>2,39%</b>
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Motylewskiej	210 000,00	215 000,00	5 000,00	9 634,00	4,48%
		Dokumentacja przyszłościowa	414 609,00	677 609,00	263 000,00	0,00	-





Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2016 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Ludwisarskiej	30 000,00	30 000,00	0,00	26,30	0,09%
		Plac zabaw z siłownią w rejonie ul. Matwiejewa/Grunwaldzkiej	160 000,00	160 000,00	0,00	4 864,99	3,04%
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w rejonie rzeki Gwdy od strony ul. Dąbrowskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	18 261,02	9,13%
		Uzupełnienie małej architektury nad Gwdą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-
		Uzupełnienie małej architektury przy chodniku pomiędzy ulicami Roosevelta i Okólną	15 000,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	-
		Zakup i montaż parkomatów na Placu Konstytucji 3 Maja	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>571 463,00</b>	<b>611 463,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>269 918,70</b>	<b>44,14%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>556 463,00</b>	<b>586 463,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>269 918,70</b>	<b>46,02%</b>
		Dotacja dla RCK - FE - Fortepian koncertowy	277 791,00	277 791,00	0,00	269 918,70	97,17%
		Dotacja dla RCK - FE - Termomodernizacja budynku Klubu Seniora przy ul. Bydgoskiej	278 672,00	278 672,00	0,00	0,00	-
		Dotacja dla RCK-FE - Renowacja wnętrza budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2016 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Wykonanie i ustawienie tablicy upamiętniającej kościół pw. Św. Janów oraz cmentarz znajdujący się przy tym kościele	15 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 137 000,00</b>	<b>12 257 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 382 674,60</b>	<b>19,44%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>460 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>25 662,80</b>	<b>5,70%</b>
		Budowa boiska do koszykówki na terenie zielonym przy ul. Sowiej 2	100 000,00	100 000,00	0,00	3 622,50	3,62%
		Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Jałowcowej i Stańczyka	30 000,00	20 000,00	-10 000,00	12 326,30	61,63%
		Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie zielonym przy ul. Sowiej 2	30 000,00	30 000,00	0,00	1 350,00	4,50%
		Zakup i montaż nowych siedzisk na stadionie żużlowym przy ul. Bydgoskiej	300 000,00	300 000,00	0,00	8 364,00	2,79%
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 877 000,00</b>	<b>3 007 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>2 039 569,70</b>	<b>67,83%</b>
		Dokumentacja przyszłościowa	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile	2 500 000,00	2 110 000,00	-390 000,00	1 760 114,80	83,42%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2016 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Modernizacja systemu telewizji przemysłowej na stadionie żużlowym przy ul. Bydgoskiej	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	-
		Modernizacja systemu telewizji przemysłowej zainstalowanego na hali sportowo - widowiskowej ZOS Górne	40 000,00	40 000,00	0,00	39 955,87	99,89%
		Monitoring OTW Płotki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-
		Rozbudowa toalet na OW Piaszczyste	40 000,00	40 000,00	0,00	33 866,01	84,67%
		System nawadniania na stadionie lekkoatletycznym w Pile	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	-
		Wykonanie zbiornika bezodpływowego na OW Piaszczyste	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-
		Wyposażenie nowo wybudowanych domków wypoczynkowych na terenie OTW Płotki	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	-
		Ring bokserski do hali sztuk walki	75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	-
		Wyposażenie hali sztuk walki	20 000,00	20 000,00	0,00	17 797,21	88,99%
		Wzmacniacz do nagłośnienia stadionu żużlowego przy ul. Bydgoskiej	0,00	13 000,00	13 000,00	9 947,21	76,52%
		Zakup 2 ringów bokserskich do hali sztuk walki	0,00	75 000,00	75 000,00	46 500,00	62,00%
		Zakup bramy i boksów - ZOS Górne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2016 r.	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Zakup defibrylatora - OTW Płotki	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	-
		Zakup defibrylatora - ZOS Górne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	-
		Zakup kontenera na pomieszczenie socjalne dla ratowników - OTW Płotki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup Melexa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	40 000,00	40 000,00	0,00	37 293,60	93,23%
		Zakup modułów bandy pneumatycznej na stadion żużlowy przy. ul. Bydgoskiej	0,00	95 000,00	95 000,00	94 095,00	99,05%
		Zakup pojazdu o napędzie elektrycznym typu Melex - ZOS Górne	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	-
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 442,10</b>	<b>3,61%</b>
		Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	317 442,10	3,61%



### 3.3. 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 22 366 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 25 129 zł i został zrealizowany na poziomie 43,29%, tj. w wysokości 10 877,78 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 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Kwota zmian dokonanych w trakcie I półrocza 2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>wydatki ogółem</b>	<b>22 366,00</b>	<b>25 129,00</b>	<b>2 763,00</b>	<b>10 877,78</b>	<b>43,29%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>22 366,00</i>	<i>25 129,00</i>	<i>2 763,00</i>	<i>10 877,78</i>	<i>43,29%</i>
<i>Dział 801, rozdział 80110</i> Projekt Partnerski ERASMUS+ - Odnawialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń	22 366,00	25 129,00	2 763,00	10 877,78	43,29%

Szczegółowa realizacja wydatków w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej obejmowała następujący zakres rzeczowy i kwotowy:

**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.

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 przedstawiają siebie 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 elektrownie 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 I półroczu 2016 r. obejmuje zakup emblematów z logo projektu oraz koszty organizacji dwóch wycieczek (koszty transportu oraz zakupu biletów wstępu do muzeum i elektrowni):

- wycieczka do Żarnowca – zwiedzanie elektrowni wodnej, największej w Polsce elektrowni szczytowo-pompowej,
- wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Pokrzywnej (Góry Opawskie), podczas której uczniowie odwiedzili największą czeską elektrownię szczytowo-pompową Dlouhe Strane położoną w paśmie górskim Wysokiego Jesenika w Sudetach Wschodnich, na Morawach, suchą zaporę na Złotym Potoku w Jarnołówku oraz dwie elektrownie wodne Otmuchów i Nysa na Nysie Kłodzkiej. W drodze powrotnej uczniowie zwiedzili Zamek w Mosznej oraz Zamek Piastów Śląskich w Brzegu.



### 3.4. Rezerwy

W Uchwale Nr XIV/273/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok ustalono łączny plan rezerw w kwocie 2 256 965 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna – 500 000 zł,
2. Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 25 000 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok* przyjętego Uchwałą Nr XIII/252/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 r.,
3. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 631 965 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym<sup>67</sup> rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
4. Rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 600 000 zł,
5. Rezerwa celowa na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 500 000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku rozdysponowano w ramach:

1. Rezerwy celowej na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na:
  - promocję miasta w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinie siatkówka kobiet – 400 000 zł,
  - na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta na obiektach spółki „AQUA-PIL” – 100 000 zł.

Pozostałe rezerwy w trakcie I półrocza 2016 roku nie zostały rozdysponowane.

---

<sup>67</sup> Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.



#### 4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 48 183 800,81 zł. W I półroczu Gmina Piła otrzymała 17 305 958,48 zł w ramach dotacji na zadania zlecone, tj. 35,92% planu po zmianach, jednocześnie wydatkując na realizację tych zadań środki w wysokości 16 807 337,71 zł, tj. 34,88% planu po zmianach.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 166,81</b>	<b>19 166,65</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	19 166,81	19 166,65	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>544 535,00</b>	<b>272 268,00</b>	<b>50,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	544 535,00	272 268,00	50,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 561,00</b>	<b>6 692,83</b>	<b>11,05%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	53 672,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 889,00	6 692,83	97,15%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 640,00</b>	<b>5 474,88</b>	<b>56,79%</b>
	85195	Pozostała działalność	9 640,00	5 474,88	56,79%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 549 898,00</b>	<b>16 503 735,35</b>	<b>34,71%</b>





Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	85211	Świadczenia wychowawcze	29 835 000,00	6 592 797,82	22,10%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 374 221,00	9 761 183,14	56,18%
	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.	163 496,00	69 777,00	42,68%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	9 127,83	35,11%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 119,00	19 118,06	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 319,00	51 731,50	39,70%
	85295	Pozostała działalność	1 743,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>48 183 800,81</b>	<b>16 807 337,71</b>	<b>34,88%</b>

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone środki otrzymano m.in. na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- zadania związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego,
- aktualizację spisu wyborców,
- zakup nowych urn wyborczych,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Piły,
- świadczenia wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500 Plus”,



- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia emerytalne społecznego,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne<sup>68</sup>,
- 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.

---

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



## 5. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów ustalono uchwałą Nr XIV/273/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok na poziomie 30 000 000 zł.

Kwotę tę stanowią przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych przeznaczone na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 20 000 000 zł związanego ze sfinansowaniem wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

Na podstawie uchwały Nr XIV/285/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w marcu 2016 r. przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego na organizację emisji obligacji na łączną kwotę 60 000 000 zł, w tym w 2016 r. na kwotę 30 000 000 zł. i w 2017 r. na kwotę 30 000 000 zł (zgodnie z zapisami uchwały Nr XIV/272/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016-2029). Zaproszenie wysłano do wybranych banków i zamieszczono na stronie [www.bip.um.pila.pl](http://www.bip.um.pila.pl).

Po rozstrzygnięciu postępowania, 30 marca podpisano umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z Bankiem PKO BP S.A.

W trakcie I półrocza 2016 roku zrealizowano przychody w wysokości 11 513 823,90 zł, tj. 38,38% planu, z tego:

- z tytułu wolnych środków 1 513 823,90 zł,
- z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10 000 000 zł.

Realizacja przychodów z tytułu emisji obligacji w kwocie 20 000 000 zł planowana jest w II półroczu 2016 r.



## 6. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w uchwale budżetowej ustalony został na poziomie 10 000 000 zł. W trakcie I półrocza 2016 r. zrealizowano rozchody na kwotę 3 000 000 zł, co stanowi 30% planu. Realizacja rozchodów na takim poziomie wynika z zaplanowania na listopad 2016 r. wykupu obligacji komunalnych w łącznej wartości 4 000 000 zł, w tym: serii C13 w kwocie 1 800 000 zł i serii A14 w kwocie 2 200 000 zł.

Rozchody zrealizowane w trakcie I półrocza 2016 r. objęły:

1. spłatę kredytu w kwocie 1 500 000 zł, zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 2010/2311 z 17.09.2010 r.
2. spłatę kredytu w kwocie 1 500 000 zł, zaciągniętego w Banku PKO BP S.A., z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 281020407000013601902386 z dnia 12 października 2012 r.



## 7. ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia Miasta Piły na dzień 1 stycznia 2016 r. z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów wynosił 82 000 000 zł. W ciągu I półrocza 2016 roku spłacono zadłużenie w wysokości 3 000 000 zł.

W trakcie I półrocza 2016 r. wyemitowano również obligacje na kwotę 10 000 000 zł.

Ostateczne zobowiązania Miasta na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2016 r.	Spłacone raty do dnia 30.06.2016 r.	Zaciągnięte zobowiązania do dnia 30.06.2016 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2016 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	kredyty	38 000 000,00	3 000 000,00	0,00	35 000 000,00
2	obligacje	44 000 000,00	0,00	10 000 000,00	54 000 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>82 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>89 000 000,00</b>

### Kredyty

- w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty na kwotę 30 000 000 zł w grudniu 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2020 r. W trakcie I półrocza 2016 roku kredyt spłacony został w wysokości 1 500 000 zł, do spłaty pozostała kwota 15 500 000,00 zł,
- w Banku PKO BP S.A. zaciągnięty na kwotę 30 000 000 zł w październiku 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z terminem spłaty do 31.12.2022 r. W trakcie I półrocza 2016 roku kredyt spłacony został w wysokości 1 500 000 zł, do spłaty pozostała kwota 19 500 000,00 zł.



## Obligacje

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2013 roku obligacje komunalne serii A13, B13 i C13 na kwotę 23 800 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, z terminem wykupu 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.

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. Pozostało do wykupu 4 200 000 zł.
- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2014 roku obligacje komunalne serii C14, D14 i E14 na kwotę 18 000 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, z terminem wykupu w latach 2021-2024.

Obligacje serii E14 w kwocie 16 000 000 zł, 23 lutego 2015 roku wprowadzone zostały do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na 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. Pozostało do wykupu 18 000 000 zł.



- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w trakcie I półrocza 2016 roku obligacje komunalne serii B16, C16, D16, E16 i F16 na łączną kwotę 10 000 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego ze sfinansowaniem wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, z terminem wykupu w latach 2017-2023.



## 8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA

Kwota należności na koniec I półrocza 2016 roku według sprawozdania Rb-27S wyniosła 55 195 470,89 zł.

Łączna kwota należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosła 27 855 442,93 zł.

Kwota należności ogółem na koniec I półrocza 2016 r. jest o 9,74%, tj. o 4 902 271,70 zł wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Największy wzrost należności w stosunku do roku ubiegłego odnotowano w *Dziale 852 – Pomoc społeczna* i związane są one ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego.

Wysokość należności wymagalnych, pomimo podejmowanych działań windykacyjnych, w stosunku do I półrocza roku ubiegłego wzrosła o 17,04%, tj. 4 057 344,89 zł.

Na ogólną kwotę należności budżetowych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S na dzień 30 czerwca 2016 r. składają się m.in.:

- należności z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 23 488 491,83 zł, w tym zaległości w kwocie 4 136 456,21 zł,
- należności z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (należności związane ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego) w wysokości 11 041 164,60 zł, w tym zaległości w kwocie 11 040 064,18 zł,
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 8 336 230,08 zł, w tym zaległości w kwocie 5 564 974,47 zł.

Należności w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela poniżej:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<i>Jednostki budżetowe na podstawie sprawozdania Rb - 27S</i>				
1	600	Transport i łączność	39 878,27	9 140,27
		w tym odsetki naliczone	404,27	404,27





Lp.	Dział	Nazwa działu	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
2	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 759 469,35</b>	<b>8 227 999,98</b>
		w tym odsetki naliczone	1 344 102,98	1 344 102,98
3	710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 508,07</b>	<b>18 372,15</b>
		w tym odsetki naliczone	1 766,04	1 766,04
4	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 344,64</b>	<b>23 507,39</b>
		w tym odsetki naliczone	606,47	606,47
5	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 776,57</b>	<b>43 476,57</b>
6	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 956 972,32</b>	<b>4 700 569,35</b>
		w tym odsetki naliczone	1 492 400,97	13 927,97
7	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>192 885,95</b>	<b>143 281,96</b>
		w tym odsetki naliczone	17 589,17	17 589,17
9	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 749 862,84</b>	<b>2 707 565,66</b>
10	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 711 780,77</b>	<b>11 437 797,86</b>
		w tym odsetki naliczone	110 455,29	95 038,75
11	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>231,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym odsetki naliczone	0,00	0,00
12	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 463,64</b>	<b>17 394,00</b>
13	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>166 599,99</b>	<b>111 094,86</b>
		w tym odsetki naliczone	39 075,68	39 075,68
14	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>445 697,48</b>	<b>415 242,88</b>
		w tym odsetki naliczone	71 188,93	71 188,93
<b>suma:</b>			<b>55 195 470,89</b>	<b>27 855 442,93</b>



## 9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zobowiązania jednostek budżetowych miasta według sprawozdania Rb-28S stanowiły kwotę ogółem 6 697 604,64 zł.

Na ogólną kwotę zobowiązań składają się:

- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących w wysokości 4 906 041,28 zł,
- zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych w wysokości 1 791 563,36 zł.

Kwota zobowiązań na koniec I półrocza jest o 16,28%, tj. o 1 302 749,55 zł niższa w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Zobowiązania z tytułu wydatków bieżących dotyczą głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych – 2 960 341,71 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (m.in. diety radnych, świadczenia z pomocy społecznej) – 45 106,12 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych (m.in. energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, opłaty wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup materiałów) – 1 900 593,45 zł.

Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych dotyczą przede wszystkim zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach:

- *Działu 600 – Transport i łączność* w kwocie 815 589,09 zł,
- *Działu 926 – Kultura fizyczna* w kwocie 291 635,85 zł,
- *Działu 630 – Turystyka* w kwocie 276 729,36 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela poniżej:



**Zestawienie zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 30.06.2016 r.  
(na podstawie sprawozdania Rb-28S)**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2016 r.	w tym					Zobowiązania wymagalne
				z tytułu wydatków bieżących	z tym:			z tytułu wydatków majątkowych	
					z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tytułu dostaw, robót, usług i inne		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
1	600	Transport i łączność	987 029,41	171 440,32	0,00	0,00	171 440,32	815 589,09	0,00
2	630	Turystyka	276 729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	276 729,36	0,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	438 326,12	372 201,86	93 249,72	103,91	278 848,23	66 124,26	0,00
4	710	Działalność usługowa	266 874,28	66 586,48	0,00	267,60	66 318,88	200 287,80	0,00
5	750	Administracja publiczna	596 881,88	455 684,88	334 433,89	32 230,58	89 020,41	141 197,00	0,00
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 857,05	47 857,05	35 424,79	688,80	11 743,46	0,00	0,00
7	801	Oświata i wychowanie	2 388 837,79	2 388 837,79	1 968 947,29	2 520,95	417 369,55	0,00	0,00
8	851	Ochrona zdrowia	49 249,19	49 249,19	37 109,42	0,00	12 139,77	0,00	0,00
9	852	Pomoc społeczna	283 613,39	283 613,39	227 871,91	9 065,20	46 676,28	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2016 r.	w tym					Zobowiązania wymagalne
				z tytułu wydatków bieżących	z tym:			z tytułu wydatków majątkowych	
					z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tytułu dostaw, robót, usług i inne		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 368,08	44 368,08	31 938,65	0,00	12 429,43	0,00	0,00
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 341,86	87 341,86	86 541,81	0,00	800,05	0,00	0,00
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 975,75	651 975,75	78 721,48	0,00	573 254,27	0,00	0,00
13	926	Kultura fizyczna	578 520,48	286 884,63	66 102,75	229,08	220 552,80	291 635,85	0,00
<b>suma:</b>			<b>6 697 604,64</b>	<b>4 906 041,28</b>	<b>2 960 341,71</b>	<b>45 106,12</b>	<b>1 900 593,45</b>	<b>1 791 563,36</b>	<b>0,00</b>

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 700(269)16  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Informacja**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku,**  
**w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa**  
**w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**



Piła, 30 sierpnia 2016 roku



## Spis treści

I. Informacje ogólne .....	3
II. Dochody .....	5
1. Dochody bieżące.....	5
2. Dochody majątkowe .....	6
III. Wydatki .....	8
1. Wydatki bieżące .....	8
2. Wydatki majątkowe.....	10
IV. Wynik budżetu .....	11
V. Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu .....	12
1. Przychody budżetu .....	12
2. Rozchody budżetu .....	12
3. Kwota długu .....	13
VI. Realizacja przedsięwzięć.....	25



## I. Informacje ogólne

Realizując zapisy art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>1</sup> przedkładam Radzie Miasta Piły oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2016 roku.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Miasta Piły, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy br.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2016 – 2029 przyjęto Uchwałą Nr XIV/272/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 roku ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu. Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły są zgodne w zakresie roku 2016 z budżetem Miasta Piły ustalonym uchwałą Nr XIV/273/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok (ze zm.).

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2016 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2016 roku w związku:

- z wprowadzeniem wartości wynikających z wykonania budżetu za 2015 rok,
- ze zmianami wartości w zakresie dochodów i wydatków, wynikającymi ze zmian budżetu wprowadzonych w trakcie I półrocza 2016 r.,
- z aktualizacją wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą ze zmian budżetu 2016 roku wprowadzonych w trakcie I półrocza 2016 r.,
- z wprowadzaniem nowych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Piła oraz z przesunięciami czasowymi przedsięwzięć będących już w realizacji.

W trakcie I półrocza 2016 roku dokonano ww. zmian następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XIX/331/16 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029,
- Uchwałą Nr XXI/345/16 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029,

---

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



W analizowanym okresie Prezydent Miasta Piły dokonał zmian wywołując dwa zarządzenia zmieniające w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z podstawowymi parametrami planowanego budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu i wskaźniki zadłużenia.

**Planowane wielkości budżetu Miasta Piły na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosły:**

- Dochody – 288 366 471,81 zł,
- Wydatki – 308 366 471,81 zł,
- Wynik budżetu (deficyt) – 20 000 000 zł.

W stosunku do budżetu uchwalonego na dzień 1 stycznia 2016 roku plan dochodów został zwiększony o około 14,08%, a plan wydatków o 13,05%.

**Wykonanie budżetu Miasta Piły za I półrocze 2016 r. wyniosło:**

- Dochody – 142 388 287,52 zł,
- Wydatki – 133 392 564,14 zł,
- Wynik budżetu (nadwyżka) – 8 995 723,38 zł.





## II. Dochody

Na dzień 30 czerwca 2016 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 142 388 287,52 zł, tj. na poziomie 49,38% planu wynoszącego 288 366 471,81 zł, w tym:

- dochody bieżące – 133 215 970,77 zł,
- dochody majątkowe – 9 172 316,75 zł.

W porównaniu z I półroczem 2015 r. poziom wykonania planu dochodów jest wyższy o 2,13%, natomiast zrealizowane dochody są wyższe o 9,10%.

Analiza realizacji najważniejszych źródeł dochodów pod względem ich realności i poprawności wskazuje na to, że wykonanie do końca roku nie powinno odbiegać od zaplanowanych wielkości. Przewiduje się, że do końca 2016 roku nastąpią niewielkie korekty w zakresie planowanych dochodów, w przypadku których przewiduje się prawdopodobieństwo ich niezrealizowania. Jednakże dzięki dochodom wykonanym ponadplanowo zostaną zachowane ogólne wielkości budżetu.

### 1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 133 215 970,77 zł, co stanowi 48,98% wielkości planowanej.

Najważniejszym źródłem dochodów miasta jest udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 29 408 955 zł, tj. 46,30% planu wynoszącego 63 513 634 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 3 030 350,88 zł, tj. 43,29% planu wynoszącego 7 000 000 zł.

W porównaniu z I półroczem 2015 r. poziom zrealizowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest wyższy o 1,44%, natomiast poziom zrealizowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych jest niższy o 20,20%.

Innym ważnym źródłem dochodów bieżących są wpływy z subwencji ogólnej w kwocie 30 398 438 zł, co stanowi 61,03% planu wynoszącego 49 804 993 zł. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z otrzymania transzy części oświatowej na miesiąc lipiec.



Subwencja ogólna była przekazywana dyspozycją Ministra Finansów zgodnie z obowiązującym ustawowym terminem.

Kolejnym istotnym źródłem dochodów bieżących są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa (§ 2010, 2030, 2060), które zostały zrealizowane w kwocie 23 186 539,48 zł, co stanowi 41,41% planu wynoszącego 55 996 271,81 zł. Na wykonanie poniżej 50% wpływ ma przede wszystkim dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wdrożenie i realizację Programu „Rodzina 500 Plus” (dział 852 rozdział 85211 § 2060), której wykonanie wyniosło 22,59%. Program „Rodzina 500 Plus” został wprowadzony w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci<sup>2</sup>.

Oprócz wskazanych wyżej transferów z budżetu państwa, również bieżące dochody własne odgrywają znaczący wpływ na osiągniętą wielkość dochodów w I półroczu 2016 roku. Istotną grupę stanowią tu podatki i opłaty, które zostały zrealizowane w wysokości 31 658 809,67 zł, co stanowi 52,38% planu wynoszącego 60 435 284 zł.

## 2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 9 172 316,75 zł, co stanowi 55,91% wielkości planowanej. W stosunku do analogicznego okresu 2015 roku wpływy te są wyższe o 3 526 952,95 zł.

Wysoki wskaźnik wykonania tej części dochodów wynika m.in. z realizacji wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na poziomie 57,65% planu, tj. w wysokości 6 947 232,86 zł, co stanowi wartość niemal o 100% większą niż za analogiczny okres 2015 r. Zrealizowane dochody obejmują m.in. sprzedaż gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną, usługową i przemysłową, sprzedaż lokali mieszkalnych, garaży, a także wpłaty z tytułu sprzedaży prawa do nakładów poniesionych na nowo wybudowane domki letniskowe na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki” koło Piły.

Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności również zostały zrealizowane na bardzo wysokim poziomie, tj. 61,65% (wykonanie w kwocie 554 813,71 zł).

---

<sup>2</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 195



Wpływ na łączne wykonanie dochodów majątkowych ma również wysoki stopień pozyskania dotacji na inwestycje. W I półroczu 2016 r. wpłynęły środki w kwocie 864 594,19 zł (100,94% planu), stanowiące część refundacji poniesionych wydatków na wykonanie 2 zadań, których realizacja została zakończona w 2015 roku:

- Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły – Rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”,
- Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”.

W ramach dotacji pozyskano również środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile – II etap” w ramach *Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu* w kwocie 800 000 zł, tj. na poziomie 160% planu.



### III. Wydatki

Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosła 133 392 564,14 zł, tj. na poziomie 43,26% planu wynoszącego 308 366 471,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 125 452 730,60 zł,
- wydatki majątkowe – 7 939 833,54 zł.

#### 1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 125 452 730,60 zł, co stanowi 46,91% wielkości planowanej. Nieco mniejszy poziom wykonania wydatków bieżących, niż wynika ze wskaźnika do upływu czasu, związany jest z wprowadzeniem od 1 kwietnia 2016 r. nowego świadczenia – świadczenia wychowawczego. Plan wydatków ustalony na realizację świadczeń wychowawczych w wysokości 29 845 200 zł został zrealizowany na poziomie 22,09%, tj. w wysokości 6 592 797,82 zł.

Wykonanie wydatków bieżących obejmuje realizację wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu oraz jednostek budżetowych, tj. wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, przyznawanie dotacji z budżetu gminy oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Najwyższe wykonanie wydatków bieżących poniesiono w zakresie:

- oświaty i wychowania – 50 542 059,94 zł, co stanowi 40,29% ogółu wydatków bieżących,
- pomocy społecznej – 28 404 987,08 zł, co stanowi 22,64% ogółu wydatków bieżących,
- administracji publicznej – 9 142 772,80 zł, co stanowi 7,29% ogółu wydatków bieżących.
- gospodarki mieszkaniowej – 8 911 254,21 zł, co stanowi 7,10% ogółu wydatków bieżących,

Najwyższy udział w wydatkach bieżących mają wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan w wysokości 106 684 499 zł (bez unijnych) został zrealizowany w kwocie 54 403 035,80 zł, co stanowi 50,99%, a wartość zrealizowanych



wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane jest mniejsza o 2 271 101,36 zł w stosunku do roku ubiegłego. Wydatki na realizację zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 33 595 653,16 zł, tj. 46,43% wielkości planowanej 72 356 917,81 zł (łącznie z rezerwami). Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na: usługi remontowe, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz, a także na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynajem pomieszczeń, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków oraz inne niezbędne wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i wykonywanie zadań statutowych gminy.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę 8 295 839,54 zł, co stanowi 51,16% wartości planowanej, tj. 16 216 710 zł, z tego na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta – 7 959 243,99 zł, a na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Piły – 274 605,71 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bieżące utrzymanie urzędu, a także na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji.

Wykonanie wszystkich wydatków przewidzianych do realizacji w 2016 roku przebiega w sposób prawidłowy.

Obsługa kredytów i pożyczek została zrealizowana w kwocie 1 136 959,77 zł, tj. 45,48% wielkości planowanej – 2 500 000 zł.

Środki te zostały przeznaczone na spłatę odsetek od:

- zaciągniętego w 2010 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 184 913,84 zł,
- zaciągniętego w 2012 roku kredytu z Banku PKO BP S.A. w wysokości 286 586,71 zł,
- wyemitowanych w 2013 i 2014 roku obligacji komunalnych za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. w wysokości 654 240 zł,
- wykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bieżącym budżetu w wysokości 5 219,22 zł.

Na koszty obsługi kredytu składają się również opłaty związane z notowaniem obligacji serii A13 i E14 na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. na platformie Catalyst w kwocie 6 000 zł.



## 2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 7 939 833,54 zł, co stanowi 19,38% wielkości planowanej. Zaplanowane kwoty na poszczególne zadania majątkowe w wielu przypadkach stanowią wkład własny w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zewnętrzne, zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 19,38% wynika ze specyfiki procesów inwestycyjnych m.in. z konieczności przeprowadzania postępowań przetargowych związanych z realizacją planowanych inwestycji oraz harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych. Większość z nich finansowo realizowana będzie w trakcie II półrocza 2016 r.

W 2016 roku zaplanowano do realizacji ponad 100 zadań inwestycyjnych, średnia wartość nakładów na jedno zadanie przekracza 360 000 zł. Najważniejsze z nich to:

- Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile,
- Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia (rejon ul. Wawelskiej),
- ul. Bydgoska – II etap,
- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki”,
- Poprawa infrastruktury łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI, podnoszącej jego spójność komunikacyjną i bezpieczeństwo,
- Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile,
- Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską,
- Rozbudowa i unowocześnienie transportu zbiorowego Pilskiego OSI, wspierające integrację różnych form transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich obszaru (SM).

Szczegółowy zakres rzeczowy realizowanych inwestycji w trakcie I półrocza 2016 r. zamieszczony został w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.



#### IV. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Przyjęta prognoza na 2016 rok zakłada deficyt budżetu w wysokości 20 000 000 zł, źródłem jego pokrycia będą przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.

Dochody Miasta Piły w trakcie I półrocza 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 142 388 287,52 zł, natomiast na realizację zadań przeznaczono kwotę 133 392 564,14 zł. Na koniec I półrocza 2016 r. odnotowano nadwyżkę, która wyniosła 8 995 723,38 zł.

Na poziom uzyskanego wyniku finansowego wpłynęło niższe wykonanie wydatków budżetowych na poziomie 43,26% oraz realizacja niektórych dochodów bieżących na poziomie przekraczającym 50% (m.in. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie 74,59%, subwencja ogólna na poziomie 61,03%, podatek od czynności cywilnoprawnych na poziomie 61,30%, wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na poziomie 65,47%, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na poziomie 57,65%, podatek od środków transportowych od osób prawnych na poziomie 53,06%, podatek od środków transportowych od osób fizycznych na poziomie 54,85%).

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna, a budżet ustalony na 2016 rok realny do wykonania. Natomiast wysokość wskaźników wynikająca z przyjętych wartości pozwala na twierdzenie, że kondycja finansowa Miasta Piły jest dobra, co gwarantuje gotowość budżetu do „udźwignięcia ciężaru” zapewnienia wkładu własnego Gminy w zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Należy mieć na uwadze, iż dalsza realizacja planu finansowego do końca roku wpłynie na końcowy wynik budżetu 2016 roku. Realizacja budżetu podlega ciągłej weryfikacji, odchylenia co do realizacji poszczególnych źródeł dochodów bądź nieplanowane wcześniej wydatki będą podlegać ewentualnym korektom.

W latach prognozowanych 2016-2017 przewiduje się ujemny wynik budżetu, natomiast w latach 2018-2029 przewiduje się dodatni wynik budżetu z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań.



## V. Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu

### 1. Przychody budżetu

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody na 2016 rok na poziomie 30 000 000 zł. Kwotę tę stanowią przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych przeznaczone na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 20 000 000 zł związanego ze sfinansowaniem wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. przychody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 11 513 823,90 zł, tj. 38,38% planu, z tego:

- z tytułu wolnych środków 1 513 823,90 zł,
- z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10 000 000 zł.

### 2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 3 000 000 zł, tj. 30% planu, z tego dokonano spłaty:

- 6 rat na kwotę 1 500 000 zł (spłaty miesięczne) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 2010/2311 z 17.09.2010 r. Do końca roku planowana jest spłata kolejnych rat na kwotę 1 500 000 zł,
- 2 rat na kwotę 1 500 000 zł (spłaty kwartalne) kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP S.A., z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 281020407000013601902386 z dnia 12 października 2012 r. Do końca roku planowana jest spłata kolejnych rat na łączną kwotę 1 500 000 zł.

W II półroczu 2016 roku zaplanowano wykup obligacji komunalnych na kwotę 4 000 000 zł.





### 3. Kwota długu

Stan zadłużenia Miasta Piły na początek roku wynosił 82 000 000 zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytów w łącznej kwocie 3 000 000 zł oraz przeprowadzonej emisji obligacji komunalnych na kwotę 10 000 000 zł wysokość zadłużenia Miasta Piły na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi łącznie 89 000 000 zł. Zadłużenie Miasta Piły wynika z następujących tytułów:

- wyemitowanych obligacji – 54 000 000 zł,
- kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 35 000 000 zł.

Spłaty rat kapitałowych oraz odsetek od kredytów i obligacji regulowane są zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniósł 35,37%, co stanowi spadek o 4,98% w stosunku do wartości przyjętych Uchwałą Nr XIV/272/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016-2029.

Od 2014 roku ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>3</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 o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

---

<sup>3</sup> Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.



Planowany wskaźnik wynikający z art. 243 na 2016 rok dla Gminy Piła na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 4,33% przy dopuszczalnym poziomie 6,94%.

Na koniec okresu sprawozdawczego Miasto Piła nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Wszystkie dokonane zmiany oraz wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta Piły na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawiono w Tabeli Nr 1, a szczegółowo omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze br.



Tabela Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>252 768 050,00</b>	<b>288 366 471,81</b>	<b>35 598 421,81</b>	<b>142 388 287,52</b>	<b>49,38%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>238 317 850,00</b>	<b>271 959 741,81</b>	<b>33 641 891,81</b>	<b>133 215 970,77</b>	<b>48,98%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 513 634,00	63 513 634,00	0,00	29 408 955,00	46,30%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 030 350,88	43,29%
1.1.3	podatki i opłaty	60 435 284,00	60 435 284,00	0,00	31 658 809,67	52,38%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	41 800 000,00	41 800 000,00	0,00	20 885 938,94	49,97%
1.1.4	z subwencji ogólnej	48 820 942,00	49 804 993,00	984 051,00	30 398 438,00	61,03%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 564 850,00	58 019 953,81	32 455 103,81	24 453 882,25	42,15%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>14 450 200,00</b>	<b>16 406 730,00</b>	<b>1 956 530,00</b>	<b>9 172 316,75</b>	<b>55,91%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 050 200,00	13 050 200,00	0,00	6 952 908,85	53,28%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	500 000,00	2 456 530,00	1 956 530,00	1 664 594,19	67,76%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pily za pierwsze półrocze 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>272 768 050,00</b>	<b>308 366 471,81</b>	<b>35 598 421,81</b>	<b>133 392 564,14</b>	<b>43,26%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>233 970 000,00</b>	<b>267 404 948,81</b>	<b>33 434 948,81</b>	<b>125 452 730,60</b>	<b>46,91%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 136 959,77	45,48%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 495 000,00	2 493 000,00	-2 000,00	1 130 959,77	45,37%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 798 050,00</b>	<b>40 961 523,00</b>	<b>2 163 473,00</b>	<b>7 939 833,54</b>	<b>19,38%</b>



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-20 000 000,00</b>	<b>-20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 995 723,38</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 513 823,90</b>	<b>38,38%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 513 823,90	-
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	10 000 000,00	33,33%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>30,00%</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	30,00%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pily za pierwsze półrocze 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji %	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>102 000 000,00</b>	<b>102 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 000 000,00</b>	<b>-</b>	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 347 850,00	4 554 793,00	206 943,00	7 763 240,17	-	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 347 850,00	4 554 793,00	206 943,00	9 277 064,07	-	



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pily za pierwsze półrocze 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			x		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,94%	4,33%	-0,61%	-	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,94%	4,33%	-0,61%	-	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,94%	4,33%	-0,61%	-	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,88%	6,11%	-0,77%	-	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,73%	7,73%	-	-	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,87%	6,94%	0,07%	-	-
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	-	-	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	-	-	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-





Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pily za pierwsze półrocze 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 231 608,00	106 686 894,00	1 455 286,00	54 403 035,80	50,99%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 560 748,00	16 216 710,00	655 962,00	8 295 839,54	51,16%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	32 496 267,00	31 870 731,00	-625 536,00	6 929 165,33	21,74%
11.3.1	bieżące	9 850 866,00	9 853 629,00	2 763,00	4 220 086,69	42,83%
11.3.2	majątkowe	22 645 401,00	22 017 102,00	-628 299,00	2 709 078,64	12,30%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 500 000,00	3 006 701,00	-493 299,00	2 165 275,97	72,02%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	33 854 386,00	33 658 658,00	-195 728,00	2 851 138,87	8,47%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 372 664,00	1 521 164,00	148 500,00	388 418,70	25,53%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			x		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 366,00	22 366,00	0,00	78 694,66	351,85%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pily za pierwsze półrocze 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 366,00	22 366,00	0,00	78 694,66	351,85%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	22 366,00	22 366,00	0,00	78 694,66	351,85%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	856 530,00	856 530,00	864 594,19	100,94%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	856 530,00	856 530,00	864 594,19	100,94%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	856 530,00	856 530,00	864 594,19	100,94%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 366,00	25 129,00	2 763,00	10 877,78	43,29%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 366,00	25 129,00	2 763,00	10 877,78	43,29%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 366,00	25 129,00	2 763,00	10 877,78	43,29%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pily za pierwsze półrocze 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji %	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	-	
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	30,00%	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pily za pierwsze półrocze 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

## **VI. Realizacja przedsięwzięć**

Przedsięwzięcia to wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

Realizacja zadań zapisanych w wykazie przedsięwzięć dołączonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej odbywa się bez większych zakłóceń. Zakresy rzeczowe realizowanych inwestycji są na bieżąco monitorowane, analizowane, co daje możliwość elastyczności w podejmowaniu decyzji.

Analizę przedsięwzięć z uwzględnieniem stopnia realizacji zadań zawiera Tabela Nr 2, natomiast szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięć realizowanych w 2016 r. zamieszczony został w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.



Tabela Nr 2

L.p.	Nazwa i cel,	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji w 2016 r. %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		107 985 353,00	31 870 731,00	41 662 109,00	9 402 207,00	4 080 000,00	1 500 000,00	70 660 495,00	26 386 933,44	24,44%	6 929 165,33	21,74%
1.a	- wydatki bieżące		19 946 354,00	9 853 629,00	10 085 908,00	0,00	0,00	0,00	11 698 005,00	4 226 902,84	21,19%	4 220 086,69	42,83%
1.b	- wydatki majątkowe		88 038 999,00	22 017 102,00	31 576 201,00	9 402 207,00	4 080 000,00	1 500 000,00	58 962 490,00	22 160 030,60	25,17%	2 709 078,64	12,30%
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:</b>		<b>47 854,00</b>	<b>25 129,00</b>	<b>15 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 693,93</b>	<b>36,97%</b>	<b>10 877,78</b>	<b>43,29%</b>
1.1.1	- wydatki bieżące		47 854,00	25 129,00	15 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 693,93	36,97%	10 877,78	43,29%
1.1.1.1	Projekt partnerski ERASMUS+ - Odnawialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń	Zespół Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile 2015-2017	47 854,00	25 129,00	15 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 693,93	36,97%	10 877,78	43,29%
1.1.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		107 937 499,00	31 845 602,00	41 646 201,00	9 402 207,00	4 080 000,00	1 500 000,00	70 660 495,00	26 369 239,51	24,43%	6 918 287,55	21,72%
1.3.1	- wydatki bieżące		19 898 500,00	9 828 500,00	10 070 000,00	0,00	0,00	0,00	11 698 005,00	4 209 208,91	21,15%	4 209 208,91	42,83%
1.3.1.1	Podatek VAT - Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m	Urząd Miasta Pily 2016-2017	3 898 500,00	1 828 500,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	3 698 005,00	71 108,91	1,82%	71 108,91	3,89%
1.3.1.2	Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Pily 2016-2017	16 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	4 138 100,00	25,86%	4 138 100,00	51,73%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel,	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji w 2016 r. %
-1-	-2-	okres realizacji	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>88 038 999,00</b>	<b>22 017 102,00</b>	<b>31 576 201,00</b>	<b>9 402 207,00</b>	<b>4 080 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>58 962 490,00</b>	<b>22 160 030,60</b>	<b>25,17%</b>	<b>2 709 078,64</b>	<b>12,30%</b>
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	Urząd Miasta Piły	3 670 000,00	70 000,00	600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	-	0,00	-
		2016-2018											
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	Urząd Miasta Piły	3 670 000,00	70 000,00	3 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	-	0,00	-
		2016-2018											
1.3.2.3	Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	Urząd Miasta Piły	630 000,00	30 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	-	0,00	-
		2016-2018											
1.3.2.4	Droga dojazdowa od ul. Witosza do Targowiska Nr 2 -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	734 938,00	396 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 936,37	100,00%	396 700,57	100,00%
		2012-2016											
1.3.2.5	Energooszczędne oświetlenie uliczne/drogowe	Urząd Miasta Piły	415 000,00	115 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	347 635,00	0,00	-	0,00	-
		2016-2017											
1.3.2.6	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile - Wykonanie areny głównej, areny treningowej, wykonanie dróg i parkingów, trybun, oświetlenia terenowego, sanitariatów, prace projektowe i obsługa inwestycji	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	7 322 961,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 027,00	6 973 075,49	95,22%	1 760 114,80	83,42%
		2012-2016											
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI, podnoszącej jego spójność komunikacyjną i bezpieczeństwo - budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, parkingów buforowych, systemu informacji dla mieszkańców, działania informacyjno-edukacyjne - dokumentacje projektowe i aplikacyjne, ścieżka rowerowa al. Powstańców Wielkopolskich	Urząd Miasta Piły	3 071 207,00	1 060 000,00	1 300 000,00	711 207,00	0,00	0,00	3 071 032,00	175,05	0,01%	175,05	0,02%
		2016-2018											

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel,	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji w 2016 r. %
-1-	-2-	okres realizacji	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-
1.3.2.8	Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)	Urząd Miasta Piły 2016-2020	22 300 000,00	6 400 000,00	9 900 000,00	1 100 000,00	3 400 000,00	1 500 000,00	17 312 808,00	11 124,50	0,05%	11 124,50	0,17%
1.3.2.9	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w rejonie rzeki Gwdy od strony ul. Dąbrowskiego - innowacyjne zagospodarowanie edukacyjno-sportowe	Urząd Miasta Piły 2016-2019	2 480 000,00	200 000,00	1 000 000,00	600 000,00	680 000,00	0,00	2 422 470,00	18 261,02	0,74%	18 261,02	9,13%
1.3.2.10	Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)	Urząd Miasta Piły 2016-2017	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.11	Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m	Urząd Miasta Piły 2015-2017	17 824 821,00	8 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 898 707,00	342 263,50	1,92%	317 442,10	3,61%
1.3.2.12	Rozbudowa i unowocześnienie transportu zbiorowego Piłskiego OSI, wspierające integrację różnych form transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich obszaru (SM)	Urząd Miasta Piły 2016-2017	1 109 200,00	659 200,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 109 200,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.13	Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	Urząd Miasta Piły 2016-2018	7 185 000,00	690 000,00	4 010 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	6 936 540,00	196 800,00	2,74%	196 800,00	28,52%
1.3.2.14	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile -	Urząd Miasta Piły 2013-2017	2 500 000,00	816 201,00	816 201,00	0,00	0,00	0,00	816 201,00	867 598,55	34,70%	0,00	-





*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku*

L.p.	Nazwa i cel,	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji w 2016 r. %
-1-	-2-	okres realizacji	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-
1.3.2.15	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	14 825 872,00	500 000,00	1 000 000,00	306 000,00	0,00	0,00	1 755 870,00	13 015 796,12	87,79%	8 460,60	1,69%
		2012-2018											

załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 700(269)16  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY – FABRYKA EMOCJI**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

**INFORMACJA  
REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY – FABRYKA EMOCJI  
W PIŁE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**



Piła, 20 lipca 2016 roku

## Spis treści

<b>1. Informacja ogólna.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji.....</b>	<b>4</b>
2.1. Przychody .....	4
2.2. Koszty .....	6
2.3.Sprawozdanie z działalności merytorycznej związanej z organizacją imprez kulturalnych na terenie miasta.....	8

## 1. Informacja ogólna

Na podstawie art. 265, pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2016 roku.

Samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje samorządowa instytucja kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

W uchwale Nr XIV/273/15 Rady Miasta Piły, z dnia 22 grudnia 2015 roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w wysokości 3 920 251,00 zł, w trakcie realizacji budżetu została zwiększona do 3 951 651,00 zł oraz kwota dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 556 463,00 zł, z tego 277 791,00 zł z przeznaczeniem na zakup fortepianu koncertowego, a 278 672,00 zł na termomodernizację budynku Klubu Seniora przy ul. Bydgoskiej, w trakcie realizacji budżetu została zwiększona do 586 463,00 zł tj. o kwotę 30 000,00 zł na remont/renowację wnętrza Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile. Ponadto w uchwale Nr XXI/346/16 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok została wprowadzona dotacja celowa na realizację XXVII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”.

W I półroczu 2016 roku Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile otrzymało z budżetu miasta kwotę 2 400 000,00 zł tytułem dotacji podmiotowej, co stanowi 60,73% planu rocznego.

W I półroczu 2016 roku Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile otrzymało również dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 269 918,70 zł, co stanowi 46,02% planu rocznego. Z przekazanych środków zrealizowano następujące zadanie:

- dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji – fortepian koncertowy – 269 918,70 zł.

Szczegółową realizację przychodów i kosztów za I półrocze 2016 roku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji przedstawiono poniżej.

## 2. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji

### 2.1. Przychody

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonanie planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji prezentuje tabela:

Przychody	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% realizacji planu	Dynamika 2016/2015
-1-	-	3-	-4-	-5-	-6-
<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 840 650,43</b>	<b>6 451 531,00</b>	<b>3 538 103,38</b>	<b>54,84</b>	<b>124,55%</b>
w tym:					
przychody własne	810 650,43	1 793 417,00	868 184,68	48,41	107,10%
dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą w tym:	1 930 000,00	4 071 651,00	2 400 000,00	58,94	124,35%
- dotacja na organizację Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”	0	120 000,00	0,00	-	-
dotacje na inwestycje, w tym:	100 000,00	586 463,00	269 918,70	46,02	269,92%
- z budżetu miasta	100 000,00	586 463,00	269 918,70	46,02	269,92%
dotacje celowe	0,00	0	0	-	-

W I półroczu 2016 roku zrealizowano przychody na poziomie 54,84 %, tj. w wysokości 3 538 103,38 zł. Na przychody własne w kwocie 868 184,68 zł składają się:

- wpływy z usług (bilety, kino, plakatowanie, organizacja imprez) – 562 647,70 zł,
- wynajem pomieszczeń i sprzętu – 131 953,24 zł,
- odpłatność uczestników – 85 353,21 zł,
- odsetki – 1 677,29 zł,
- darowizny – 7 500,00 zł,
- pozostałe przychody – 79 053,24 zł.

W I półroczu 2016 roku Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2 400 000,00 zł oraz dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 269 918,70 zł.

W planie finansowym instytucji na dzień 30.06.2016 r. zaplanowano dotację celową na realizację zadania bieżącego - organizację Festiwalu Folklorystycznego – „Bukowińskie Spotkania” w wysokości 120 000,00 zł.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą wykorzystana została w 94,53%, z przeznaczeniem na:

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
-1-	-2-	-3-
	<b>Dotacja ogółem</b>	<b>2 268 637,90</b>
1.	wynagrodzenia osobowe	994 591,61
2.	wynagrodzenia bezosobowe	158 476,96
3.	pochodne od wynagrodzeń	176 323,86
4.	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 474,44
5.	zakup materiałów i wyposażenia	40 681,65
6.	zakup energii	72 320,60
7.	zakup usług	763 861,78
8.	ubezpieczenie majątku	6 089,00
9.	podatek od nieruchomości	16 818,00

Dotacja z budżetu miasta na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykorzystana została w 46,02%, z przeznaczeniem na następujące zadanie:

- dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji – fortepian koncertowy – 269 918,70 zł.

## 2.2. Koszty

Realizację kosztów za I półrocze 2016 Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia tabela:

Koszty	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% realizacji planu	Dynamika 2016/2015
-1-	-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>Ogółem koszty bieżące, z tego:</b>	<b>3 026 369,56</b>	<b>5 865 068,00</b>	<b>3 495 742,83</b>	<b>59,60</b>	<b>115,51%</b>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 177 648,50	2 501 821,00	1 196 938,77	47,84	101,64%
Pochodne od wynagrodzeń	172 682,12	351 615,00	176 323,86	50,15	102,11%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 562,33	52 611,00	39 474,44	75,03	84,78%
Amortyzacja	104 731,35	210 875,00	110 369,03	52,34	105,38%
Koszty rzeczowe	1 524 745,26	2 748 146,00	1 972 636,73	71,78	129,37%

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wynosiło 45,16 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 317,70 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 1 972 636,73 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 138 785,79 zł (w tym środki czystości, artykuły biurowe i konserwacyjne, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych i imprez kulturalnych),
- zakup energii – 83 789,99 zł (energia elektryczna, energia cieplna, woda i gaz),
- zakup usług pozostałych – 1 687 520,29 zł (w tym: usługi telekomunikacyjne, komunalne, konserwacyjne, remontowe, organizacja imprez kulturalnych),
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 9 566,85 zł,
- ubezpieczenie majątku – 4 092,31 zł,
- pozostałe – 48 881,50 zł (w tym: podatki, opłaty, szkolenia i badania lekarskie).



Realizację inwestycji za I półrocze 2016 Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia tabela:

Inwestycje	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% realizacji planu	Dynamika 2016/2015
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Inwestycje	121 596,90	586 463,00	269 918,70	46,02	221,98%

Zrealizowane inwestycyjne na dzień 30 czerwca 2016 roku na kwotę 269 918,70 zł obejmują:

- zakup fortepianu koncertowego – 269 918,70 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 262 622,44 zł, w tym:

gotówka i depozyty	172 754,56 zł,
należności wymagalne	23 575,37 zł,
pozostałe należności	66 292,51 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 254 560,88 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### 2.3. Sprawozdanie z działalności merytorycznej związanej z organizacją imprez kulturalnych na terenie miasta

W I półroczu 2016 roku na terenie miasta zorganizowanych zostało wiele imprez kulturalnych o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Harmonogram przedsięwzięć Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji to ponad 80 propozycji, które w części finansowane były z dotacji otrzymanej z budżetu miasta, a w części z przychodów własnych.

Najważniejsze przedsięwzięcia, terminy realizacji i frekwencję przedstawia tabela:

L.p.	Przedsięwzięcie	Termin realizacji	Liczba widzów	Całkowity koszt (zł)
-1-	-2-	-3	-4-	-5-
1.	Koncert Noworoczny	5 stycznia	500	16 834,84
2.	Wielkopostne Zamyślenie	15 marca	800	2 710,20
3.	Rytm Ulicy i Rytm Ulicy Kids	27-29 marca	1 400	51 000,00
4.	Święto Teatru	28-29 marca	800	9 682,78
5.	IV Festiwal Kryminału – Kryminalna Piła	30 marca - 2 kwietnia	1 500	25 574,57
6.	Majówka na Wyspie	1-3 maja	12 000	86 816,70
7.	Juwenalia	21 maja	3 000	70 221,59
8.	Noc Muzeów	15 maja	8 000	8 271,03
9.	Festiwal Country nad Gwdą	27– 28 maja	2 000	73 131,32
10.	27 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”	21-26 czerwca	5 000 oraz 550 wykonawców	283 018,71
11.	Koncert na powitanie lata – Grzegorz Hyży	24 czerwca	5 000	110 046,33
12.	Jarmark Św. Janów	23-26 czerwca	5 000	29 950,35

Charakter poszczególnych imprez kulturalnych opisany został poniżej:

**1. Koncerty Noworoczne** – na całym świecie są największymi wydarzeniami kulturalnymi roku. Kultywowanie tej tradycji dla wielu miast jest sprawą priorytetową. Ot, chociażby Wiedeń i jego sławne na cały świat koncerty. Wydarzeniom takim towarzyszy wyjątkowa, świąteczna oprawa, repertuar zaś jest lekki, łatwy i przyjemny. Po hucznych balach sylwestrowych pilanie i ich goście mieli wyjątkową okazję do refleksji nad tym co było i nad tym co ich czeka w nowym roku.

W tym roku w koncercie pt. "Polski bal" wystąpili: Hubert Stolarski – tenor, Magdalena Stefaniak – sopran, Marcin Herman – skrzypce, Józef Biegański – tenor chłopięcy, tancerze soliści Teatru Wielkiego w Poznaniu i Orkiestra Sinfonietta Polonia pod dyrekcją Cheung Chana.

**2. Wielkopostne Zamyślenie** – cykl muzycznych spotkań realizowanych w pilskich kościołach, w ramach którego odbył się koncert w wykonaniu chóru PWSZ oraz Orkiestry Zespołu Szkoły Muzycznej w Pile.

**3. Rytm Ulicy i Rytm Ulicy Kids** – kolejna edycja najbardziej prestiżowego i rozpoznawalnego turnieju hip hop w Polsce. Przed znanymi w świecie tańca jurorami (Marvin Gofin, Storm i Mikey Disko) blisko 1 400 tancerzy, w różnych grupach wiekowych prezentowało swoje umiejętności w kategoriach: soliści, duety i formacje taneczne.

**4. Święto Teatru** – upowszechnianie i popularyzacja osiągnięć współczesnej dramaturgii krajów zjednoczonej Europy poprzez:

- prezentację wartościowych dokonań polskiej sceny alternatywnej,
- tworzenie płaszczyzn konfrontacji dla teatralnej twórczości amatorów,
- budowanie więzi lokalnych oraz postaw otwartości wobec różnic środowiskowych, narodowościowych, wyznaniowych,
- rozwijanie sztuki dialogu wśród młodzieży,
- kształcenie nawyków regularnego kontaktu z kulturą,
- edukację teatralną mieszkańców miasta i regionu ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej i studentów.

W ramach projektu wystawiono spektakl kabaretowo-muzyczny „Duet Sceniczny w stanach krytycznych” w wykonaniu aktorów Teatru Loch Camelot z Krakowa. To groteskowe "Scenki Małżeńskie" autorstwa Stefanii Grodzieńskiej, brawurowe songi, kalejdoskop kostiumów i karuzela uczuć w resztkach świetności teatralnej garderoby - bawią aż do... nieoczekiwanego finału.

5. **Kryminalna Piła** – 3-dniowy festiwal o charakterze kulturalnym, którego główną ideą jest popularyzacja kryminału jako swoistej formy rozrywki i jednocześnie przygody intelektualnej. Festiwal to spotkania ze światem kryminalnych zagadek, zarówno pod postacią literackiego słowa, jak i innych form współczesnej sztuki – dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Festiwal odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Piły – Piotra Głowskiego.

Gośćmi tegorocznej edycji byli m.in. wywodzący się z Piły Ryszard Ćwirlej promujący swą książkę, której akcja rozgrywa się częściowo w naszym mieście przed wojną. „Kobiecą twarz Czarnej Serii” reprezentowały Marta Zaborowska i Joanna Opląt-Hojarska, a „Męską twarz Czarnej Serii” P.M. Nowak. Gościliśmy przybysza z zagranicy Jorna Liera Horsta – norweskiego pisarza i dramaturga a do niedawna szefa wydziału śledczego Okręgu Policji Vestfold. Janusz Leon Wiśniewski, który nie pisał kryminałów wpisał się w charakter imprezy powieścią „I odpuść nam nasze” opowiadającej o morderstwie, którego ofiarą był znany muzyk Andrzej Zaucha.

W trakcie imprezy warsztaty literackie prowadził profesor antropologii kultury Mariusz Czubaj, autor kryminałów. Małgorzata Ronc – gość szczególny festiwalu , prokurator, która prowadziła śledztwo w słynnej sprawie Mariusza Trynkiewicza i seryjnego mordercy Henryka Morusia, promowała swoją książkę pt. „Kobieta, która się nie bała”, napisaną wspólnie z Joanną Podgórska dziennikarką „Polityki”.

6. **Majówka na Wyspie** – rokrocznie od 1 do 3 maja w Parku na Wyspie pilanie mogli skorzystać z szeregu atrakcji dedykowanych różnym grupom wiekowym. W tym roku zabawę mieszkańców urozmaicały: animacje taneczne, konkursy, pokazy, karaoke dla dzieci, spektakle dla dzieci m. in. „Wyspa piratów”, piknik rodzinny oraz występy zespołów muzycznych takich jak: Sarsa, Aberrancy, Lord oraz gwiazdy disco polo Czadomen. Ponadto pobito rekord Guinnessa w niesieniu flagi. Odbyły się również uroczystości związane z 225 rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja przy Pomniku Stanisława Staszica.
7. **Juwenalia** – tegoroczne święto pilskich studentów to przede wszystkim koncerty muzyczne na terenie pilskiej Wyspy połączone z imprezami towarzyszącymi, organizowanymi na terenach pilskich uczelni. Podczas tegorocznej imprezy wystąpiły zespoły: QULTURKA, Afro Mystic & Mr Chain, raper MIUOSH oraz gwiazda wieczoru zespół Boys. Obejrzyć można było również występy laureata konkursu Bitwa Kapel 2016.

8. **Noc Muzeów** – impreza w Pile była okazją do bezpłatnego zwiedzenia dwóch pilskich muzeów. Ponadto można było wysłuchać i uczestniczyć w przygotowanych specjalnie na ten czas wykładach i koncertach. Odbyły się m.in. pokazy rewiowe w wykonaniu zespołu DUEDO, koncert BODO TANGA z przebojami lat 20. i 30. ubiegłego wieku oraz spektakl „Ups...Dekameron” w wykonaniu Teatru TAK. Ulicami miasta można było przejechać się zabytkowym, historycznym autobusem zwanym „Ogórkiem”. W kinie „Koral” odbyły się projekcja filmu dokumentalnego „Tajemnice wielkiego muzeum”.
9. **IX Festiwal Country nad Gwdą** – uroczysta parada otworzyła imprezę w trakcie której odbyły się koncerty muzyki kowbojskiej w wykonaniu Ryszarda Wolbacha, Honky Tonk Brothers, Cashflow z zespołem, Alicji Bonkol i zespołu Koalicja, Jeffa Shiffmana /USA/ oraz zespołu Box Canyon. Dużym powodzeniem cieszyły się przejażdżki bryczką, ujeżdżanie byka i pokaz grupy taneczno-westernowej „Dallas Country”. Imprezę prowadził Korneliusz Pacuda, znawca i miłośnik muzyki country, który przez wiele lat prowadził autorskie programy poświęcone tej muzyce w radiowej Trójce.
10. **Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”** – „Bukowińskie Spotkania” są corocznym, pełnym tradycji wydarzeniem kulturalnym z bogatą mozaiką folkloru i postaw pełnych szacunku wobec innych. Corocznie w 6 krajach: Republika Mołdawii (od 2014 roku), Ukraina, Rumunia, Węgry, Słowacja i Polska, w festiwalu uczestniczy blisko 130 zespołów z bukowińskim rodowodem. W tym roku, w polskiej edycji spotkań uczestniczyło 25 zespołów: Republika Mołdawii (1), Ukraina (4), Rumunia (4), Węgry (2), Polska (14). Każdy z zespołów prezentował swoje tańce i pieśni, w których można zauważyć wpływy sąsiadów. To przykład przenikania różnych kultur w muzyce, zwyczajach, języku, co uczyniło z Bukowiny krainę harmonijnego współistnienia różnych grup etnicznych. Ideą festiwalu jest maksymalna dostępność, poprzez liczne prezentacje plenerowe w centrach miast, umożliwiające otwartość na inne kultury. Dzięki takiej formie wypracowanej we współpracy z etnografami, folklorystami i animatorami kultury „Bukowińskie Spotkania” stały się imprezą oczekiwaną i wspieraną przez lokalne społeczności.
11. **Koncert na powitanie lata** – to muzyczne rozpoczęcie lata. Tegoroczną gwiazdą imprezy był Grzegorz Hyży – znany polski wokalista, finalistą trzeciej edycji programu X Factor, założyciel i lider zespołu Grzegorz Hyży & Bandznana. Ponadto wystąpił zespół Blobfish i Natalia Schroeder, która zaśpiewała m.in. swój aktualny przebój pt. „Lustra”.

**12. Jarmark Św. Janów** – „Jarmark świętych Janów” swoją nazwę zawdzięcza świętym patronom miasta, czyli – Janowi Chrzcicielowi i Janowi Ewangelista. W ciągu kilku dni, na mieszkańców miasta czekał szereg atrakcji: stoiska z rzemiosłem, rękodziełem i naturalnymi wyrobami, warsztaty garncarskie, warsztaty wikliniarskie, pokazy wypiekania chleba, warsztaty cyrkowe, spektakl dla dzieci, koncerty. Zabawę mieszkańców urozmaiciły występy zespołów i kapel pilskiej sceny muzycznej oraz warsztaty cyrkowe z udziałem teatru z Wrocławia a także pokazy artystyczne w wykonaniu teatru „Los Fuegos” z Krakowa.

Pozostałą działalność RCK w zakresie upowszechniania kultury prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Przedsięwzięcie	Realizowane działania
-1-	-2-	-3-
1.	<b>KONCERTY, SPEKTAKLE, KABARETY</b>	<p>„Polski bal” – koncert noworoczny, wyk. Sinfonietta Polonia</p> <p>koncert zespołu „Szafirki”</p> <p>koncert studia tańca Beezone</p> <p>koncert w wykonaniu zespołów MDK</p> <p>koncert kolęd w wykonaniu Jacka Wójcickiego i Beaty Rybotyckiej</p> <p>"Noworoczna Gala Operetkowa” – Orkiestra Polskiej Sceny Operetkowo-Koncertowej</p> <p>"Plastusiowy pamiętnik” – spektakl dla dzieci</p> <p>„Atramentowa” koncert Stanisławy Celińskiej</p> <p>cabaret Ani Mru-Mru</p> <p>„Jasełka” w wykonaniu uczestników WTZ „Browarna”</p> <p>„Świat Magii na wesoło” – show iluzji</p> <p>„Desert” – Polski Teatr Tańca w Poznaniu</p> <p>„Atramentowa” - koncert Stanisławy Celińskiej</p> <p>„Złota kaczka” – spektakl dla dzieci</p> <p>„Jasełka” w wykonaniu uczestników WTZ Browarna</p> <p>koncert zespołu LAO CHE</p> <p>„Imię” – spektakl – Sz. Bobrowski, M. Foremniak, M. Hycnar, W. Malajkt, D. Krempa</p> <p>koncert Opery Lwowskiej</p> <p>„Giselle” – retransmisja baletu z Teatru Bolszoi w Moskwie</p> <p>Koncert z gwiazdą – Halina Frąckowiak</p> <p>"Dajcie mi tenora” – spektakl - K. Zielińska, K. Skrzynecka, O. Lubaszenko, A. Chamski, M. Kaliszuk, E. Romanowska, M. Wierzbicka, G. Halama</p> <p>"Spełniamy marzenia „ – koncert charytatywny z udziałem Marty Lawskiej z zespołu TGD</p> <p>"Operetki czar” – Teatr Narodowy Operetki Kijowskiej</p> <p>„Hamlet”- retransmisja spektaklu z Barbican Theatre w Londynie</p>

koncert zespołu „Stare Dobre Małżeństwo”  
Wielkopostne Zamyślenie – koncert w wykonaniu Chóru PWSZ w Pile i Orkiestry Zespołu Szkół Muzycznych w Pile  
„Duet sceniczny w stanach krytycznych” – spektakl Teatr Loch Camelot z Krakowa  
koncert zespołu „Na Górze”  
„Mowa ciała” – Ireneusz Krosny  
„Wszystko przez Judasza” – spektakl: Anna Korcz, Maciej Damięcki, Artur Dziurman, Magda Wójcik  
koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus”  
koncert Michała Bajora  
„Od przedszkola na estradę”  
„Kląski w dziejach miasta” – Teatr im. Bogusławskiego w Kaliszu  
koncert Sarsy  
koncert zespołu Aberrancy  
koncert zespołu Lord  
koncert gwiazdy disco-polo Czadomen  
„Ups .... Dekameron” – spektakl Teatr TAK  
Pokazy rewiowe – zespół DUEDO  
„Bodo tanga – przeboje z lat 20-tych i 30-tych XX wieku” – koncert  
koncert Edyty Geppert  
koncert Zespołu Szafirki z okazji Dnia Matki  
koncert zespołu Qulturka  
koncert laureata konkursu „Bitwa kapel 2016”  
koncert zespołu Afro Mystic & Mr Chain  
koncert rapera Miuosha  
spektakl MAYDAY 2 – M. Siudym/M. Włodarczyk, M. Koterski/M. Krzemiński, M. Milowicz, Marcin Mroczek, Anna Gzyra, J. Jabłczyńska/K. Polewany, K. Polak/A. Zajac  
koncert harfistki Anny Faber z okazji Dnia Matki /Parkowe Spotkania/  
koncert Ryszarda Wolbacha z zespołem  
koncert Honky Tonk Brothers  
koncert Cashflow  
koncert Drink Bar  
koncert Alicji Boncol & Koalicja  
koncert Jeffa Shiffmana z USA z zespołem Box Canyon  
"Cykor bojąca dusza” – spektakl Bałtyckiego Teatru Dramatycznego  
koncert Zespołu „Mazowsze”  
"Hity operetkowe” – koncert w wykonaniu artystów Opery Bydgoskiej /Parkowe Spotkania/  
„Spółka ZOO – spektakl Teatru Niepokorni ze SM  
„Klasyka na wesoło” – Filharmonia Maluszka /Parkowe Spotkania/  
"Ofelie i hamlety” – spektakl Teatru Wirtualnego

		<p>„Operetki czar” cz.II – Teatr Narodowy Operetki Kijowskiej          „Fado” koncert Kingi Rataj /Parkowe Spotkania/          kabaret HRABI          koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha          koncert pilskich kapel zespołów muzycznych          koncert zespołów w ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”          spektakl „Całkiem niedawno czyli uroki średniowiecza”          koncert Blobfish, Natalii Schroeder i Grzegorza Hyżego – koncert na Powitanie Lata          Pilska Noc świętojańska – widowisko folklorystyczne          "Indygo” – spektakl ognia – Teatr „Nam-Tara”          koncert finałowy XXVII Międzynarodowego festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”</p>
2.	INNE	<p>24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy          Edukacja muzyczna „Poznajemy instrumenty”          Mini Germania” – II Festiwal Gier Planszowych          „Ferie w RCK”          Gala taneczna „Poławiacze diamentów”          Wiersze Wisławy Szymborskiej czyta Michał Rusinek – Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej          Spotkania ze Sztuką – prowadzenie Joanna Bryl – Muzeum Narodowe w Poznaniu          Warsztaty Tanga          Strefa Inspiracji i Rozwoju          Syriusze 2016          II Pilskie Dni Fantastyki          Anna Nehrebecka czyta poezję Zbigniewa Herberta – Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej          spotkanie z Januszem Solarzem i Joanną Heretą          IV Festiwal Kryminału „Kryminalna Piła”          spotkanie autorskie z Ryszardem Ćwirlejem          spotkanie autorskie z P.M. Nowakiem          spotkanie autorskie z Martą Zaborowską i Joanną Opiat-Bojarską          "Mały procent, duża sprawa” – Gala Lokalnej Akcji Charytatywnej          Pilska Scena Video – Przegląd Filmów Video Art.          Eliminacje Rejonowe i Miejskie 61. Konkursu Recytatorskiego          Moto Marzanna – impreza motocyklowo-rodzinna          Kurs fotografii          Kurs Photoshop          „Od przedszkola na estradę”          Dyktando 500          spotkanie z Piotrem Bielskim          spotkanie z Małgorzatą Modrak</p>



		wieczór poetycko-muzyczny na podstawie wierszy Julii Hartwig w wykonaniu Zofii Kucówny Jarmark Świętych Janów Pilska Noc Świętojańska
3.	<b>KINO "KORAL"</b>	Grand Off – najlepsze niezależne filmy świata 2015 Przegląd Kina Niezależnego Salon Kulturalny Wieczór Dobrego Kina Kino Seniora Niedzielne Kino Rodzinne Klasyka w kinie „KORAL” Teatr Bolszoy na ekranie kina „Koral” – retransmisje spektakli z Moskwy „Pilska Premiera” – pokazy filmów pilskich twórców Przegląd Filmów VIDEO ART. – Pilska Scena Video
4.	<b>AMATORSKA TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA</b>	Chór Halka (30 osób), Zespół taneczny „Szafirki” i ognisko baletowe (120 osób), Teatr Wirtualny (10 osób), Klub Fotograficzny (8 osób), Pracownia ceramiczna (20 osób), Pilska Orkiestra Rozrywkowa (45 osób), Ognisko rytmiczne (30 osób), Studio Piosenki Estradowej (9 osób), Teatr „Apart” (6 osób), Chór Mieszany „Srebrna Nuta” (30), Żeński zespół wokalny „Pilanki” (12 osób), Męski zespół wokalny „Ballada” (10 osób), Kabaret „Skleroza (8 osób), Zespół Wokalno-instrumentalny „Zaulek puchaczy” (6 osób), Teatr „UBU” (6 osób), Sekcja plastyczna „PLAMA” (11 osób), Sekcja rękodziela artystycznego „Kuferek różności” (7 osób), Sekcja ceramiki artystycznej „Amfora” (7 osób), Sekcja komputerowa „E-senior” (48 osób), Sekcja kulinarna „Smak” (5 osób), Sekcja literacka „Więź” (5 osób), Sekcja brydża sportowego „Szlemik” (18 osób), Sekcja warcabów (4 osoby), Sekcja szachów (6 osób), Sekcja „1000” (16 osób), Sekcja remi brydża (12 osób), Sekcja rzutek „Dart” (12 osób), Sekcja bilardowa „Czarna Bila” (12 osób), Sekcja strzelecka im. Janka Kosa (8 osób),

		<p>Sekcja wędkarska „Moczykij” (9 osób),          Sekcja rowerowa „Srebrna Szprycha” (8 osób),          Sekcja scrabbli (6 osób)</p>
5.	<p><b>DZIAŁALNOŚĆ          EKSPOZYCYJNO -          WYSTAWIENNICZA</b></p>	<p>„Podwodny świat. Po drugiej stronie lustra” – wystawa zdjęć Piotra Strósa          „Fantastyka” – pastele Karoliny Kruśniak          „Ona” – fotoilustracje Tomasza Wieji i Aleksandry Sawińskiej          „Fotograf Ja” – wystawa autoportretu uczniów kursu fotografii RCK</p>

DYREKTOR  
  
 Stanisław Dąbek

REGIONALNE CENTRUM KULTURY  
FABRYKA EMOCJI

pl. Staszica 1, 64-920 Pila

tel.: 67 210 50 04

NIP: 764-266-32-48 REGON: 392117487

Załącznik Nr 13  
do pisma FmB.I.1.3034.1.2016  
z dnia 6 czerwca 2016r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

INSTYTUCJE KULTURY

REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie finansowe na 30.06.2016r.	% realizacji	szczegółowy opis
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>6 451 531 zł</b>	<b>3 538 103,38 zł</b>	<b>54,84%</b>	
<b>1.1</b>	<b>Dotacje z budżetu, z tego:</b>	<b>4 658 114 zł</b>	<b>2 669 918,70 zł</b>	<b>57,32%</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>na działalność bieżącą</b>	<b>4 071 651 zł</b>	<b>2 400 000,00 zł</b>	<b>58,94%</b>	
<b>1.1.2</b>	<b>na inwestycje</b>	<b>586 463 zł</b>	<b>269 918,70 zł</b>	<b>46,02%</b>	
<b>1.2</b>	<b>Pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>1 793 417 zł</b>	<b>868 184,68 zł</b>	<b>48,41%</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>przychody własne (wymienić źródła)</b>	<b>1 641 820 zł</b>	<b>791 544,07 zł</b>	<b>48,21%</b>	
	czynsz	190 192 zł	74 340,25 zł	39,09%	
	wynajem sal, sprzętu	140 000 zł	57 612,99 zł	41,15%	
	plakatowanie	4 712 zł	2 330,65 zł	49,46%	
	kino	116 996 zł	50 811,51 zł	43,43%	
	warsztaty - wpłaty uczestników	120 000 zł	85 353,21 zł	71,13%	
	bilety	884 920 zł	380 805,54 zł	43,03%	
	odsetki	15 000 zł	1 677,29 zł	11,18%	
	organizacja, współorganizacja imprez	150 000 zł	128 700,00 zł	85,80%	
	pozostałe przychody	20 000 zł	9 912,63 zł	49,56%	
<b>1.2.2</b>	<b>pozostałe dotacje</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>-</b>	
<b>1.2.3</b>	<b>darowizny</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>7 500,00 zł</b>	<b>75,00%</b>	
<b>1.2.4</b>	<b>pozostałe (pozostałe przychody operacyjne związane z rozliczeniem międzyokresowym przychodów, roczna korekta VAT, otrzymane odszkodowania, przychody finansowe)</b>	<b>141 597 zł</b>	<b>69 140,61 zł</b>	<b>48,83%</b>	
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>6 451 531 zł</b>	<b>3 765 661,53 zł</b>	<b>58,37%</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>5 865 068 zł</b>	<b>3 495 742,83 zł</b>	<b>59,60%</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)</b>	<b>2 853 436 zł</b>	<b>1 373 262,63 zł</b>	<b>48,13%</b>	
<b>2.1.1.1</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)</b>	<b>2 021 821 zł</b>	<b>994 591,61 zł</b>	<b>49,19%</b>	
	w tym:				
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	1 853 016 zł	898 964,03 zł	48,51%	
b	nagrody jubileuszowe	54 873 zł	43 374,24 zł	79,04%	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	13 932 zł	5 653,34 zł	40,58%	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagrodzenia)	100 000 zł	46 600,00 zł	46,60%	
e	inne jednorazowe płatności	- zł	- zł		
<b>2.1.1.2</b>	<b>dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>		
<b>2.1.1.3</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)</b>	<b>480 000 zł</b>	<b>202 347,16 zł</b>	<b>42,16%</b>	
<b>2.1.1.4</b>	<b>pochoźne od wynagrodzeń</b>	<b>351 615 zł</b>	<b>176 323,86 zł</b>	<b>50,15%</b>	
	w tym:				
a	składki na ubezpieczenie społeczne	318 534 zł	160 880,78 zł	50,51%	
b	składki na Fundusz Pracy	33 081 zł	15 443,08 zł	46,68%	
<b>2.1.2</b>	<b>załup materiałów i wyposażenia</b>	<b>220 000 zł</b>	<b>138 785,79 zł</b>	<b>63,08%</b>	
<b>2.1.3</b>	<b>energia (woda, es, gaz, energia elektryczna)</b>	<b>170 000 zł</b>	<b>83 789,99 zł</b>	<b>49,29%</b>	
<b>2.1.4</b>	<b>załup usług:</b>	<b>2 215 918 zł</b>	<b>1 687 520,29 zł</b>	<b>76,15%</b>	
	usługi telekomunikacyjne	22 506 zł	12 700,92 zł	56,43%	
	usługi komunalne	15 000 zł	6 584,27 zł	43,90%	
	usługi prawne	20 460 zł	10 559,94 zł	51,61%	
	usługi konserwacyjno-remontowe	15 000 zł	2 316,00 zł	15,44%	
	usługi reklamowe	10 000 zł	5 336,79 zł	53,37%	
	usługi bhp i p.poz.	5 115 zł	2 815,98 zł	55,05%	
	usługi przeglądów technicznych	10 000 zł	4 734,96 zł	47,35%	
	usługi doradcze	5 230 zł	1 201,66 zł	22,98%	
	usługi pocztowe	6 000 zł	2 625,90 zł	43,77%	
	usługi informatyczne	15 000 zł	6 594,30 zł	43,96%	
	pozostałe usługi obec (ksero, eksploatacja samochodu, dzierżawy, najmu, ochrony itp.)	16 000 zł	7 859,18 zł	49,12%	
	koszty organizacji imprez kulturalnych (w tym: technika, hotele, zaks, ochrona, zabezpieczenie medyczne, catering, promocja)	2 075 607 zł	1 624 190,39 zł	78,25%	
<b>2.1.5</b>	<b>podróże służbowe krajowe i zagraniczne</b>	<b>20 460 zł</b>	<b>9 566,85 zł</b>	<b>46,76%</b>	
<b>2.1.6</b>	<b>ubezpieczenie majątku</b>	<b>10 699 zł</b>	<b>4 092,31 zł</b>	<b>38,25%</b>	
<b>2.1.7</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>210 875 zł</b>	<b>110 369,03 zł</b>	<b>52,34%</b>	
<b>2.1.8</b>	<b>czynsze</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>		

2.1.9	pozostałe: podatek od nieruchomości, podatek od gruntu, składki członkowskie, opłaty rtv, pozostałe opłaty, koszty reprezentacji, szkolenia pracowników, badania lekarskie, odzież robocza, okulary korekcyjne, ZFŚS, pozostałe koszty operacyjne i finansowe	163 680 zł	88 355,94 zł	53,98%	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)				
2.3	Inwestycje:	586 463 zł	269 918,70 zł	46,02%	
	zakup fortepianu koncertowego	277 791 zł	269 918,70 zł	97,17%	
	termomodernizacja budynku Klubu Seniora przy ul. Bydgoskiej	278 672 zł	- zł	0,00%	
	remont/renowacja wnetrz RCK-FE w Pile	30 000 zł	- zł	0,00%	
3.	Zysł/strata (1-2)	- zł	227 558,15 zł		
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne	45,5	45,16	99,25%	
4.1	stan na 1 stycznia	45	45,53 zł	101,18%	
4.2	stan na 30 czerwca	46	44,78 zł	97,35%	
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)	3394	3 317,70 zł	97,76%	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 611 zł	39 474,44 zł	75,03%	


  
 D YREKTOR

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

Stanisław Dąbek

załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 700(269)16  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**MUZEUM STANISŁAWA STASZICA W PILE**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

**M U Z E U M**

Stanisława Staszica  
 64-920 PIŁA  
 ul. Browarna 18, tel. 213 15 67  
 Regon 570539950

**3. Muzeum Stanisława Staszica w Piłce****3.1. Przychody**

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonanie planu finansowego Muzeum Stanisława Staszica prezentuje tabela:

<b>Przychody</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2016 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</b>	<b>% realizacji planu</b>	<b>Dynamika 2016/2015</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>Przychody ogółem</b>	<b>282 772,08</b>	<b>574 568,00</b>	<b>286 993,34</b>	<b>49,95</b>	<b>101,49</b>
w tym:					
przychody własne	3 172,08	9 568,00	5 193,34	54,28	163,72
dotacja z budżetu	279 600,00	565 000,00	281 800,00	49,88	100,79

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zrealizowano przychody na poziomie 49,95 %, tj. w wysokości 286 993,34 zł.

Na przychody własne w kwocie 5 193,34 zł składają się wpływy:

- ze sprzedaży biletów wstępu – 856,00 zł
- ze sprzedaży wydawnictw i opłat reprograficznych – 3 541,70 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 795,64 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 281 800,00 zł.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą wykorzystana została w 87,96 %, tj. w wysokości 247 874,76 zł, z przeznaczeniem na:

<b>Lp.</b>	<b>Przeznaczenie dotacji</b>	<b>Kwota (zł)</b>
-1-	-2-	-3-
<b>Dotacja ogółem</b>		<b>247 874,76</b>
1.	wynagrodzenia osobowe	115 114,60
2.	wynagrodzenia bezosobowe	17 345,00
3.	poходne od wynagrodzeń	21 920,41

4.	świadczenia urlopowe	0,00
5.	zakup materiałów i wyposażenia	20 887,24
6.	zakup energii	9 513,19
7.	zakup usług pozostałych	60 775,78
8.	podróże służbowe	1 180,50
9.	ubezpieczenie majątku	187,10
10.	amortyzacja	0,00
11.	czynsz	78,94
12.	pozostałe koszty	872,00

### 3.2. Koszty

Realizację kosztów Muzeum Stanisława Staszica na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia tabela:

Koszty	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% realizacji planu	Dynamika 2016/2015
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>Ogółem</b>	<b>233 421,16</b>	<b>574 568,00</b>	<b>251 162,88</b>	<b>43,71</b>	<b>107,60</b>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	124 476,46	256 138,00	132 459,60	51,71	106,41
Pochodne od wynagrodzeń	21 369,85	43 255,00	21 920,41	50,68	102,58
Świadczenia urlopowe	0,00	4 649,00	0,00	0,00	100,00
Amortyzacja	2 752,52	6 576,00	3 288,12	50,00	119,46
Koszty rzeczowe	84 822,33	263 950,00	93 494,75	34,81	110,22

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 4,25 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4 098,21 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 93 494,75 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia –20 887,24 zł (w tym: zakup muzealiów i książek, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, drobnego sprzętu – w tym krzesła ogrodowe, i materiałów do wystaw)

- zakup energii – 9 513,19 zł (w tym: gaz, woda, energia elektryczna)
- zakup usług pozostałych – 60 775,78 zł (w tym: usługi poligraficzne, transportowe, hotelowe, reprograficzne, telekomunikacyjne, koszty organizacyjne imprez kulturalnych, monitorowanie systemów alarmowych, drobne naprawy, najem gruntu)
- podróże służbowe – 1 180,50 zł
- ubezpieczenie majątku – 187,10 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 78,94 zł
- pozostałe koszty – 872,00 zł (w tym: szkolenie bhp, okresowe badania lekarskie, usługi bankowe, składki członkowskie).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 124 226, 37 zł (w tym środki na rachunku bankowym – 122 608,37 zł, zaliczka – 1 618,00 zł).

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 10 423,90 zł (zobowiązań wymagalnych brak).

### 3.3. Sprawozdanie z działalności Muzeum Stanisława Staszica w I półroczu 2016 roku

Działalność podstawowa Muzeum obejmuje trzy grupy zadań:

1. **Gromadzenie i konserwacja zbiorów** – w okresie sprawozdawczym do zbiorów Muzeum pozyskano 3 eksponaty, za które zapłacono razem 1 330,00 zł. W tym samym czasie do biblioteki Muzeum kupiono 28 książek i czasopism, wydając łącznie 2 467,80 zł.
2. **Organizowanie badań i publikacje** – w okresie sprawozdawczym realizowano następujące prace badawcze (do zrealizowania w formie wystaw plenerowych oraz internetowych):
  - *Kto nam odkrył Tatry* (M. Usurski)
  - *Zjednoczona Europa według Staszica 1820* (J. Olejniczak)

Nakładem Muzeum wydano pięć katalogów i plakatów do wystaw czasowych oraz folder Muzeum – trzecie wydanie w języku polskim (egzemplarze bezpłatne).



3. **Działalność wystawiennicza i edukacyjna** – w okresie sprawozdawczym w siedzibie Muzeum przygotowano sześć wystaw czasowych:

Lp.	Rodzaj wystawy	Nazwa wystawy	Termin realizacji	Autor i miejscowość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	Fotografia	<i>Face 2 Face</i>	styczeń i luty	Zdzisław Mackiewicz i Jolanta Gawrys Jędrzej, Toruń
2.	Fotografia	<i>30 lat PAcamera Club</i>	luty i marzec	zbiorowa, zbiory Muzeum Okręgowe i CAK Suwałki
3.	Malarstwo	<i>Abstrakcja w rzeczy</i>	marzec i kwiecień	Marcin Bielski, Jan Kośmiejka, Michał Jan Wielowiejski, Warszawa
4.	Fotografia	<i>Jerzy Boniński - fotografia</i>	kwiecień i maj	Jerzy Boniński, Warszawa
5.	Fotografia	<i>Fenotypie – Rutkowski / Spek / Spek</i>	maj i czerwiec	Piotr i Kacper Spek, Piła
6.	Historyczna	<i>Pod znakiem Staszica</i>	czerwiec	Ze zbiorów własnych

Ponadto Muzeum Staszica wypożyczyło eksponaty na wystawę do Muzeum im. ks. Staszica w Hrubieszowie oraz przygotowało jedną wystawę poza własną siedzibą:

Lp.	Rodzaj wystawy	Nazwa wystawy	Termin realizacji	Autor i miejscowość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	Historyczna	<i>Stanisław Staszic, czyli co może zrobić jeden człowiek</i>	maj	Grabkowo, Szkoła Podstawowa im. Staszica

W zakresie działalności edukacyjnej zrealizowano:

Lp.	Rodzaj działania	Nazwa / opis	Termin realizacji	Liczba uczestników
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	Wykłady	12 wykładów na temat Staszica i historii Piły	styczeń – czerwiec	522
2.	Spotkanie z kolekcjonerem	Maciej Usurski i jego kolekcja piłska / w ramach ferii w mieście	styczeń	14
3.	Spotkanie z artystą fotografem	Henryk Król / Trzcianka / i jego zdjęcia / w ramach ferii w mieście	styczeń	11

#### 4. Inne przedsięwzięcia kulturalne zrealizowane przez Muzeum Staszica

Lp.	Rodzaj działania	Nazwa / opis	Termin realizacji	Liczba uczestników
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	Salonik literacki	<i>Stan nieważkości</i>	12 lutego	20
	Spotkanie z książką	<i>Publiczna między myślącymi rozmowa – prof. Marian Skrzypek / Korespondencja w materiach obraz kraju i narodu polskiego rozjaśniających 1807, Piła 2015</i>	14 lutego	12
2.	Salonik literacki	<i>Przebudzenia</i>	28 kwietnia	18
3.	Noc Muzeów	W programie zwiedzanie wystaw, koncert, wykłady	14 maja	1500
4.	Koncert	Janusz Szrom i Zbigniew Wrombel – <i>Śpiewnik</i>	14 maja	250
5.	Spotkanie z książką	<i>Kiedy piłska archeologia była na ustach wszystkich – prof. Andrzej Kokowski / Na tropie zapomnianych odkryć, Lublin 2016</i>	20 maja	15
6.	Salonik literacki	<i>Białoruskie klimaty</i>	29 czerwca	22

W okresie sprawozdawczym Muzeum Staszica odwiedziło 3 011 osób. Strony internetowe Muzeum ([www.muzeumstaszica.pl](http://www.muzeumstaszica.pl) oraz [www.galeriams.pl](http://www.galeriams.pl)) odwiedziło w tym czasie 65 114 gości.

Nagrody: Muzeum otrzymało trzecią nagrodę w konkursie na wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce „Izabella 2015” w kategorii działalność naukowa i wydawnicza za książkę pt. *Korespondencja w materiach obraz kraju i narodu polskiego rozjaśniających 1807* (wstęp Marian Skrzypek, opracowanie tekstu i przypisy Józef Olejniczak). Organizatorem konkursu jest Fundacja Muzeów Wielkopolskich pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

**DYREKTOR**  
  
 Józef Olejniczak

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**  
**INSTYTUCJE KULTURY**

Dział 921

Rozdział 92118

Łp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie finansowe	% realizacji	szczegółowy opis
1	2	3	4	5	9
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>574 568,00 zł</b>	<b>286 993,34 zł</b>	<b>49,95%</b>	
<b>1.1</b>	<b>Dotacje z budżetu, z tego:</b>	<b>565 000,00 zł</b>	<b>281 800,00 zł</b>	<b>49,88%</b>	
1.1.1	na działalność bieżącą	565 000,00 zł	281 800,00 zł	49,88%	
1.1.2	na inwestycje	- zł	- zł		
<b>1.2</b>	<b>Pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>9 568,00 zł</b>	<b>5 193,34 zł</b>	<b>54,28%</b>	
1.2.1	przychody własne (sprzedaż biletów i wydawnictw)	8 068,00 zł	4 397,70 zł	54,51%	
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)	- zł	- zł		
1.2.3	darowizny	- zł	- zł		
1.2.4	pozostałe (odsetki bankowe)	1 500,00 zł	795,64 zł	53,04%	
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>574 568,00 zł</b>	<b>251 162,88 zł</b>	<b>43,71%</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>574 568,00 zł</b>	<b>251 162,88 zł</b>	<b>43,71%</b>	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem	299 393,00 zł	154 380,01 zł	51,56%	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	217 438,00 zł	115 114,60 zł	52,94%	
w tym:					
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	204 627,00 zł	104 504,40 zł	51,07%	
b	nagrody jubileuszowe	4 914,00 zł	4 914,00 zł	100,00%	
c	odprawy emerytalno-rentowe	- zł	- zł		
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	7 200,00 zł	5 000,00 zł	69,44%	
e	inne jednorazowe płatności (ekwiwalent za urlop)	697,00 zł	696,20 zł	99,89%	
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00 zł	17 345,00 zł	44,82%	
2.1.1.3	pochoźne od wynagrodzeń	43 255,00 zł	21 920,41 zł	50,68%	
w tym:					
a	składki na ubezpieczenia społeczne	38 065,00 zł	20 122,97 zł	52,86%	
b	składki na Fundusz Pracy	5 190,00 zł	1 797,44 zł	34,63%	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00 zł	20 887,24 zł	46,42%	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	15 300,00 zł	9 513,19 zł	62,18%	
2.1.4	zakup usług (poligrafia, monitoring, telefony, poczta, transport, konserwacja, hotele)	197 970,00 zł	60 775,78 zł	30,70%	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 000,00 zł	1 180,50 zł	39,35%	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	450,00 zł	187,10 zł	41,58%	
2.1.7	amortyzacja	6 576,00 zł	3 288,12 zł	50,00%	
2.1.8	czynsze	79,00 zł	78,94 zł	99,92%	
2.1.9	pozostałe (świadczenia urlopowe, usługi bankowe, badania lekarskie, szkolenia, użytkowanie wieczyste gruntu, składki członkowskie, )	6 800,00 zł	872,00 zł	12,82%	
<b>2.2</b>	<b>Remonty (zakres rzeczowy)</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>		
<b>2.3</b>	<b>Inwestycje (zakres rzeczowy)</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>		
<b>3.</b>	<b>Zysk/strata (1-2)</b>	<b>- zł</b>	<b>35 830,46 zł</b>		
<b>4.</b>	<b>Zatrudnienie średnioroczne</b>	<b>4,25</b>	<b>4,25</b>	<b>100,00%</b>	
4.1	stan na 1 stycznia	4,25	4,25	100,00%	
4.2	stan na 31 grudnia	4,25	4,25	100,00%	
<b>5.</b>	<b>Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/ zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)</b>	<b>4 013,00 zł</b>	<b>4 098,21 zł</b>	<b>102,12%</b>	
<b>6.</b>	<b>Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\* wymienić jakie

.....  
 pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

**DYREKTOR**  
  
**Józef Olejniczak**

załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 700(269)16  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**IM. PANTALEONA SZUMANA W PIŁE**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

## **1. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile**

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, prowadzoną przez Powiat Pilski i Miasto Piła. Formalny nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiat Pilski, natomiast formalny nadzór nad działalnością filii bibliotecznych w Pile sprawuje Miasto Piła. Zgodnie z umową z dnia 13 kwietnia 2007 roku Gmina Piła uczestniczy w ogólnych kosztach bieżącego funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile w 50% oraz w całości finansuje filie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile.

W skład Biblioteki wchodzi 9 filii mających swoje siedziby na obszarze Miasta Piły:

- 1) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 1, ul. Ludowa 11
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 2, brak lokalizacji (księgozbiór zdeponowany w Dziale Zbiorów Zabezpieczonych)
- 3) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 3, ul. Prusa 16;
- 4) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 4, ul. Powstańców WLKP 62
- 5) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 5, ul. Rydygiera 1;
- 6) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 6, ul. Królowej Jadwigi 17;
- 7) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 7, al. Poznańska 91;
- 8) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 8, ul. Andersa 10;
- 9) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 9, ul. Wenedów 8A.

## 1.1 Przychody

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonanie planu finansowego dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile prezentuje tabela:

Przychody	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% realizacji planu	Dynamika 2016/2015
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>Ogółem</b>	<b>934.596,09</b>	<b>1 952.364,00</b>	<b>973.697,12</b>	<b>49,87</b>	<b>104,18%</b>
w tym:					
przychody własne	19.596,09	23.355,00	12.800,12	54,81	65,32%
dotacja z budżetu miasta	915.000,00	1 921.784,00	960.897,00	50,00	105,02%
dotacja celowa z MKiDN	0,00	7.225,00	0,00	0,00	0,00

W I półroczu 2016 zrealizowano przychody na poziomie 49,87%, tj. w wysokości 973.697,12 zł.

Na przychody własne w kwocie 12.800,12 zł składają się:

- wpływy z usług (sprzedaż kart bibliotecznych, opłaty za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych, użytkowanie strefy gier, usługi reprograficzne, sprzedaż z kawomatu) – 7.847,70 zł,
- otrzymane materiały biblioteczne, zwroty, nadpłaty i inne – 4.592,16 zł,
- odsetki bankowe – 360,26 zł.

W I półroczu 2016 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 960.897,00 zł. Gmina Piła uczestniczy w ogólnych kosztach bieżącego funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile w 50% oraz w całości finansuje filie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile na terenie miasta.

Rozliczenie wykonano zgodnie z przekazaną 02.07.2015 r. przez organizatora opinią prawną dotyczącą zapisów umowy nr 114./OKS/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Piła.

Dotacja z budżetu miasta wykorzystana została w 97,70%, tj. w wysokości 938.801,97 zł,

z przeznaczeniem na:

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
-1-	-2-	-3-
<b>Dotacja ogółem</b>		<b>938.801,97</b>
1.	wynagrodzenia osobowe	525.398,96
2.	wynagrodzenia bezosobowe	8.026,00
3.	pochodne od wynagrodzeń	96.329,42
4.	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.063,73
5.	zakup materiałów i wyposażenia	28.101,07
6.	zakup energii	53.103,78
7.	zakup usług pozostałych	66.245,30
8.	podróże służbowe	310,00
9.	ubezpieczenie majątku	901,50
10.	amortyzacja	80.584,93
11.	czynsz	42.556,30
12.	pozostałe koszty	13.180,98

## 1.2 Koszty

Realizację kosztów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na dzień 30 czerwca 2016 r. prezentuje poniższa tabela:

Koszty	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% realizacji planu	Dynamika 2016/2015
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>Ogółem</b>	<b>971.011,02</b>	<b>1 952 364,00</b>	<b>954 051,30</b>	<b>48,87</b>	<b>98,25%</b>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	526.416,03	1 140 382,00	534 924,96	46,91	101,62%
Pochodne od wynagrodzeń	95.960,91	202 649,00	96 329,42	47,54	100,38%

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.679,06	34 820,00	24 063,73	69,11	97,51%
Amortyzacja	127.800,44	154 211,00	93 385,05	60,56	73,07%
Koszty rzeczowe	196.154,58	420 302,00	205 348,14	48,86	104,69%

Przeciętne zatrudnienie na 30.06.2016 r. roku wynosiło 28,97 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2 993,08 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 205.348,14 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 30 254,31 zł (w tym: prenumerata prasy, materiały biurowe, gospodarcze, paliwo, wyposażenie, środki czystości, materiały do realizacji imprez kulturalnych),
- zakup energii – 48.477,57 zł (w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz),
- zakup usług pozostałych – 66 790,73 zł (w tym: remontowe, konserwacyjne, introligatorskie, telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, komunalne, poligraficzne, monitoring, przeglądy techniczne, sprzątanie obiektów, hotelowe i gastronomiczne związane z imprezami kulturalnymi),
- podróże służbowe – 310,00 zł (w tym: koszty podróży pisarzy),
- ubezpieczenie majątku – 901,50 zł,
- czynsze – 42.556,30 zł,
- inne – 16 057,73 zł (w tym: podatki i opłaty, badania okresowe, doszkalcenie kadry, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, przedłużenie licencji i gwarancji, nadzór budowlany, usługi radcowskie, outsourcingu ABI).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – wynosił 193,83 (zaliczka kierowcy i rozliczenie prenumeraty czasopism za II kwartał)

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 3 541,64 zł. (z tytułu dostaw towarów i usług)



### **1.3. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile za I półrocze. 2016 roku**

#### **1.3.1. Zbiory biblioteczne**

**1. Gromadzenie zbiorów** – W I półr. 2016 r. zbiory książkowe powiększyły się o 4.172 woluminy, z czego z czego 3.584 wol. stanowił zakup (71.474,22 zł) oraz 588 wol. dary i inny sposób nabycia (4.309,00 zł). Zbiory nieksiążkowe zwiększyły się o 256 jednostek, w tym 233 jedn. stanowił zakup (6.322,62 zł).

Czytelnik mógł skorzystać z 222 egzemplarzy czasopism, (zakup na kwotę 17.835,12 zł). Regularnie udostępniano 9 tytułów prasy regionalnej i lokalnej, pozyskanych bezpłatnie, od wydawców lub w ramach współpracy z bibliotekami subregionu północnej Wielkopolski.

**2. Konserwacja zbiorów** – W I półr. 2016 r. oprawiono 215 wol. książek i 98 tytułów (195 egz.) egzemplarzy czasopism na kwotę 9.036,81 zł

**3. Selekcja zbiorów** – W I półr. 2016 r. stan księgozbioru zmniejszył się o 4.590 wol., o wartości 62.351,82 zł. Przyczyną było zacytowanie, zniszczenie, zdezaktualizowanie treściowe, braki w księgozbiorze. Stan zbiorów multimedialnych zmniejszył się o 1 jedn. mikrofilmu (0,01 zł).

**4. Kontrola zbiorów** – W I półr. 2016 r. przeprowadzono 5 kontroli zbiorów: w Dziale Zbiorów

Multimedialnych, 27-30 kwietnia, Filii nr 9, 6 maja, Filii nr 3, 11-14 maja, Filii nr 6, 18–21 maja, oraz w Wypożyczalni dla Dorosłych, Czytelni, Dziale Zbiorów Zabezpieczonych, 6-14 czerwca.

**5. Stan zbiorów bibliotecznych** – Księgozbiór na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił ogółem 263.073 wol., w tym :

a) a) Biblioteka Główna – 148.329 wol. (w tym 138.606 książek, 9.723 czasopism oprawionych),

b) filie – 114.744 wol.(w tym 114.696 książek, 48 czasopism).

Zbiory nieksiążkowe na dzień 30 czerwca 2016 r. liczyły 34.477 jednostek, w tym Biblioteka Główna (w Dziale Zbiorów Multimedialnych) – 33.236 jedn., oraz w Filii nr 5 (zlokalizowanej w Szpitalu Specjalistycznym) – 1.241 jedn., w tym między innymi płyty CD/DVD – 7.701 jedn. (w tym audiobooki – 3.712 jedn.), taśmy magnetofonowe – 17.683 jedn., płyty gramofonowe – 1.755 jedn., dokumenty życia społecznego – 6.576 jedn., grafika – 319 jedn.

### 1.3.2. Udostępnianie zbiorów w bibliotece i 8 filiach

W I półr. 2016 r. ze zbiorów biblioteki korzystało osobiście 11.702 czytelników aktywnie wypożyczających książki i zbiory multimedialne, zarejestrowano łącznie 82.898 odwiedzin w wypożyczalniach, 154.506 wypożyczeń książek i 12.462 zbiorów multimedialnych, w tym:

a) Biblioteka Główna – 5.565 czytelników, (47,55 % korzystających), 46.927 odwiedzin, (56,60 % usługi), 68.066 wypożyczeń książek (44,05 % usługi), zbiorów multimedialnych 12.462 jednostek (zbiory muzyczne, książka mówiona na taśmach magnetofonowych i audiobooki, gry na konsole PS3 oraz Xbox),

b) filie – 6.137 czytelników, (52,45% korzystających), 35.971 odwiedzin (43,40 % usługi), 86.440 wypożyczeń książek (55,95 % usługi), 158 jedn. zbiorów multimedialnych. Odnotowano w I półr. 2016 r. 20.625 wizyt czytelników wirtualnych w katalogu on-line zbiorów biblioteki (przeszukiwanie zasobów, zamówienia książek, rezerwacje książek wypożyczonych przez innych czytelników, prolongaty) .

Wśród zarejestrowanych czytelników wypożyczających książki w I półr. 2016 r. najliczniejszą grupę stanowiły: osoby w wieku od 25 do 44 lat – 3.896 (tj. 33,29 % ogółu wypożyczających), osoby w wieku 45- 60 lat- 2.657 (tj.22,70 %) oraz osoby powyżej 60. roku życia – 2.131 (tj.18,21 %). Odnotowano 1.283 (tj.10,96 %) czytelników do 15 roku życia, 935 w wieku 20-24 (tj.7,99 %) oraz 800 w wieku 16-19 tj. 6,85 %).Struktura wiekowa czytelników przekładała się na strukturę społeczno-zawodową. Większość czytelników stanowiły osoby pracujące (5.104, tj. 43,62 % ogółu czytelników) i osoby uczące się (3.628 tj., 31,00 %). Pozostali czytelnicy (2.970, tj. 25,38 %), w tym dużą grupę stanowiły osoby bezrobotne (1.488 czytelników, tj. 12,71 % ogółu wypożyczających) oraz emeryci i renciści (1.434 osoby, tj. 12,25 % ogółu wypożyczających), 48 czytelników (tj. 0,42 % ogółu wypożyczających) to dzieci nieobjęte obowiązkiem szkolnym.

Czytelnicy najczęściej wypożyczali literaturę piękną, powieść obyczajową, przygodową i sensacyjną, literaturę faktu, biografie i literaturę podróżniczą. Odnotowano 96.370 wypożyczeń literatury pięknej dla dorosłych (62,38% ogółu wypożyczeń), 31.737 wypożyczeń książek niebeletrystycznych (20,54%) i 26.399 literatury dla dzieci i młodzieży (17,08%).

### 1.3.3. Służba informacyjna, naukowa, regionalna i bibliograficzna

Obsługa czytelnika odbywała się w Pileckim Centrum Informacji Naukowej i Regionalnej (Biblioteka Główna) oraz w 8 czytelnich. W półr. 2016 r. odnotowano 6.711 odwiedzin (Biblioteka Główna 1280, filie 5.431) Udostępniono na miejscu 7.026 książek oraz 17.509 egz. czasopism (Biblioteka Główna 2.263, 5.702; filie 4.763, 9.889 i 1918 czasopism na zewnątrz). Z darmowego dostępu do Internetu i źródeł elektronicznych skorzystało 6.209 osób (Biblioteka Główna 1623, filie 4.586), Udzielono 5.550 informacji bibliotecznych, bibliograficznych, katalogowych i faktograficznych (Biblioteka Główna 2.491, filie 3.059). Na bieżąco prowadzono zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Głównej i filiach bibliotecznych. W I półr. 2016 roku odbyły się 22 lekcje biblioteczne, w tym: 15 w Bibliotece Głównej (346 uczestników) oraz 7 w filiach bibliotecznych (4145 uczestników); odnotowano 35 wycieczek w bibliotece, w tym: 25 w Bibliotece Głównej, 465 odwiedzających i 10 w filiach, 151 odwiedzających; grupy zorganizowane z pilskich szkół i przedszkoli. Udzielano indywidualnych konsultacji i porad w zakresie literatury przedmiotowej do prezentacji maturalnych. W I półr. 2016 r. z wypożyczeń z innych bibliotek skorzystało 79 osób, zamawiając 793 książki. Na bieżąco w wersji elektronicznej prowadzono i udostępniano on-line:

- katalog elektroniczny zbiorów biblioteki, obejmujący zbiory Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci, filii bibliotecznych.
- Katalog zbiorów multimedialnych, zbiory elektroniczne, w tym płyty CD, muzyczne i audiobooki.
- „Bibliografię powiatu pilskiego” za lata 2000 – 2016 oraz regularnie uzupełniano bazę z lat 1946-1998. Na dzień 30 czerwca 2016 r. stan opisów bibliograficznych książek, folderów, map, artykułów z czasopism dotyczących Piły, powiatu pilskiego i Wielkopolski wynosił 14.349 rekordów.
- Katalog Dokumentów Życia Społecznego, obejmujący opisy nabytków pozyskanych od wydawców, tj. samorządów, instytucji kultury, oświaty; zaproszenia, informatory, foldery, katalogi, dokumenty elektroniczne. Na dzień 30 czerwca 2016 r. baza liczyła 475 rekordów.
- Katalog Pocztovek Subregionu Północnej Wielkopolski, opisy kart znajdujących się w bibliotece, wydanych od 1914 r., polskie i niemieckie. Na dzień 30 czerwca 2016 r. baza liczyła 506 rekordów.
- Katalog Czasopism, obejmujący czasopisma bieżące, uzupełniany o czasopisma archiwalne.

Udostępniano bezpłatnie obce bazy bibliograficzne, polskie i zagraniczne: „Przewodnik Bibliograficzny”, „Bibliografia Zawartości Czasopism”, KARO, system informacji prawnej Lex oraz Platforma IBUK Libra, Cyfrowa Wypożyczalnia międzybiblioteczna Publikacji Naukowych – Academica (zasoby Biblioteki Narodowej). Działalność informacyjna obejmuje informacje o charakterze naukowym, edukacyjnym, publicznym i użytkowym. Świadczone były usługi kserograficzne, skanowanie oraz wydruki elektronicznych baz danych lub Internetu.

#### 1.3.4. Działalność kulturalna i edukacyjna oraz działania główne

Organizowano spotkania autorskie, przedsięwzięcia animacyjne z książką, warsztaty i zajęcia z elementami biblioterapii, dostosowane do różnych grup wiekowych. W I półr. 2016 roku z oferty imprez kulturotwórczych skorzystało łącznie 7.318 osób (Biblioteka Główna, 5.740, filie 3.968); dzieci, młodzież, dorośli, grupy wielopokoleniowe.

Główne przedsięwzięcia zrealizowane w tym zakresie to:

- **Książka jest O.K!** - spotkania z twórcami książek oraz działania artystyczne i społeczne. 12 marca z Joanną Concejo, która projektuje ceramikę, uczy rysunku we Włoszech i rysuje książki wydawane we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii i w Polsce. W Filii nr 4 czytano opowiadanie filozoficzne pt. „Książę w cukierni” autorstwa Marka Bieńczyka, wydaną w formie sześciometrowego leporello. W świetlicy wiejskiej w Chrustowie, gm. Ujście, ilustratorka przeczytała baśń „Czerwony Kapturek”.. Stworzono makietę lasu, w którym pojawiło się wiele Czerwonych Kapturek i wilków. 25 czerwca z Adamem Wójcickim malarzem, rysownikiem komiksowym i ilustratorem. Inspirację do spotkań stanowiła książka pt. „O.G.R.Ó.D. Olśniewające Grządki i Rabatki Ówczesne i Dzisiejsze” autorstwa Ewy Kołaczyńskiej, do której Adam Wójcicki wykonał ilustracje. Zaprezentowano różne ogrody, m.in. obrośnięty drzewami blok mieszkalny we Włoszech i fabrykę pnączy (dawniej fabrykę maszyn), zielony pasaż na starym, zapomnianym wiadukcie kolejowym w Nowym Jorku oraz ogród Dawida Latinera, który posadził trzykrotkę w dużej szklanej butli, podlał, zakorkował i nie otwierał jej przez 40 lat. W Brzostowie, gmina Miasteczko Krajeńskie, stworzono makietę miasta z mnóstwem ogrodów. W Pile, w Filii nr 7 przy al. Poznańskiej pod okiem pani Magdaleny Gawrońskiej z Centrum Ogrodniczego Prima stworzono ogrody: wiszące, w słoiku a nawet ogród mobilny. Łącznie 50 uczestników; dzieci i rodzice, dziadkowie. Projekt w br. współfinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa”. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują: Eligiusz Komarowski, Starosta Piłski Piotr Głowski, Prezydent Miasta Piły.

- **Książka do zjedzenia** - wydarzenie literackie ukazujące współczesną literaturę oraz uznanych europejskich pisarzy. Spotkanie z Kristiną Sabaliauskaite, autorką „Silva rerum” książki uznawanej za jedną z najważniejszych w ostatnim dziesięcioleciu na Litwie. Za sportretowanie Wilna w powieści otrzymała Nagrodę Świętego Krzysztofa, a cała trylogia została w 2015 roku nagrodzona prestiżową nagrodą im. Liudasa Dovydénasa. Czytano fragmenty książki (pisarka w języku narodowym, czytelnicy przekłady na język polski). Indywidualnym rozmowom o literaturze sprzyjały: poczęstunek „mrowisko” oraz wystawa multimedialna zdjęć, pozyskanych od czytelników. Spotkaniu towarzyszył koncert „Cymbały na pograniczu kultur i epok” utalentowanej białoruskiej cymbalistki Nadzeyi Karakulki połączony z prelekcją Anastasiyi Niakrasavej. W wydarzeniu udział wzięło około 90 osób. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowali: Eligiusz Komarowski, Starosta Piłski Piotr Głowski, Prezydent Miasta Piły.

- **Dyskusyjny Klub Książki „Po słowach”**, w ramach ogólnopolskiego projektu Instytutu Książki „Tu czytamy”. 28. klubowiczów spotkało się 5 razy. Rozmawiali m.in. o książkach: „Boscy i nieznośni” Anna Janko (25.01.), „Wojna i terpentyna” Stefana Hertmansa (21.03), „Jetlag” Michała R. Wiśniewskiego (25.04.), „Czy jesteś psychopatą?” Rona Jonson (30.05.), „Kryminalistka” Joanny Jodełka (27.06.). 27 kwietnia miało miejsce spotkanie z Angeliką Kuźniak, autorką powieści reportersko-biograficznych o Papuszy – poetce Bronisławie Wajss, wykluczonej z romskiej społeczności, o Marlenie Dietriech i Ewie Demarczyk i Zofii Stryjeńskiej; w spotkaniu uczestniczyło 65 osób.

- **Poczytelnia – Przyjdź. Zobacz. Wypożycz** – prezentacje nowości w zbiorach biblioteki, książek, audiobooków, płyt muzycznych, raz w miesiącu, 29.01; 26.02; 25.03; 29.04; 27.05; 24.06. W przeglądach nowości udział wzięło 409 osób, dorośli, młodzież, dzieci.

- **Rodzinne popołudnia z Misiem** - spotkania dla dzieci do lat 6 i rodziców w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Głównej. Głośnemu czytaniu książek towarzyszyły zabawy rytmiczne, plastyczne i teatralne. Łącznie 32 spotkania, 212 dzieci i rodziców oraz dziadków.

- **Urodziny w bibliotece** – zajęcia integracyjne i edukacyjne dla dzieci, wspomagające rozwój emocjonalny i intelektualny uczestników. Urodziny w bibliotece obchodziło 4 solenizantów i solenizantek, łącznie 47 uczestników.

- **Książki w pudle** – ogólnopolska akcja zbierania książek do bibliotek w zakładach karnych. W I półr. 2016 r. przekazano dla osadzonych w Zakładzie Karnym we Wronkach 313 książek. Przedsięwzięcie Fundacji Zmiana. Patronat honorowy sprawują: Biblioteka Narodowa i Centralna Służba Więzienna. **Do Internetu jeden krok** - bezpłatne zajęcia z obsługi komputera i internetu dla osób 50+, prowadzone przez Latarnika Polskiej Cyfrowej, w ramach *Polska Cyfrowa Równych Szans*.

*Realizowanej przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.*

**O odbyło się 1 spotkanie w Filii nr 4, w którym udział wzięła 1 osoba.**

- **Ilustracja do wybranego utworu Jana Brzechwy, 8. Miejski Konkurs Plastyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych** – we współpracy z Zespołem Szkół im. Jana Brzechwy w Pile. Na konkurs plastyczny napłynęły prace plastyczne uczniów klas I-III z pilskich szkół, wykonane różnymi technikami, rysunek, akwarela, kolaż, wydzieranka, 33 laureatów.
- **Zimowe czary w bibliotece – zajęcia interdyscyplinarne z książką** w Oddziale dla Dzieci i Filiach nr 1, 6, 8 codziennie, w Filiach nr 3, 4, 7, 9, trzy razy w tygodniu. Czytanie ulubionych książek stanowiło inspirację do twórczych zabaw literackich, plastycznych i naukowych. Warsztaty artystyczne w Filii nr 4 prowadziły także wolontariuszki: nr 4 – Anna Budyń, plastyczno-manualne, Marta Stawska, zabawy z językiem migowym. W Oddziale dla Dzieci w ramach „Feryjnego kina na dywanie” dzieci oglądały bajki i słuchały fragmentów audiobooków. Łącznie odbyło się 55 spotkań. Z oferty skorzystało 227 dzieci i młodzieży (45 w Oddziale dla Dzieci przy ul. Buczka, 182 w filiach bibliotecznych). Młodszym dzieciom w zajęciach towarzyszyli rodzice, dziadkowie lub starsze rodzeństwo. Ponadto codziennie w godzinach otwarcia Oddziału dla Dzieci i filii bibliotecznych oferowano gry planszowe i multimedialne programy edukacyjne, bezpłatny Internet, dla młodszych dzieci kolorowanki i ilustrowanie ulubionych książek. Sympatycy gier na konsole mogli skorzystać ze strefy gier w Filii nr 1 przy ul. Ludowej 11.
- **Regionalny Konkurs Literacki „O Złote Pióro” - „Od magii świata do magii słowa”, 13. edycja**, we współpracy z Klubem Literackim „Pegazik” przy Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile. Patronat sprawowała Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartoł. pińskiego. W konkursie udział wzięło 81 autorów, którzy nadesłali 215 utworów wierszem i prozą. Prace konkursowe zgłosili młodzi twórcy z Piły, Wyrzyska, Wysokiej, Kaczor, Starej Łubianki, Śmiłowa, Jeziorek Kosztowskich, Nowego Dworu i Chodzieży. Nagrodzono 39 osób. W uroczystym ogłoszeniu wyników udział wzięło około 100 osób.
- **14. Turniej Wiedzy o Pile, konkurs dla uczniów szkół podstawowych miasta Piły** – we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile i muzeum Stanisława Staszica. W konkursie udział wzięło 14 uczniów z pilskich szkół podstawowych.
- **7. Miejski Konkurs Wiedzy o życiu i Twórczości Adama Mickiewicza, „Legenda Wieszczka Adama”** – we współpracy ze szkołą Podstawową nr 7 im. Adama Mickiewicza. W konkursie udział wzięło 28 uczniów z pilskich szkół podstawowych, którzy rozwiązywali test składający się z 30 pytań. Pytania dotyczyły biografii i utworów Adama Mickiewicza. 6 laureatów.
- **Teraz Europa. 13. Turniej Wiedzy o Europie i Unii Europejskiej** – zorganizowany we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile. Uczestnicy zmagali się w dwóch konkurencjach: indywidualnej i drużynowej. Udział wzięło 14 uczniów z pilskich szkół podstawowych

nr 2, 5, 7, Zespół Szkół nr 1, szkoły salezjańskiej z Piły oraz z Wyrzyska i Wysokiej. – **13. Tydzień Bibliotek**, pn. „**Biblioteka inspiruje**” - wydarzenie promujące bibliotekę jako centrum życia w wymiarach kulturalnym, edukacyjnym i informacyjnym, do którego przychodzi się po inspiracje, wiedzę i rozrywkę. Promowano nową ofertę biblioteki: wypożyczanie e-czytników, które umożliwiają lekturę publikacji w formie elektronicznej (lektury, literatura piękna, popularno- naukowa i naukowa z platformy Ibuk Libra i Nasbi (po pobraniu kodu z biblioteki), z internetowej biblioteki Wolnych Lektur (z katalogu PiMBP) oraz e-prasy. W Dziale Zbiorów Multimedialnych można było odsłuchać z płyt winylowych, najpopularniejsze utwory ówczesnej muzyki młodzieżowej Breakout, Karin Stanek, Czerwone Gitary, No To Co, Trubadurzy, Czesław Niemen, Stan Borys. Wystawa „Nie pamiętam tytułu, ale okładka była niebieska”, książek dla dzieci w kolorach zielonym, czerwonym, żółtym i niebieskim, prezentowana była w Oddziale dla Dzieci. W Filii nr 1 odbywały się przedstawienia baśniowe szkolnego teatrzyku „To i Owo” z Gimnazjum nr 5. W Filii nr 8 odbył się „Konkurs pięknego czytania”, stanowiący inspirację do poznania twórczości pilskich poetów: Tadeusza Wyrwy-Krzyżańskiego, Jerzego Utkina, Wiesławy Pyrcz oraz Agnieszki Batoł. W Bibliotece Głównej i filiach bibliotecznych odbyło się łącznie 35 spotkań, w tym 7 w godzinach popołudniowych; spotkania z czytelnikami, zajęcia interaktywne z książką dla dzieci, lekcje i wycieczki biblioteczne dla grup zorganizowanych z pilskich przedszkoli i szkół. Łącznie w Tygodniu Bibliotek odwiedziło placówki biblioteczne 560 mieszkańców miasta, w różnym wieku, głównie dzieci i młodzież. Tydzień Bibliotek to Ogólnopolska akcja Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

- **Mała i Wielka Polska**”. **10. Miejski i Powiatowy Konkurs Historyczny** – we współpracy ze Szkoła Podstawową nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile. W konkursie udział wzięło 38 młodych historyków, uczniów szkół podstawowych z powiatu pilskiego, Pytania obejmowały treści z podstawy programowej nauczania historii w szkole podstawowej oraz wiedzy o dziejach i współczesności powiatu pilskiego. Finaliści wykazywali się umiejętnością pracy z tekstem źródłowym, odczytywaniem map, umieszczaniem wydarzeń w przedziałach czasowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali także wydawnictwa o Pile i powiecie pilskim.

- **Noc Bibliotek** - udział w 2. ogólnopolskiej akcji, promującą czytelnictwo i biblioteki jako miejsca, najbardziej dostępne i otwarte dla wszystkich, nawet wieczorno-nocną porą. Jej tegoroczne hasło brzmiało „Wolno czytać”. Odbył się trzeci\* slam po naszymu, którego laureatką została (decyzją publiczności) Laura Chuchła, licealistka z Piły. Gościem specjalnym w „Noc Bibliotek” był Tomasz Perlicjan (Penetrator Mistycznych Przestrzeni Plastycznych), obchodzący w bieżącym roku jubileusz 30-lecia pracy artystycznej. W czytelni zaprezentował dwudziestometrowy zwój, dokumentujący działalność twórczą, od malarstwa poprzez poezję, teatr, performance, wydarzenia w przestrzeni miejskiej Piły oraz na budynku biblioteki videoart. Bibliotekę Główną w „Noc Bibliotek” odwiedziło 45

osób. Organizatorami ogólnokrajowej akcji byli: Centrum Edukacji Obywatelskiej, „Gazeta Wyborcza” i Magazyn „Książki”, Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Instytut Książki. Patronat honorowy: Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa.

- **15. Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom, 29 maja - 5 czerwca; Ogólnopolska Kampania Społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”.** Codziennie dzieciom czytali książki z klasyki literatury polskiej oraz uznanych współczesnych autorów, goście i przyjaciele biblioteki: Eligiusz Komarowski, Starosta Piłski, Róża Rodenko z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Danuta Żołędziewska, dogoterapeutka z ratownikami medycznymi, Aleksandra Kajkowska, czytelniczka, Marzena Urbaniak, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 w Pile (Oddział dla Dzieci); Ewa Nowakowska, poetka i animatorka kultury, Mirosława Pawlak, bibliotekarka, Grażyna Jabłońska, kurator Sądu Rodzinnego w Pile (Filia nr 1); Jędrzej Panglisz, policjant dzielnicowy (Filia nr 3); Piotr Głowski, Prezydent Miasta Piły, Teresa Loos, malarka, mieszkanka osiedla, Grażyna Urbanowicz, Jan Szwedziński i Anna Budyń, pracownicy z Domu Seniora (Filia nr 4); Mariola Lotko, psycholog dziecięcy (Filia nr 5); Elżbieta Banach-Wach, bibliotekarka, kierowniczką Filii nr 3, Kazimierz Kałas z wnuczką Wiktorią Gwizun (Filia nr 6), Aurelia Poznaniak, bibliotekarka, kierowniczką działu Gromadzenia PiMBP w Pile, Danuta Gawrońska, emerytowana nauczycielka, Barbara Jaskólska, emerytowana bibliotekarka (Filia nr 7); Aurelia Poznaniak, kierowniczką Działu Gromadzenia, Halina Szopińska, bibliotekarka, ksiądz Jerzy Królak z Parafii św. Jana Bosko, Dorota Pytlarz, czytelniczka, Robert Kreczmer, podinspektor policji (Filia nr 8); Wioletta Trawińska, bibliotekarka (Filia nr 9).

Głośne czytanie uatrakcyjniono prezentacjami multimedialnymi, zabawami plastycznymi i literackimi oraz rytmicznymi. Łącznie odbyło się 26 spotkań, w których udział wzięło 650 dzieci z piłskich przedszkoli i szkół.

W I półr. 2016 r. filie biblioteczne organizowały przedsięwzięcia animacyjne z książką dla dzieci i młodzieży oraz spotkania dla mieszkańców osiedli.

Działalność poszczególnych filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półr. 2016 r. przedstawiona została w tabeli:

Filia	Nazwa i charakter spotkania	Ilość spotkań	Liczba uczestników
1	2	3	4
Filia nr 1 ul. Ludowa 11A	Akademia Przedszkolaka - zajęcia interaktywne z książką dla dzieci z Przedszkoli nr 2, 4, 7, 15	15	311
	Czytajmy razem - zajęcia edukacyjne z elementami	4	86



	4 Pory roku z książką, kafejka literacka, przegląd nowości wydawniczych dla czytelników dorosłych	2	36
	Klub Podróżnika „Przygoda”, klub czytelniczy, rozmowy o książkach podróżniczych, prezentacja zdjęć i artefaktów z różnych stron świata, relacja z podróży po Syberii (zima/lato) Jarosława Ramuckiego i Artura Stanilewicza	1	30
	Nie kończąca się historia, zajęcia z elementami biblioterapii dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile	14	75
	Poetycka 4, prezentacja wierszy, Edmunda Czynszaka z Grupy Poetyckiej Sprężyna (2 razy), Lidii Wszolek, artystki – plastyka, Pauli Muszyńskie – czytelniczki biblioteki, Katarzyny Kordylewicz- Olter, fotografi	5	35
	Tęczowy pawilon, popołudniowe warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat	5	24
	Twórcze zajęcia w bibliotece, z elementami biblioterapii, dla młodzieży z internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile	3	14
	Wystawy malarstwa, obrazy w technice olejnej Alfredy Stawskiej i Teresy Loos	2	28
	Z książką przez życie, twórcze zajęcia w bibliotece, z elementami biblioterapii, dla uczniów klas szkoły podstawowej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile	9	46
Filia nr 5 ul. Rydygiera	Kolorowe pigułeczki-bajeczki, pacjenci dziecięcych oddziałów szpitalnych	7	54
	Magiczna biblioteka, przeglądów nowości	5	45
Filia nr 6 ul. Królowej Jadwigi 17	Baśniowy Jadwiżyn, popołudniowe spotkania dla dzieci 3-5 letnich i rodziców	20	78
	Baśniowa Biblioteka Przedszkolaka, zajęcia interaktywne z elementami pedagogiki zabawy, „Cztery pory roku”, „Kanapowe czytanie”, „Biblioteka otwarta dla Ciebie”	13	261
	Kuferek pełen niespodzianek, zajęcia interdyscyplinarne z elementami biblioterapii dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	5	27
	Mała czarna z książką, rozmowy o książkach czytelników dorosłych	2	36
	Skarby z mojej komody, spotkania dla dorosłych czytelników, prezentacja własnych pasji przez mieszkańców; malarstwo olejne Ilony Banach – Wach, Marii Starszak, Krystyny Bednarek, Elżbieta Bendkowskiej, Elżbiety Siodła, grafiki Zenona Grześkowiaka, 6 ekspozycji	6	-

	Skarbczyk legend polskich, zajęcia interaktywne o kulturze, historii własnego narodu dla uczniów ze świetlicy zespołu szkół nr 2	4	44
<b>Filia nr 7</b> al. Poznańska 91	Książka i nie tylko... hobbista, kolekcjoner, spotkania dla dorosłych czytelników z osiedla	2	10
	Baśnie i mity, głośne czytanie i dyskusje, raz w miesiącu, we współpracy z Zespołem Szkół nr 1	7	28
	Twórczy papier, popołudniowe zajęcia dla dzieci z osiedla	23	51
	Zabawy z książką, głośne czytanie ze zrozumieniem, we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Pile	6	35
<b>Filia nr 8</b> ul. Andersa 10	Klub małego czytelnika, zajęcia interdyscyplinarne z książką dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Pile	7	110
	Przedszkolak w świecie książek, zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 4 oraz oddziału przedszkolnego przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	6	107
	Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie, popołudniowe zajęcia interdyscyplinarne dla czytelników z osiedla, w wieku 7 – 10 lat	22	113
	Przyjaciele biblioteki, przegląd nowości wydawniczych, spotkania dla dorosłych czytelników	2	14
<b>Filia 9</b> ul. Wenedów 8A	Karty na stół, spotkania brydżowe czytelników z osiedla, każda środa	21	415
	Matki wariatki, spotkania dorosłych czytelniczek z osiedla, robótki szydełkowe	4	32
	Zajęcia dla przedszkolaków, z Przedszkola Terapeutycznego „Tęczowa Kraina i Niepublicznego Przedszkola „Zielona Dolina”, głośne czytanie, zabawy interaktywne	5	45

We wszystkich placówkach oferowany jest bezpłatny dostęp do Internetu. Dla dzieci także multimedialne programy edukacyjne.

Piła, 20 lipca 2016

Główny Księgowy

( Urszula Wilczyńska )

DYREKTOR

Joanna Wyrwa-Krzyżanińska

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**  
**INSTYTUCJE KULTURY**

Dział 921  
Rozdział 92 116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie finansowe	% realizacji	szczegółowy opis
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>1.952.364,00</b>	<b>973.697,12</b>	<b>49,87</b>	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	1.921.784,00	960.897,00	50	
1.1.1	na działalność bieżącą	1.921.784,00	960.897,00	50	
1.1.2	na inwestycje	0	0		
<b>1.2</b>	<b>Pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>30.580,00</b>	<b>12.800,12</b>	<b>41,86</b>	
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)	17.498,00	8.207,96	46,91	usługi biblioteczne(reprograficzne,karty bibl.przetrzymywanie materiałów bibliotecznych ,finansowe)
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)	7.225,00	0		dotacja MKiDN zadanie "Książka jest OK!"
1.2.3	darowizny	3.813,00	2.548,00	66,82	materiały biblioteczne
1.2.4	pozostałe (wymienić jakie)	2.044,00	2.044,16	100,01	zwroty, nadpłaty, premia US, ZUS
<b>2</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>1.952.364,00</b>	<b>954.051,30</b>	<b>48,87</b>	
	<b>Koszty bieżące</b>	<b>1.952.364,00</b>	<b>954.051,30</b>	<b>48,87</b>	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem	1.343.031,00	631.254,38	47	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.118.882,00	525.398,96	46,96	
w tym:					
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	1.039.932,00	520.256,63	50,03	
b	nagrody jubileuszowe	30.570,00	5.142,33	16,82	
c	odprawy emerytalno-rentowe	0	0		
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	48.380,00	0		
e	inne jednorazowe płatności *	0	0		
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	21.500,00	9.526,00	44,31	
2.1.1.3	pochodne od wynagrodzeń	202.649,00	96.329,42	47,54	
w tym:					
a	składki na ubezpieczenia społeczne	185.277,00	88.139,92	47,57	
b	składki na Fundusz Pracy	17.372,00	8.189,50	47,14	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	61.403,00	30.254,31	49,27	prenumerata czasopism, artykuły biurowe i gospodarcze,paliwo, środki czystości, materiały na imprezy edukacyjne
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	103.613,00	48.477,57	46,79	
2.1.4	zakup usług (wymienić jakie)	132.390,00	66.790,73	50,45	pocztowe, telekomunikacyjne,introligatorskie,poligraficzne, remontowe,komunalne, porządkowe, hotelarskie i inne
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	620	310	50	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	1803	901,5	50	
2.1.7	amortyzacja	154.211,00	93.385,05	60,56	zakup zbiorów bibliotecznych,dary mat bibliotecznych,zakup środków trwałych jednorazowo amortyzowanych i amortyzacja miesięczna
2.1.8	czynsze	85.113,00	42.556,30	50	
2.1.9	pozostałe wymienić jakie	70.180,00	40.121,46	57,17	podatki, opłaty, licencje,usl.radcowskie,usl.artystyczne,dokształcanie, świadczenia BHP, odpis ZFŚS
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	0	0		
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)	0	0		
<b>3.</b>	<b>Zysk/strata (1-2)</b>	<b>0</b>	<b>19.645,82</b>		
<b>4.</b>	<b>Planowane zatrudnienie średnioroczne</b>	<b>28,97</b>	<b>28,97</b>	<b>100</b>	
4.1	stan na 1 stycznia	x	29,32		
4.2	stan na 30 czerwca	x	28,82		
<b>5.</b>	<b>Płaca średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe planowane zatrudnienie średnioroczne 6 m-cy)</b>	<b>2.991,40</b>	<b>2.993,08</b>	<b>100,06</b>	
<b>6.</b>	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>34.820,00</b>	<b>24.063,73</b>	<b>69,11</b>	

\* wymienić jakie

Główny Księgowy

( Urszula Wilczyńska )

DYREKTOR

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

Joanna Wyrwa-Krzysztańska