

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 943(108)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIŁA w 2016 roku



URZĄD MIASTA PIŁY

30 marca 2017 r.

Spis treści:

Wstęp	3
Wykaz jednostek organizacyjnych objętych informacją o stanie mienia	4
Mienie Gminy Piła - ogółem	5
Mienie jednostek organizacyjnych Gminy Piła	7
Mienie instytucji kultury	35
Dochody z mienia	36
Inne informacje dotyczące mienia Gminy Piła	38
Spis tabel	40

WSTĘP

Informacja o stanie mienia Gminy Piła za 2016 rok została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) i obejmuje następujące dane:

- a) dotyczące przysługujących Gminie Piła praw własności,
- b) dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Pod pojęciem mienia w ujęciu systematycznym należy rozumieć aktywa trwałe, do których zgodnie z ustawą o rachunkowości¹ i przepisami rozporządzenia wykonawczego² zalicza się:

- 1) wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki,
- 2) rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
 - a) środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki; zalicza się do nich w szczególności:
 - nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu,
 - budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 - inwentarz żywy,
 - b) inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) - rozumie się przez to zaliczane

¹ ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.;

² rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zm.

do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego,

- c) środki przekazane na poczet inwestycji - zaliczki na środki trwałe w budowie,
- 3) należności długoterminowe,
- 4) długoterminowe aktywa finansowe, tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe,
- 5) wartość mienia zlikwidowanych jednostek.

Celem przedstawienia stanu majątkowego Gminy Piła, z możliwością dokonania porównań w stosunku do informacji sporządzonej za 2015 r., niniejszą informacją objęto następujące dane: wartości niematerialne i prawne, środki trwałe (według rodzajów), inwestycje oraz udziały w jednostkach.

Informacją objęto jednostki organizacyjne Gminy Piła w podziale na:

- jednostki budżetowe,
- instytucje kultury.

Informacje na temat wartości mienia zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy. Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym. Opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz o stopniu zużycia majątku. Dane zostały porównane według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz na dzień 31 grudnia 2015 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH OBJĘTYCH INFORMACJĄ O STANIE MIENIA

JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

- 1) Urząd Miasta Piły, Plac Staszica 10, dalej **UM**,
- 2) Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, ul. Generała Władysława Andersa 10, dalej **ZDiZ**,
- 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, ul. Kwiatowa 5, dalej **MOPS**,
- 4) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, ul. Polna 3, dalej **OPiRPA**,
- 5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile, ul. Bydgoska 76, dalej **MOSiR**,
- 6) Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile, ul. Dąbrowskiego 8, dalej **MZGM**,
- 7) Publiczne Przedszkole Nr 1, ul. Witaszka 4,
- 8) Publiczne Przedszkole Nr 2, ul. Roosevelta 38A,
- 9) Publiczne Przedszkole Nr 3, ul. W. Pola 16,
- 10) Publiczne Przedszkole Nr 4, ul. Kusocińskiego 10A,
- 11) Publiczne Przedszkole Nr 5, ul. Konopnickiej 7,
- 12) Publiczne Przedszkole Nr 6 im. Jasia i Małgosi, ul. Żeleńskiego 15,
- 13) Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai, ul. Witosa 22A,
- 14) Publiczne Przedszkole Nr 8, ul. Bohaterów Stalingradu 23,
- 15) Publiczne Przedszkole Nr 11, ul. Św. Jana Bosko 2,

- 16) Publiczne Przedszkole Nr 12, ul. Reja 11,
- 17) Publiczne Przedszkole Nr 13, ul. Kraszewskiego 2,
- 18) Publiczne Przedszkole Nr 14 im. Wróbelka Elemelka, ul. Jana Brzechwy 10,
- 19) Publiczne Przedszkole Nr 15, ul. Grabowa 20,
- 20) Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Czerwonego Kapturka, Aleja Powstańców Wielkopolskich 86A,
- 21) Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały, ul. Śniadeckich 3A,
- 22) Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka, ul. Trentowskiego 3,
- 23) Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka, ul. Królowej Jadwigi 20,
- 24) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica, ul. Buczka 11,
- 25) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich, ul. Roosevelta 12,
- 26) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika, ul. Grabowa 18,
- 27) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Dzieci Polskich, Aleja Niepodległości 18,
- 28) Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza, Aleja Wojska Polskiego 45,
- 29) Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lelewela 140,
- 30) Gimnazjum Nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Kujawska 18,
- 31) Gimnazjum Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Bydgoska 23,
- 32) Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Brzechwy, ul. Brzozowa 4,
- 33) Zespół Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi, ul. Królowej Jadwigi 2,
- 34) Zespół Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich, ul. Żeromskiego 41,
- 35) Żłobek Nr 1, ul. Grabowa 7.

INSTYTUCJE KULTURY:

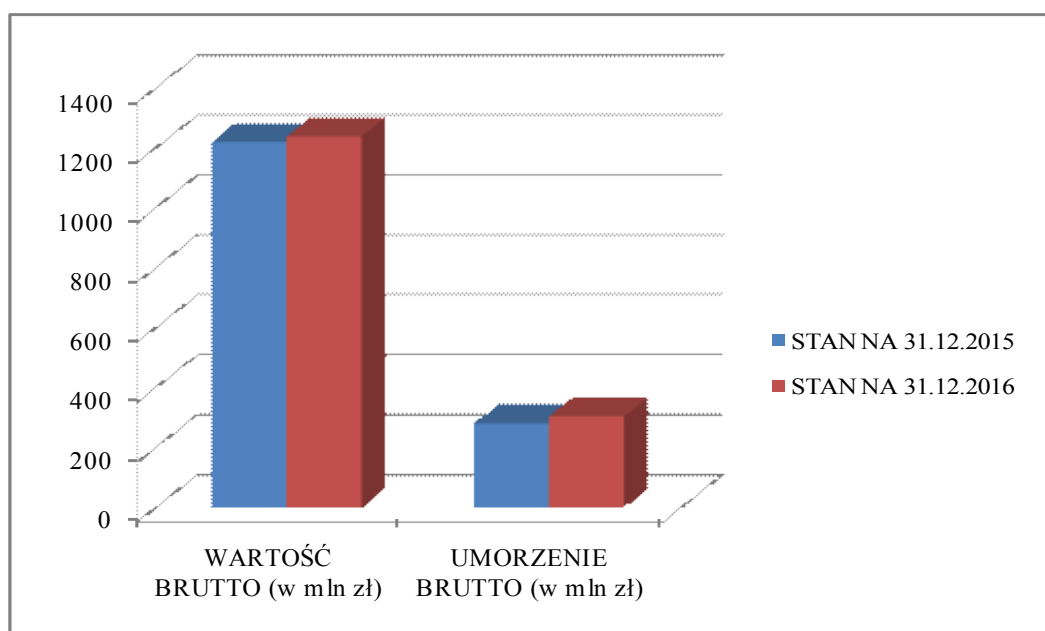
- 1) Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji, Plac Staszica 1, dalej **RCK**,
- 2) Muzeum Stanisława Staszica, ul. Browarna 18, dalej **Muzeum**,
- 3) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Buczka 14, dalej **BP**.

MIENIE GMINY PIŁA OGÓLEM

Mienie Gminy Piła jako jednostki samorządu terytorialnego stanowi suma mienia poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy, tj. jednostek i instytucji kultury (wykaz jednostek znajduje się na str. 5-6).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość mienia Gminy Piła wyniosła 1 239 377 274,38 zł w stosunku do 1 221 067 269,76 zł w 2015 r.

Wykres 1. Mienie Gminy Piła w latach 2015-2016



Źródło: opracowanie własne

Jak pokazano na wykresie powyżej, mienie Gminy Piła charakteryzuje się niskim stopniem zużycia majątku, według stanu na 31 grudnia 2016 r. wskaźnik zużycia majątku stanowił 24,65%.

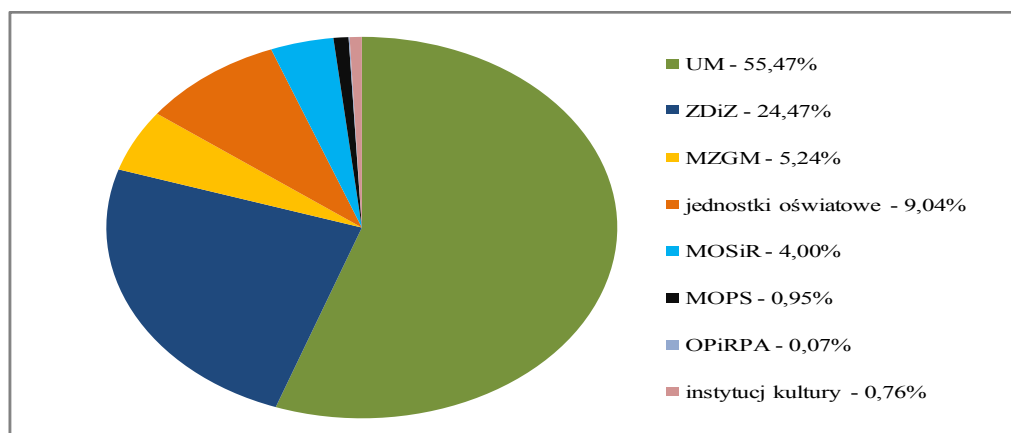
Wartość mienia oraz jego zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji przedstawia tabela nr 1.

Największy udział w majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadają jednostki:

- UM 55,47%,
- ZDiZ 24,47%,
- MZGM 5,24%,
- jednostki oświatowe - łącznie 9,04%.

Natomiast najmniejszy udział w majątku Gminy odnotowano w instytucjach kultury - łącznie 0,76 % oraz w OPiRPA - 0,07 %.

Wykres 2. Struktura mienia Gminy Piła w 2016 r.



Źródło: opracowanie własne

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. plan nakładów inwestycyjnych został zrealizowany w 71,72%.

Szczegółowe opisy zmian w wartości mienia poszczególnych jednostek oraz zrealizowanych wydatków inwestycyjnych zostały przedstawione w kolejnych punktach opracowania.

MIENIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PIŁA

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych³, jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W okresie objętym niniejszą informacją w Gminie Piła funkcjonowało 35 jednostek budżetowych (wykaz znajduje się na str. 4-5 niniejszej informacji). Wartość mienia ogółem w jednostkach budżetowych przedstawia tabela nr 2.

Urząd Miasta Piły

Wartość mienia znajdującego się w dyspozycji UM na koniec roku wyniosła 687 426 912,64 zł. Oznacza to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 0,08%. Wartość mienia i umorzeń, wartość netto w poszczególnych pozycjach majątku UM oraz stopień realizacji nakładów inwestycyjnych przedstawia tabela nr 3.

Umorzenie według stanu na 31 grudnia 2016 r., wyniosło 56 286 124,89 zł, co w stosunku do wartości mienia ogółem stanowi 8,19%.

Według na dzień 31 grudnia 2016 r. nakłady inwestycyjne w UM zostały zrealizowane w wysokości 16 038 142,62 zł (plan został wykonany w 60,59%).

W zakresie inwestycji budowlanych realizowanych w ramach planu nakładów inwestycyjnych w 2016 r. wykonano m. in.:

- sieć energetyczną	3,2 km,
- słupy oświetleniowe	28 szt.,
- punkty świetlne	28 szt.,
- sieci kanalizacji deszczowej	0,2 km,
- przykanaliki kanalizacji deszczowej	0,2 km,

oraz w zakresie dróg:

- jezdnie	0,1 km,
- ścieżki rowerowe	1,3 km,
- chodniki	1,3 km.

W ramach dokumentacji przyszłościowej wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przyłącza energetycznego od istniejącego złącza kablowego przy ul. Zakopiańskiej 2 do przystani kajakowej w rejonie ul. Zygmunta Starego (dz. 360/8, obręb 18). Na podstawie dokumentacji technicznej wykonanej w 2014 r. zrealizowano inwestycję polegającą na budowie przejścia dla pieszych przy przy ul. 500 Lecia Piły. Właściciel nieruchomości sąsiedniej przekazał w formie darowizny dla Gminy Piła kwotę 10 000,00 zł tytułem partycypacji w kosztach budowy przejścia dla

³ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.

pieszych. Inwestycję zakończono w kwietniu 2016 r. Ponadto wybudowano przystań nr 2 na rzece Gwdzie w Pile zlokalizowaną w rejonie Mostów Królewskich przy ul. 500 Lecia Piły.

W 2016 r. rozpoczęto realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) *Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile*: wniosek Gminy Piła o dofinansowanie środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Gospodarczego w ramach WRPO 2014-2020 dotyczył zakupu 13 autobusów, budowy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (29 tablic informacyjnych i 3 infokiosków) oraz centrum przesiadkowego, które powstanie w wyniku przebudowy dwóch przystanków przy ul. 1-go Maja - Śródmiejskiej. W 2016 r. wykonano: dokumentację techniczno-kosztorysową Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w Pile (tablice informacyjne i infokioski); opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dwóch przystanków przy ul. 1-go Maja - Śródmiejskiej oraz systemowego zadania stojaków na rowery w rejonie targowiska przy ul. Rynkowej; opracowano analizę społeczno-ekonomiczną dotyczącą założeń projektu, pełną dokumentację aplikacyjną w tym wniosku, studium wykonalności dla projektu - dokumenty konieczne do złożenia wniosku o dofinansowanie środkami unijnymi Europejskiego Funduszu Rozwoju Gospodarczego w ramach WRPO 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie w kwocie 19 138 634,74 zł otrzymał ocenę pozytywną, nie uzyskał jednak dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków. Złożone odwołanie nie zostało uwzględnione. Gmina Piła wystąpiła jednak, wraz z innymi samorządami o zwiększenie alokacji środków w tym poddziałaniu (3.3.1) na poziomie całego województwa. Obecnie trwa rozpatrywanie wniosku.
- 2) *Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia*: Gmina Piła wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o dofinansowanie ww. projektu (środki WRPO 2014-2020 w ramach poddziałania 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego), w wyniku czego przyznano dofinansowanie w kwocie przekraczającej 11 000 000,00 zł. Planowana inwestycja polega na wyposażeniu terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Walki Młodych w niezbędną infrastrukturę techniczną tj. w wewnętrzną infrastrukturę drogową, wzdłuż której zostaną wykonane chodniki oraz ścieżki rowerowe, sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz kanał technologiczny dla przyszłej infrastruktury kablowej teletechnicznej. Zakłada się wykonanie (budowa i rozbudowa) około 1,4 km dróg wewnętrznych, 2 km kanalizacji deszczowej, 1,6 km kanalizacji sanitarnej, 1,6 km sieci wodociągowej, 2,9 km instalacji energetycznej oraz 1,5 km kanału telekomunikacyjnego. W wyniku przeprowadzonych działań w projekcie zostaną przygotowane tereny inwestycyjne (obecnie poprzemysłowe, zdegradowane) o powierzchni 12,5 ha. Oczekuje się, że oferta uzbrojonych terenów inwestycyjnych, dobrze skomunikowanych, skutkować będzie wzrostem inwestycji w regionie. Projekt funkcjonalnie powiąże nieużytkowane obszary miasta, spowoduje ich rewitalizację i nadanie im nowych funkcji. Realizacja projektu stworzy atrakcyjne warunki do lokowania i rozwoju podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie, tworzenia nowych miejsc pracy. Służyć będzie także integracji przestrzennej w regionie. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2018 r. W 2016 r. zakończono przebudowę i budowę drogi do terenów Podstrefy Piła Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na długości 0,895 km. Wydatki poniesione na budowę drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE oraz przebudowę i rozbudowę ul. Magazynowej (w trakcie realizacji - zakończenie w 2018 r.) nie stanowią kosztów projektu, jednak ich realizacja sprawiła, że teren jest przygotowany do inwestycji.
- 3) *Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)*: rozpoczęły się prace zmierzające do przygotowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Zakres projektowanej inwestycji obejmuje przebudowę i rozbudowę ulicy Krzywej na długości 700 m z przystosowaniem ulicy do ruchu pojazdów ciężkich wraz z jej odwodnieniem, chodnikami, ciągiem pieszo-

rowerowym, miejscami postojowymi i zielenią oraz przebudowę, rozbudowę i budowę ulicy Jana Długosza z sięgaczami z przystosowaniem ulicy do ruchu pojazdów ciężkich wraz z jej odwodnieniem, chodnikami, ciągiem pieszo-rowerowym, miejscami postojowymi i zielenią. Ze względu na duży obszar przygotowywanego projektu, bardzo skomplikowaną sytuację własnościową oraz liczne procedury administracyjne wykonanie projektu technicznego rozłożone zostało na lata 2016-2017.

- 4) *Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile:* w listopadzie 2016 r. Gmina Piła złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie projektu środkami unijnymi (środki WRPO 2014-2020, w ramach poddziałania 3.3.1 Inwestycje na obszarze transportu miejskiego). Całkowita wartość projektu, będącego jednym z przedsięwzięć wpisanych do Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji wynosi 44,8 mln zł, natomiast wnioskowana kwota dotacji 29,7 mln zł. Projekt składa się z następujących zadań inwestycyjnych: budowa 6 ścieżek rowerowych o łącznej długości 5,2 km (częściowo z oświetleniem); budowa i przebudowa zatok autobusowych w 11 lokalizacjach; budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile oraz elementy infrastruktury na placu przed wejściem do dworca PKP; rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - dostawa i montaż 16 tablic informacji pasażerskiej oraz 2 infokiosków; budowa oświetlenia wzdłuż ulic: Kalina, Jastrzębia, Andersa, Kity, Zioly, Warsztatowa, Warsztatowa sięgacz, Fabryczna, Pracownicza, Ceramiczna, Rzemieślnicza, Prusa, Nad Gwdą, Wieniawskiego, Matejki, Targowa, Kresowiaków, Morelowa, Miodowa; przebudowa ul. Wawelskiej - na odcinku ok. 3 km od torów kolejowych Piła - Tczew do torów kolejowych Piła - Bydgoszcz wraz z zapewnieniem infrastruktury poprawiającej funkcjonowanie transportu publicznego - zatok autobusowych, skrzyżowania z ruchem okrężnym, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i ścieżki, kanalizacji deszczowej; budowa zintegrowanego systemu zarządzania miastem, z centralą w siedzibie Straży Miejskiej na dworcu PKP; przebudowa centrum miasta - ul. Zygmunta Starego, ul. 14 Lutego oraz ul. 11 Listopada - refundacja poniesionych kosztów. W ramach tego samego konkursu, na mocy umów partnerskich między Gminą Piła a Gminą Kaczory i Gminą Szydłowo zaplanowano budowę 2 ścieżek rowerowych do Piły. Planowany termin realizacji ww. projektów wyznaczono na lata 2017-2018. W budżecie na 2016 r. zabezpieczono wyłącznie środki finansowe na wkład własny, stąd przystąpienie do faktycznej realizacji inwestycji planowane jest po uzyskaniu decyzji zarządu Województwa Wielkopolskiego o akceptacji wniosku. W 2016 r. przygotowano dokumentację umożliwiającą złożenie wniosku aplikacyjnego.
- 5) *Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica:* zadanie obejmuje planowaną kontynuację przebudowy centrum miasta w rejonie ul. 14 Lutego, Konopnickiej, Zygmunta Starego i Pl. Staszica. 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 22 lipca 2016 r. po 2 nieudanych przetargach. Zadanie obejmuje:
- przygotowanie dokumentacji na przebudowę ul. Konopnickiej w przebiegu od ul. 11 Listopada do ul. Zygmunta Starego wraz z przebudową skrzyżowania ul. 11 Listopada - ul. Konopnickiej i wprowadzeniem na nim sygnalizacji świetlnej,
 - budowę miejsc postojowych wzdłuż lewej strony ul. Teatralnej w rejonie pomnika Ofiar Stalinizmu,
 - przebudowę Placu Stanisława Staszica wraz z odcinkiem ulicy wzdłuż UM i odcinkiem ulicy wzdłuż RCK,
 - budowę parkingu przy terenie PKS na działce nr 693 z wyjazdem i wyjazdem do ul. 14 Lutego,

- przebudowę ul. 14 Lutego na długości około 190 m od części działki nr 336 (dokończenie inwestycji z 2015 r. do skrzyżowania z ul. Zygmunta Starego),
- opracowanie kompleksowego projektu organizacji ruchu.

Ze względu na duży obszar projektu, rejon miasta objęty ochroną konserwatorską oraz konieczność uwzględnienia rozwiązań wielu kolizji i detali projektowanie zakończy się w 2017 r. W 2016 r. wykonano projekty budowlane dla części zakresu rzeczowego (ul. Konopnickiej) oraz uszczegółowiono koncepcję zagospodarowania terenu. Uzyskano również część wymaganych decyzji administracyjnych.

- 6) *Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji:* posiadanie gminnego programu rewitalizacji jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie środkami unijnymi projektów rewitalizacyjnych, w związku z powyższym Gmina Piła w lipcu 2016 r. zawarła umowę na „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły”, a termin realizacji zamówienia wyznaczono na II półrocze 2017 r. Gminie Piła przyznano dofinansowanie w kwocie 176 013,00 zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, co stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych. W 2016 r. wykonano pierwszy z trzech etapów „Opracowania gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły”. Refundacja nakładów nastąpi w 2017 r. Trwają prace ekspertów w zakresie diagnozy stanu istniejącego, analiz oraz przygotowania działań partycypacji społecznej.
- 7) *Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile:* przedsięwzięcie realizowane na podstawie porozumienia między Województwem Wielkopolskim, Powiatem Pilskim, Szpitalem Specjalistycznym w Pile, Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu oraz Gminą Piła. Gmina Piła zapewniła współfinansowanie (w kwocie 2 500 000,00 zł) oraz wykonanie pełnej dokumentacji projektowej. W kwietniu 2016 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Piła a Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania „Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera”. Gmina Piła miała udzielić dotacji celowej na wykonanie robót budowlanych w 2016 r. w kwocie 816 201,00 zł. Ponieważ zaawansowanie robót budowlanych jest niższe od zakładanego umowę o dotację w 2016 r. za porozumieniem rozwiązano w sierpniu 2016 r. Zakłada się przekazanie całej dotacji przez Gminę Piła w 2017 r.
- 8) *Rewitalizacja przestrzeni publicznej w rejonie rzeki Gwdy od strony ul. Dąbrowskiego:* zadanie zostało zapisane w Mandacie Terytorialnym dla POSI - przedsięwzięcia rekomendowane do objęcia Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020. W 2016 r. wpłacono zaliczkę na przyłączenie instalacji energetycznej w obiekcie Pilska strefa aktywności - etap II - ul. Dąbrowskiego do sieci energetycznej z mocą 519 kW. 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. Pozwolenie na budowę uzyskano w lipcu 2016 r. Realizacja możliwa będzie po zakończeniu procedur związanych z programem rewitalizacji, gdyż przyznanie środków UE jest tym uwarunkowane.
- 9) *Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile:* w ramach inwestycji wykonano opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji inwestycji wraz z dokumentacją środowiskową i analizą rzeczowo-finansową dla całego przedsięwzięcia, przygotowaniem kompletnych wniosków wraz z załącznikami do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz pozyskaniem i przeniesieniem na zamawiającego autorskich praw majątkowych do tego opracowania. Rozpoczęto rozbudowę - etap I - basen sportowy o wymiarach 25x12,5 mb z wyposażeniem między innymi w podnoszone dno. Rozbudowę zaprojektowano jako uzupełnienie istniejącej funkcji

basenowej oraz podwyższenie atrakcyjności i standardu świadczonych usług. W ramach infrastruktury towarzyszącej wykonane zostaną uzupełnienia nawierzchni, drogi pożarowe, przełożone kolizje oświetlenia zewnętrznego, rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Obiekt będzie posiadał nowoczesne energooszczędne rozwiązania. Zostanie połączony z istniejącą częścią aquaparku. Zakończenie budowy basenu zakłada się w 2017 r. Gmina Piła zawarła umowę na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ww. zadania inwestycyjnego na łączną kwotę 2 919 496,00 zł, z czego za prace wykonane w 2016 r. zrefundowano kwotę 854 800,00 zł.

Ogółem na ww. inwestycje w 2016 r. wydatkowano 6 630 247,88 zł z zaplanowanych 15 650 911,00 zł, co stanowi 42,36% realizacji.

Środki w kwocie 21 984,68 zł wydatkowane zostały na zaprojektowanie i wykonanie elementów komunikacji wizualnej – liter przestrzennych tworzących napis „PIŁA WITA” oraz znaku graficznego jelenia, zdemontowanie istniejących liter i znaku graficznego oraz przetransportowanie zdemontowanych elementów we wskazane miejsce, zmontowanie liter i znaku do istniejącej konstrukcji stalowej na budynku przy ul. Wodnej 2 w Pile, wykonanie konserwacji ramy pod napis PIŁA WITA i konserwacji ramy pod motyw jelenia.

Środki w kwocie 67 365,12 zł wydatkowane zostały na wykonanie dokumentacji dla zadania pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”. Przedsięwzięcie obejmowało opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej oświetlenia drogowego w układzie 3 fazowym na 17 ulicach gminnych Piły.

W budynku UM wykonano zabudowę stałą oraz zaadaptowano korytarz na III piętrze z przeznaczeniem na zabezpieczenie dokumentacji unijnej przed dostępem osób postronnych oraz wykonano adaptację pomieszczeń na sanitariaty i pomieszczenie socjalne na III piętrze na łączną wartość 94 755,23 zł.

Dokonano zakupu samochodu osobowego i osobowo – dostawczego na łączną kwotę 193 227,50 zł oraz oprogramowania do centralnej obsługi VAT za kwotę 12 520,00 zł.

Do majątku UM zakupiono zestawy komputerowe oraz urządzenie służące do obniżenia opłat za ponadnormatywne zużycie energii biernej za łączną kwotę 208 169,88 zł.

Wyposażono salę ceremonialną i salę toastów USC w klimatyzację za kwotę 11 940,00 zł.

Ponadto, w 2016 r. za kwotę 61 008,00 zł wykonano założenia do programu funkcjonalno-użytkowego dokumentacji projektowo-kosztorysowej, projektu zagospodarowania terenu oraz elementów małej architektury dla inwestycji polegającej na budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7. W ramach zadania dotyczącego kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Pile OSI za kwotę 50 500,00 zł sporządzono studium wykonalności projektu, opracowanie projektowo-kosztorysowe instalacji ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku SP 4, zlecono aktualizację ekspertyzy ornitologicznej wraz z ekspertyzą chiropterologiczną oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wykonano również aktualizację ekspertyzy ornitologicznej wraz z ekspertyzą chiropterologiczną oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przygotowania inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 4 (koszt poniesiony w 2016 r. - 2 105,70 zł).

Wydatkowane zostały środki w wysokości 41 205,00 zł w ramach inwestycji polegającej na budowie hali sportowej przy ZS 3 oraz 2 460,00 zł w ramach budowy boiska o nawierzchni syntetycznej przy ZS 3 (w 2016 r. dla obu inwestycji wykonano program funkcjonalno-użytkowy, projekt zagospodarowania terenu, elementów małej architektury).

Kwota w wysokości 15 200,00 zł została wydatkowana na potrzeby produkcji programu emitowanego w telewizji regionalnej pt. „Z pierwszej ręki”, którego tematyką są bieżące działania Gminy, inwestycje w trakcie realizacji i planowane, plany rozwoju miasta.

Środki w wysokości 9 343,00 zł zostały wydatkowane na zakup skuterów na potrzeby funkcjonowania Straży Miejskiej w Pile. Gmina Piła wydatkowała ponadto dla Straży Miejskiej kwotę 279 906,87 zł tytułem najmu pomieszczeń w budynku dworca PKP wraz z wyposażeniem poszczególnych pomieszczeń i uzbrojeniem w infrastrukturę teletechniczną. W ramach programu pn. "Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile" opracowano program funkcjonalno-użytkowy przedsięwzięcia polegającego na budowie zintegrowanego systemu zarządzania miastem za kwotę 29 520,00 zł.

Kwota w łącznej wysokości 178 483,76 zł została wydatkowana przez Gminę Piła na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- rewitalizacja terenów położonych przy ul. Hutniczej w Pile - 29 766,27 zł,
- rewitalizacja terenów położonych przy ul. Przemysłowej w Pile - 48 584,70 zł,
- rewitalizacja terenów położonych przy ul. Okrężnej w Pile - 14 883,10 zł,
- nabycie nieruchomości na łączną kwotę 85 249,69 zł (działka nr 115/5 przy ul. Dalekiej, odkup działki nr 1239 przy ul. Morelowej oraz działka nr 710/2 przy ul. Ludowej).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Piła była właścicielem następujących jednoosobowych spółek:

- 1) Inwest-Park Sp. z o. o. w Pile,
- 2) Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Pile,
- 3) Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Pile,
- 4) Piłskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Pile,
- 5) Tarpil Sp. z o. o. w Pile,
- 6) Centrum Rekreacji Wodnej „AQUA-PIL” Sp. z o. o. w Pile,
- 7) „Gwda” Spółka z o. o. w Pile.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Piła posiadała udziały lub akcje w spółkach:

- 1) Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o. o. - 35,00%,
- 2) „Altvater Piła” Sp. z o. o. w Pile - 40,00%,
- 3) Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. - 16,39%,
- 4) Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile „Zetpezet” Sp. z o. o. - 6,7%,
- 5) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - 0,002 %,

a także udziały członkowskie w Spółdzielni Socjalnej „Zielona Piła”, Spółdzielni Socjalnej „Nowe Horyzonty” oraz w następujących spółdzielniach mieszkaniowych:

- 1) Spółdzielnia Mieszkaniowa Piła-Południe,
- 2) Spółdzielnia Mieszkaniowa Jadwiżyn,
- 3) Spółdzielnia MSM Zrzeszeni,
- 4) Spółdzielnia SM Gwda,
- 5) Piłska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile.

W 2016 r. w ramach wydatków majątkowych Gmina Piła przekazała środki finansowe stanowiące podwyższenie kapitału zakładowego spółek gminnych z przeznaczeniem na sfinansowanie przez spółki następujących zadań:

- 1) Invest-Park Sp. z o.o. w Pile:
 - kwotę 1 010 000,00 zł przekazano na dokapitalizowanie Spółki i zapewnienie działalności Spółki w ramach Piłskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz na

adaptację pomieszczeń dla nowej siedziby MZGM,

2) Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pile:

- kwotę 7 000 000,00 zł przekazano na budowę 20 lokali mieszkalnych przy ul. gen. Władysława Andersa w Pile (działki geodezyjne nr 340 i 341/2) oraz budowę 49 lokali mieszkalnych przy ul. gen. Władysława Andersa w Pile na działkach nr 340 i 341/1.

W 2016 r. w ramach wydatków majątkowych Gmina Piła przekazała środki finansowe na rzecz Spółdzielni Socjalnej „Nowe Horyzonty” w wysokości 118 200,00 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zasób gruntów gminnych stanowił 1739,901 ha, a ich struktura przedstawiała się następująco:

wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2016
A. Grunty gminne ogółem:	1610,5809 ha	1586,7058 ha
- w tym grunty w zarządzie jednostek organizacyjnych:	93,2070 ha	91,5852 ha
B. Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste:		
- położone w Pile	152,9482 ha	151,5252 ha
- położone w: Szydłowo, Dolaszewo	1,67 ha	1,67 ha
Razem A +B:	1765,1991 ha	1739,901 ha

W 2016 r. przeprowadzono 52 przetargi na zbycie nieruchomości. Przedmiotem przetargów było 40 nieruchomości, z tego:

- 13 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 6 lokali mieszkalnych,
- 5 nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- 4 nieruchomości przeznaczone pod drogi wewnętrzne, parkingi, zieleń urządzoną i garaże,
- 11 nieruchomości przeznaczone na obiekty produkcyjne, składy magazyny i zabudowę usługową,
- 1 nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym.

Zrealizowane dochody z zastosowaniem trybu przetargowego obejmują sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste:

- 1) 10 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i przemysłową:
 - a) dz. nr 245/39 o pow. 0,0125 ha, położona przy Alei Powstańców Wielkopolskich,
 - b) dz. nr 430, 449, 451 i 452 o łącznej pow. 1,0242 ha, położone przy Alei Powstańców Wielkopolskich,
 - c) dz. nr 433, 453 i 454 o łącznej pow. 0,1498 ha, położone przy Alei Powstańców Wielkopolskich,
 - d) dz. nr 782 o pow. 0,1839 ha, położona przy ul. Chodzieskiej,
 - e) dz. nr 455 o pow. 0,4631 ha, położona przy Alei Powstańców Wielkopolskich,
 - f) dz. nr 497, 498/3 o łącznej pow. 0,2631 ha, położone w rejonie ul. Glinianej i ul. Przemysłowej,

- g) dz. nr 487 o pow. 0,0536 ha, położona przy ul. Glinianej,
 - h) dz. nr 705, 708, 636/2 o łącznej pow. 0,4653 ha, położone w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marii Konopnickiej,
 - i) dz. nr 545/1 o pow. 0,1571 ha, położona przy ul. Ceramicznej,
 - j) dz. nr 472 o pow. 0,1620 ha, położona przy ul. Glinianej;
- 2) 1 nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne i parkingi: dz. nr 86/3 o pow. 0,0344 ha, położona przy ul. Kilińskiego;
- 3) 4 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zagospodarowania na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) dz. nr 2/3 o pow. 2,7504 ha, położona przy ul. Wawelskiej,
 - b) dz. nr 68/2 o pow. 1,2351 ha, położona przy ul. Wawelskiej,
 - c) dz. nr 61/1 o pow. 0,7910 ha, położona w rejonie ul. Wawelskiej,
 - d) dz. nr 61/8 o pow. 5,1031 ha, położona przy ul. Wawelskiej;
- 4) 11 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
- a) dz. nr 27/8 i 27/7 o łącznej pow. 0,0695 ha, położone przy ul. Walki Młodych,
 - b) dz. nr 1306 o pow. 0,0572 ha, położona przy ul. Brzoskwiniowej,
 - c) dz. nr 1307 o pow. 0,0536 ha, położona przy ul. Brzoskwiniowej,
 - d) dz. nr 1309 o pow. 0,0534 ha, położona przy ul. Brzoskwiniowej,
 - e) dz. nr 1305 o pow. 0,0546 ha, położona przy ul. Brzoskwiniowej,
 - f) dz. nr 1308 o pow. 0,0550 ha, położona przy ul. Brzoskwiniowej,
 - g) dz. nr 1310 o pow. 0,0534 ha, położona przy ul. Brzoskwiniowej,
 - h) dz. nr 382/3 o pow. 0,0433 ha, położona przy ul. Równej,
 - i) dz. nr 382/2 o pow. 0,0540 ha, położona przy ul. Równej,
 - j) dz. nr 1239 o pow. 0,0600 ha, położona przy ul. Morelowej,
 - k) dz. nr 306/5 o pow. 0,0076 ha, położona przy ul. Jagodowej;
- 5) 1 nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym: dz. nr 137 o pow. 0,1311 ha, położonej przy Al. Niepodległości 100;
- 6) 5 lokali mieszkalnych:
- a) ul. Tucholska 20/9,
 - b) ul. Kraszewskiego 1/4,
 - c) ul. Żeleńskiego 11/10,
 - d) ul. Okrzei 1/11,
 - e) ul. Okólna 23/12.

Sprzedaz bezprzetargowa w 2016 roku obejmowała:

- 1) 2 nieruchomości przeznaczone na cele usługowe:
 - a) dz. nr 623 o pow. 0,0148 ha, położona przy ul. Bohaterów Stalingradu 21,
 - b) dz. nr 88/4 o pow. 0,0267 ha, położona przy ul. Lutyckiej;
- 2) 6 garaży:
 - a) dz. nr 273/124 o pow. 0,0022 ha, położona przy ul. Krynicznej,
 - b) dz. nr 384/48 o pow. 0,0019 ha, położona przy ul. Kaczorskiej,
 - c) dz. nr 19/425 o pow. 0,0056 ha, położona przy ul. Krzywej,
 - d) dz. nr 384/301 o pow. 0,0019 ha, położona przy ul. Kaczorskiej,

- e) dz. nr 384/113 o pow. 0,0018 ha, położona przy ul. Kaczorskiej,
 - f) dz. nr 273/126 o pow. 0,0019 ha, położona przy ul. Krynicznej;
- 3) 1 nieruchomość przeznaczoną na realizację infrastruktury technicznej (stacja transformatorowa): dz. nr 8042/9 o pow. 0,0021 ha, położona w obrębie 10 miasta Piły;
 - 4) 8 nieruchomości przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:
 - a) dz. nr 799/1 o pow. 0,0119 ha, położona przy ul. Akacjowej,
 - b) dz. nr 761/1 o pow. 0,0088 ha, położona przy ul. Batorego,
 - c) dz. nr 1329 o pow. 0,0013 ha, położona przy ul. Ogrodowej,
 - d) dz. nr 799/5 o pow. 0,0063 ha, położona przy ul. Akacjowej,
 - e) dz. nr 119/60 o pow. 0,0044 ha, położona przy ul. Śniadeckich,
 - f) dz. nr 478/1 o pow. 0,0387 ha, położona przy ul. Przemysłowej,
 - g) dz. nr 202/7 o pow. 0,0273 ha, położona przy ul. Lutyckiej,
 - h) dz. nr 706/2 o pow. 0,0105 ha, położona przy ul. Konopnickiej;
 - 5) 2 nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych:
 - a) dz. nr 12/8 o pow. 0,0402 ha, położona przy ul. Okólnej,
 - b) dz. nr 34/26, 34/27, 34/28, 34/29, 34/30, 34/33 o łącznej pow. 0,4745 ha, położone przy ul. Siemiradzkiego;
 - 6) w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami zbyto 5 nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki:
 - a) dz. nr 29/52 o pow. 0,0431 ha, położona przy ul. O. M. Kolbe,
 - b) dz. nr 144/3 o pow. 0,0431 ha, położona przy ul. Żeleńskiego,
 - c) dz. nr 56/41 o pow. 0,0170 ha, położona przy ul. Roosevelta,
 - d) dz. nr 158/1 o pow. 0,0309 ha, położona przy ul. Roosevelta,
 - e) dz. nr 189/13 o pow. 0,0714 ha, położona przy ul. Wawelskiej;
 - 7) przyznanie 1 nieruchomości w zamian za odszkodowanie: dz. nr 158 o pow. 0,1028 ha, położona przy ul. Bazaltowej - nieruchomość przyznana w ramach odszkodowania za działki 13/28 i 13/106 (obręb 1), położone przy ul. Smolewo i ul. Bazaltowej, przejęte z mocy prawa przez Gminę Piłę;
 - 8) wniesienie 1 nieruchomości do spółki jako wkład niepieniężny (aport): dz. nr 176/12 o pow. 0,0078 ha, położona przy ul. Gen. Sikorskiego.

W 2016 r. ustalono na rzecz Gminy Piła odszkodowanie za nieruchomości przejęte z mocy prawa na własność Powiatu Pilskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (w ramach odszkodowania przyznano nieruchomość zamienną oraz wypłatę gotówkową – kompensata zgodnie z porozumieniem zawartym z ZDiZ), w tym:

- 1) decyzja Starosty Pilskiego Nr 1053 z dnia 15 grudnia 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Walki Młodych:
 - dz. nr 27/6, 48/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 10/2, 27/14, 28/2, 30/2, 46/2, 47/2, 54/6, 55/2, 56/2, 57/2, 60/2, 61/2, 63/4, 73/3, 74/7, 74/5, 76/2, 78/2, 79/2, 80/2, 81/2, 83/1, 95/2, 96/2, 97/2, 98/1, 99/1, 103/2, 104/4 o łącznej powierzchni 2,6113 ha, położone w obrębie 35 miasta Piły;
- 2) decyzja Starosty Pilskiego Nr 1064 z dnia 18 grudnia 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Wawelskiej:

- dz. nr 49/64, 68/1, 49/1, 54/33, 54/11 o łącznej powierzchni 1,1019 ha, położone w obrębie 28 miasta Piły,
- dz. nr 15/10, 9/7, 190/1, 126/45, 127/23, 202/3, 224/1, 245/1, 2/3, 126/22, 25/2,26/2 o łącznej powierzchni 1,0620 ha, położone w obrębie 29 miasta Piły,
- dz. nr 2/10 o powierzchni 0,0552 ha, położona w obrębie 30 miasta Piły.

W 2016 r. w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży 149 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców z zastosowaniem bonifikaty, w tym:

- 1) 40 lokali mieszkalnych z jednoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste (łączna powierzchnia użytkowa lokali 1 827,63 m²),
- 2) 109 lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą prawa własności gruntu (łączna powierzchnia użytkowa lokali 5 492,07 m²).

W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych udzielono bonifikaty w łącznej wysokości 14 455 655,24 zł.

W 2016 r. sprzedano w trybie bezprzetargowym 1 lokal użytkowy z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego za kwotę 146 018,44 zł (lokal użytkowy o powierzchni 64,33 m²).

W 2016 r. mocą wydanych przez Prezydenta Miasta Piły decyzji administracyjnych na wnioski użytkowników wieczystych przekształcono prawo użytkowania wieczystego gruntów gminnych w prawo własności w stosunku do 17 nieruchomości.

W 2016 r. dokonano darowizny jednej nieruchomości na rzecz Powiatu Pilskiego:

Położenie nieruchomości	Oznaczenie geodezyjne	Powierzchnia nieruchomości
Piła, ul. Dąbrowskiego (obręb 16)	działka nr 88/65 działka nr 381	0,0620 ha 0,0807 ha

Ponadto, w 2016 r. Gmina Piła nabyła w drodze darowizny od Powiatu Pilskiego 2 nieruchomości:

Lp.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie geodezyjne	Powierzchnia nieruchomości
1)	Piła, ul. Świerkowa (obręb 14)	działka nr 1341	0,0725 ha
2)	Piła, ul. Dąbrowskiego (obręb 16)	działka nr 73/12	0,0030 ha

Na podstawie tytułów prawnych innych niż darowizna, Gmina Piła nabyła do gminnego zasobu nieruchomości 7 działek ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem.

Lp.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie geodezyjne, powierzchnia nieruchomości	Podstawa nabycia
1.	Piła, ul. Piaskowa (obręb 4)	działka nr 56/4 powierzchnia: 0,0181 ha	decyzja komunalizacyjna Wojewody Wielkopolskiego
2.	Piła, ul. Okrężna (obręb 4)	działka nr 174/3 powierzchnia: 0,2899 ha	decyzja komunalizacyjna Wojewody Wielkopolskiego

3.	Piła, ul. Buczka (obręb 18)	działka nr 213/2 powierzchnia: 0,0033 ha	decyzja komunalizacyjna Wojewody Wielkopolskiego
4.	Piła, ul. Ludowa (obręb 27)	działka nr 710/2 powierzchnia: 0,0193 ha	odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w ramach regulacji terenowo - prawnej
5.	Piła, ul. Walki Młodych (obręb 35)	działka nr 32/12 powierzchnia: 2,5808 ha	decyzja Starosty Pilskiego ustalająca wysokość odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte przez Powiat Pilski w ramach zezwolenia na realizację inwestycji drogowych
6.	Piła, ul. Daleka (obręb 7)	działka nr 115/5 powierzchni: 0,0219 ha	odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Piła w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
7.	Piła, ul. Morelowa (obręb 14)	działka nr 1239 powierzchni: 0,0600 ha	nabycie do zasobu w ramach wykonania prawa odkupu

W 2016 r. gminny zasób nieruchomości został uszczuplony o nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa:

- 1) działka nr 168/2 o powierzchni 0,3294 ha, położona w obrębie 3 miasta Piły przeszła na własność Skarbu Państwa - Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- 2) działki nr 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 15/1, 15/2 i 15/3 o łącznej powierzchni 0,0367 ha położone w obrębie 40 miasta Piły przeszły na własność Skarbu Państwa - Marszałka Województwa Wielkopolskiego na mocy decyzji Starosty Pilskiego.

Stan zapasów magazynowych Urzędu Miasta Piły na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 105 544,71 zł.

W ewidencji UM na dzień 31 grudnia 2016 r. zaewidencjonowano należności, których termin płatności przypada na lata następne w łącznej kwocie 5 882 982,69 zł, w tym z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych 2 966 573,14 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2 916 409,55 zł.

Należności warunkowe z tytułu uiszczenia zaliczek dla komorników: sądowego i skarbowego oraz sądu rejonowego wyniosły łącznie 26 781,95 zł. Inne zobowiązania warunkowe zostały opisane w ostatnim punkcie niniejszego opracowania.

Zarząd Dróg i Zieleni

Mienie będące w dyspozycji ZDiZ według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wartościowo stanowiło kwotę 303 232 827,04 zł w stosunku do 287 647 888,68 zł na dzień 31 grudnia 2015 r. Stan mienia

w ZDiZ został przedstawiony szczegółowo w tabeli nr 4.

W roku 2016 dokonano następujących zmian w wartości mienia ZDiZ:

W pozycji *obiekty inżynierii lądowej i wodnej* odnotowano zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 14 973 315,22 zł, na które składało się:

a) przyjęcie środków trwałych przekazanych przez UM o wartości 5 333 894,43 zł:

1)	ul. Kossaka wraz z przykanalikami	4 898 528,67
2)	zwiększenie wartości ulic: 500-lecia Piły (przejście dla pieszych), ul. 14 Lutego, ul. Zygmunta Starego	27 814,50
3)	przystań nr 2 na rzece Gwdzie wraz z oświetleniem i małą architekturą oraz nasadzeniami zieleni	407 551,26

b) przyjęcie środków trwałych z inwestycji własnych o wartości 9 639 420,79 zł:

1)	parking rowerowy przy Zespole Szkół nr 2 - ul. Królowej Jadwigi w Pile	8 866,97
2)	parking i sięgacz przy ul. Rodakowskiego z odwodnieniem i oświetleniem	336 454,29
3)	mur oporowy wzdłuż ogrodzenia MWiK przy ul. Chopina i chodnik wzdłuż muru	218 504,10
4)	chodnik przy ul. Matwiejewa (na dz. 1400, obr. 19)	16 267,27
5)	ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Chałubińskiego	20 758,45
6)	ciąg pieszo-jezdny - ul. Rubinowa -Szafirowa (droga serwisowa)	88 780,35
7)	ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Malczewskiego i Wawelską z oświetleniem i z nasadzeniami zieleni	147 324,12
8)	droga z parkingiem i chodnikiem - ul. Matwiejewa	152 767,41
9)	droga z parkingiem i chodnikiem - Plac Lotnictwa	400 043,27
10)	boisko do koszykówki z wyposażeniem i piłkochwykami przy ul. Sowiej 2	90 571,43
11)	boisko do piłki nożnej z wyposażeniem przy ul. Motylewskiej	15 311,42
12)	utwardzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej, oświetlenie i ogrodzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz nasadzenia przy ul. Motylewskiej	114 355,65
13)	utwardzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej, ogrodzenie placu zabaw oraz oświetlenie i nasadzenia przy ul. Krynicznej	161 332,70
14)	ogrodzenie placu zabaw przy ul. Ludwisarskiej	13 246,57

15)	szyny dla rowerów - podjazdy na Osiedlu Staszycy	37 586,62
16)	zwiększenie wartości ulic: ul. Chopina, ul. Królowej Jadwigi, ul. Brukowa	337 469,56
17)	oświetlenie terenu wzdłuż muru oporowego, oświetlenie ul. Brukowej	62 022,31
18)	nasadzenia zieleni: przy ul. Sowiej 2, wzdłuż łącznika ul. Szafirowej i Rubinowej, przy ciągu pieszo-jezdnym - ul. Rubinowa - Szafirowa	14 722,85
19)	droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska nr 2	439 340,40
20)	skwer kardynała Ignacego Jeża	242 369,39
21)	kanalizacja deszczowa: droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska nr 2, ul. Bydgoska	318 216,19
22)	odwodnienie: ul. Fałata	33 950,14
23)	oświetlenie: droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska nr 2, ul. Szybowników, ul. Fałata, skwer kardynała Ignacego Jeża, ul. Bydgoska	679 034,89
24)	utwardzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej, ogrodzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz nasadzenia przy ul. Matwiejewa / Grunwaldzkiej	80 703,54
25)	zwiększenie wartości ulic: ul. Bydgoska, ul. Szybowników, ul. Fałata	3 985 413,32
26)	nasadzenia zieleni: ul. Szybowników, ul. Fałata, skwer kardynała Ignacego Jeża, ul. Bydgoska	127 959,67
27)	sygnalizacja świetlna wzbudna - ul. Bydgoska	81 344,03
28)	urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego: droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska nr 2	9 047,49
29)	nakłady na drogi powiatowe: ul. Kossaka (odcinek od ul. Grotgiera do przejazdu kolejowego), droga powiatowa nr 1177P wraz z prawoskrętem na odcinku od DK 10 w kierunku Zelgniewa, pas włączenia na DK 10, urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 1177P	1 405 656,39

Środki trwale wymienione w pozycjach 1-18 zostały przyjęte w związku z realizacją zadań zgłoszonych do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok.

W pozycji *maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania* odnotowano zwiększenie wartości w wysokości 54 537,29 zł, co wynikało z zakupu sprzętu komputerowego, serwera z oprogramowaniem oraz 6 zestawów komputerowych.

W pozycji *urządzenia techniczne* nastąpiło zwiększenie wartości w wysokości 41 328,00 zł (zakupiono 2 szt. parkomatów, które zostały zamontowane na Placu Konstytucji 3 Maja w Pile).

W pozycji *środki transportu* odnotowano zwiększenie wartości w wysokości 11 787,80 zł (zwiększono wartość środka trwałego - ciągnika, w związku z zakupem rębaka do gałęzi, stanowiącego wyposażenie ciągnika).

W pozycji *narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie* nastąpiło zwiększenie wartości w wysokości 472 178,31 zł.

Środki trwale wymienione w pozycjach 1 - 6 poniżej zostały przyjęte w związku z realizacją zadań zgłoszonych do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok, w tym:

1)	zwiększenie wartości środka: plac zabaw przy ul. Jałowcowej, plac zabaw przy ul. Ludwisarskiej	28 669,08
2)	mała architektura wzdłuż muru oporowego	3 445,33
3)	mała architektura na odcinku pomiędzy ul. Malczewskiego i Wawelską	7 195,50
4)	siłownia zewnętrzna przy ul. Sowiej 2 wraz z małą architekturą	26 208,30
5)	plac zabaw i siłownia zewnętrzna z małą architekturą przy ul. Motylewskiej	97 332,93
6)	plac zabaw i siłownia zewnętrzna z małą architekturą przy ul. Krynicznej	119 577,41
7)	plac zabaw z siłownią zewnętrzną i małą architekturą przy ul. Matwiejewa / Grunwaldzkiej	71 578,18
8)	mała architektura - ul. Fałata, skwer kardynała Ignacego Jeża	28 967,21

Ponadto w pozycji tej przyjęto środki o łącznej wartości 89 204,37 zł w wyniku ujawnienia: urządzenia na placach zabaw oraz placów zabaw położonych przy ul. Czarnieckiego / ul. Pięknej, ul. Kolejowej, ul. Sikorskiego, ul. Wieniawskiego, ul. Żeromskiego / ul. Łużyckiej, Placu Jagiełły oraz przy skwerze Nowickiego.

Przyrost *pozostałych środków trwałych w używaniu* w 2016 roku wyniósł 48 460,32 zł, na co składało się m.in.:

- a) zwiększenie w wysokości 59 043,69 zł (w wyniku realizacji inwestycji przyjęto do ewidencji wyposażenie na łączną kwotę 34 683,35 zł: ławki betonowe z oparciem zlokalizowane na terenach nad rzeką Gwda (8 szt.), pomiędzy ul. Szafirową i Rubinową (2 szt.), przy chodniku pomiędzy ul. Roosevelta / Okólna (3 szt.), przy ul. Matwiejewa / Grunwaldzkiej (2 szt.), stojaki rowerowe przy Zespole Szkół nr 1 na ul. Brzozowej (12 szt.), oznakowanie pionowe przy nowo zakupionych parkomatach na Pl. Konstytucji 3 Maja, urządzenia peryferyjne; zakupiono: wyposażenie na terenie miasta (stojaki rowerowe, ławka drewniana) na kwotę 4 627,26 zł, wyposażenie pomieszczeń biurowych (meble biurowe, kserokopiarka, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne) na kwotę 15 496,70 zł, sprzęt do prac na terenie miasta (dmuchawa plecakowa spalinowa, koło pomiarowe) na kwotę 2 304,98 zł oraz odzież do ceremonii pogrzebowej dla pracowników zatrudnionych w charakterze grabarzy - ogrodników terenów zielonych na kwotę 1 931,40 zł);
- b) zmniejszenie w wysokości 10 583,37 zł (zlikwidowano wyeksploatowany i niezdatny do użytku sprzęt (kasa fiskalna, skaner, drukarka, zestaw komputerowy) i wyposażenie (fotele, krzesła, baldachim) oraz odzież do reprezentacji).

Stan *wartości niematerialnych i prawnych* w porównaniu do 2015 r. zmniejszył się o kwotę 16 668,58 zł i na dzień 31.12.2016 r. wyniósł brutto 945 643,75 zł, na co składało się:

- a) zwiększenie wartości oprogramowania o kwotę 26 040,65 zł, w związku z zakupem licencji na programy do obsługi finansowo - księgowej i kadrowo - płacowej ZDiZ oraz licencji programu do obsługi płatności mobilnych wdrożonych w strefie płatnego parkowania w Pile),
- b) zwiększenie w wysokości 2 000,00 zł - przyjęto na stan dokumentację przekazaną przez Gminę Piła, w związku z realizacją przez ZDiZ zadania inwestycyjnego pn. skwer kardynała Ignacego Jeża,
- c) zmniejszenie w wysokości 60 492,65 zł (wyksięgowano wartość dokumentacji przekazanej do Gminy Piła dotyczącej ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 188 oraz dokumentacji opracowanych w latach ubiegłych dotyczących: drogi dojazdowej od ul. Witosa do Targowiska nr 2, muru oporowego wzdłuż ogrodzenia MWiK, skweru kardynała Ignacego Jeża, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na ww. terenach gminnych, zwiększając wartość początkową środków trwałych o koszty dokumentacji),
- d) zwiększenie o kwotę 15 783,42 zł - zakup licencji na programy do obsługi finansowo - księgowej i kadrowo - płacowej ZDiZ oraz licencji umożliwiającej odpytywanie płatności mobilnych.

Łącznie wartość majątku w 2016 r. wzrosła o 15 584 938,36 zł.

W 2016 roku w ZDiZ nakłady inwestycyjne wyniosły 9 834 673,84 zł. Jednostka realizowała 35 tytułów inwestycyjnych, w tym 22 zadania wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Nakłady w wysokości 9 210,00 zł dotyczą zadań, których realizacja będzie kontynuowana w 2017 r. i będą ujęte w wartości środków trwałych, które zostaną przyjęte do ewidencji po zrealizowaniu inwestycji.

Na utrzymanie majątku poniesiono wydatki w kwocie 13 052 007,85 zł., które w rozbiciu na kategorie przedstawia poniższe zestawienie.

1) tereny zieleni gminnej	3 244 918,94 zł
2) place zabaw i boiska rekreacyjne	226 080,50 zł
3) lasy komunalne	78 896,18 zł
4) drogi publiczne gminne	5 324 571,28 zł
5) drogi gminne poza pasem drogowym	225 993,90 zł
6) drogi publiczne powiatowe	1 942 308,91 zł
7) drogi publiczne wojewódzkie	499 142,59 zł
8) parkomaty	23 601,71 zł
9) utrzymanie przystanków autobusowych	83 357,29 zł
10) cmentarze komunalne	1 403 136,55 zł

W zasobach gminnych znajduje się 290,96 ha terenów zieleni miejskiej. Ponadto ZDiZ sprawuje opiekę na obszarze 21,17 ha w zakresie zieleni przyulicznej przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, zgodnie z poniższym:

Lp.	Tereny zieleni	Powierzchnia ogółem (ha)	Poziom utrzymania
1.	Gminne tereny zieleni	143,46	pełny

2.	Lasy komunalne	117,35	podstawowy
3.	Zieleń przyuliczna:		
	- drogi gminne	30,15	
	- drogi powiatowe	7,82	pełny
	- drogi wojewódzkie	8,41	
	- drogi krajowe	4,94	

Zakres prac w przedmiocie utrzymania terenów zieleni jest następujący:

- 1) tereny gminne:
 - pielęgnacja trawników, żywopłotów, krzewów i drzew,
 - pielęgnacja kwietników, rabat bylinowych i różanek,
 - utrzymanie alejek i placów,
 - wycinka drzew suchych i zagrażających,
 - nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów,
 - utrzymanie placów zabaw,
 - utrzymanie urządzeń nawadniających, fontann i zbiorników wodnych,
 - utrzymanie małej architektury (ławki, trejaże, pergole),
 - zbiór papierów i transport śmieci;
- 2) lasy komunalne:
 - wykonanie szacunków brakarskich,
 - cięcia pielęgnacyjno-sanitarne,
 - prace porządkowe;
- 3) zieleń przyuliczna:
 - pielęgnacja trawników, żywopłotów, krzewów i drzew,
 - wycinka drzew suchych i zagrażających,
 - zbieranie nieczystości oraz transport śmieci i gałęzi.

ZDiZ zarządza 3 cmentarzami komunalnymi na terenie Piły:

- 1) cmentarzem komunalnym przy ul. Motylewskiej o powierzchni 24,1267 ha,
- 2) zabytkowym cmentarzem przy ul. Salezjańskiej o powierzchni 2,25 ha,
- 3) zabytkowym cmentarzem przy Al. Powstańców Wielkopolskich o powierzchni 1,3248 ha.

W ramach zadań związanych z utrzymaniem zieleni na ww. cmentarzach wykonywano pielęgnacje trawników, żywopłotów, krzewów, drzew, alejek, odśnieżano i posypywano piaskiem drogi, dbano o zbiór nieczystości i transport liści, gałęzi oraz odpadów.

Na podstawie sprawozdania o sieci dróg publicznych w granicach administracyjnych miast, sporządzonego przez ZDiZ w oparciu o dane wynikające z ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych, według stanu na dzień 31.12.2016 r., określa się długość dróg gminnych na ok. 144,42 km i powierzchnię ok. 996,23 tys. m². Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych

wynosi ok. 227 986,7 m².

Na podstawie uchwały nr XXI/343/16 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2016 r. zaliczono Plac Konstytucji 3 Maja do kategorii dróg publicznych w wyniku czego na dzień 31.12.2016 r. określono liczbę dróg gminnych na 321.

Na podstawie porozumienia z dnia 31.12.2007 r., z późniejszymi zmianami, zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Piile a Prezydentem Miasta Piły, ZDiZ sprawuje w imieniu Prezydenta Miasta Piły obowiązki wynikające z zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Piły. Długość dróg powiatowych wynosi 42,358 km.

Utrzymanie dróg gminnych i powiatowych obejmuje wydatki z następujących tytułów:

- remonty bieżące dróg i chodników,
- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic,
- mechaniczne letnie i zimowe oczyszczanie ulic,
- zwalczanie śliskości na chodnikach, ciągach pieszych, kładkach, schodach,
- utrzymanie koszy przyulicznych,
- konserwację i obsługę sygnalizacji świetlnej,
- opłaty za odprowadzenie ścieków z powierzchni dróg do kanalizacji deszczowej.

Utrzymanie dróg wojewódzkich obejmuje wydatki z następujących tytułów:

- mechaniczne letnie oczyszczanie ulic,
- zwalczanie śliskości na chodnikach.

Ponadto Gmina Piła w wyniku porozumienia z dnia 13.07.2005 r., zawartego na podstawie art. 20 pkt. 4, 5, 10-13 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych, przejęła zimowe utrzymanie, letnie oczyszczanie oraz utrzymanie zieleni drogi krajowej nr 11 na terenie Piły od skrzyżowania z drogą nr 10 w km 177 + 239 do końca dwujezdniówki alei Poznańskiej w km 185 + 900 w zamian za przejęcie przez GDDKiA O/Poznań w całości utrzymania nowego odcinka drogi gminnej łączącej obwodnicę zewnętrzną z aleją Poznańską o długości 2 550 mb.

W 2016 roku w wyniku prac w zadrzewieniach na terenie Piły oraz w toku prowadzonych inwestycji pozyskano 505,05 m³ drewna, które zostało zakwalifikowane jako drewno opałowe i wycenione na wartość 59 879,57 zł. Zgodnie z § 5 zarządzenia Nr 33(325)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z terenów gminnych stanowiących własność Gminy Piła część pozyskanego drewna w ilości 223,6 m³ została nieodpłatnie przekazana dla świadczeniobiorców MOPS. Ponadto 11,7 m³ drewna zostało zużyte na potrzeby własne Gminy Piła (RCK Fabryka Emocji). W wyniku ogłoszonych przetargów na sprzedaż drewna znajdującego się na placu magazynowym sprzedano 19,36 m³ drewna o wartości 2 663,85 zł.

Ponadto w 2016 r. w wyniku wykonanych cięć pielęgnacyjnych (tzw. trzebieży późnej) w lesie komunalnym w rejonie ulic Wyspiańskiego, Mickiewicza oraz Al. Wojska Polskiego pozyskano 1 019,31 m³ drewna (głównie sosnowego), z czego po zalegalizowaniu przez Starostwo Powiatowe wywieziono z terenu lasu 556,39 m³ drewna użytkowego, co dało wpływ do budżetu Gminy w wysokości 90 605,17 zł. Pozostały zakres prac objęty umową został wykonany w styczniu 2017 r. Pozyskane drewno jest sukcesywnie wywożone.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Stan mienia MOPS na koniec 2016 r. w stosunku do roku poprzedniego uległ zwiększeniu o kwotę

100 320,27 zł. Wartość mienia brutto i netto, wielkość umorzenia oraz nakładów inwestycyjnych MOPS przedstawia tabela nr 5.

Zmiany nastąpiły poprzez:

- 1) zakup bieżni elektrycznej za kwotę 5 200,00 zł,
- 2) zakup łóżka składanego i kanapy skóropodobnej za kwotę 2 465,00 zł - wyposażenie ośrodka przy ul. Bohaterów Stalingradu 23,
- 3) zakup sprzętu za łączną kwotę 9 598,18 zł (w tym kontener pod biurko, szafa, switch, maszyna do szycia, maszyna, reflektor, robot, rower treningowy poziomy, dwie maty masujące, mobilny sprzęt grający) - wyposażenie ośrodka przy ul. Bohaterów Stalingradu 23,
- 4) zakup sprzętu za łączną kwotę 54 881,32 zł (w tym biurka, ścianki oddzielające stanowiska pracy, ścianka stanowiąca zakończenie ciągu mebli, szafa, kontenery, wieszak stojący, stolik pod przewijak, komputery stacjonarne, komputery, skaner, niszczarki) - wyposażenie budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2,
- 5) zakup sprzętu za łączną kwotę 62 151,29 zł (w tym regały magazynowe, szafa metalowa, szafy biurowe, regały półotwarte, stoliki, regały magazynowe, krzesła obrotowe, wieszaki panelowe i stojące, krzesła zmywalne, krzesła tapicerowane, licencje i oprogramowania, komputer stacjonarny, komputery, switche, dyski twarde, dyski pamięci, kasa pancerna, niszczarki, kalkulatory) - wyposażenie budynku przy ul. Kwiatowej 5,
- 6) ujawnienie nadwyżki inwentaryzacyjnej (kontener) o wartości 220,00 zł - wyposażenie budynku przy ul. Kwiatowej 5,
- 7) zakup sprzętu za łączną kwotę 2 026,98 zł (w tym fotele, stolik kawowy, kosiarka spalinowa) - wyposażenie ośrodka przy ul. Kondratowicza 19,
- 8) likwidację drukarki na kwotę 1 964,20 zł (ul. Kwiatowa 5),
- 9) likwidację zestawów komputerowych na kwotę 21 910,49 zł (ul. Kondratowicza 19),
- 10) likwidację niszczarek, kosiarki spalinowej, regału, krzeseł obrotowych, krzeseł tapicerowanych, ławy, tablicy informacyjnej, zasilaczy na kwotę 7 112,82 zł (ul. Kwiatowa 5),
- 11) likwidację krzesła obrotowego na kwotę 165,00 zł (ul. Bohaterów Stalingradu 23),
- 12) likwidację krzeseł ogrodowych, taboretu, stołu bilardowego na kwotę 1 261,08 zł (ul. Kondratowicza 19),
- 13) likwidację stolika, sprzętu sportowego - 1 913,52 zł (ul. Bohaterów Stalingradu 23),
- 14) likwidację krzeseł na kwotę 1 895,39 zł (ul. Bohaterów Stalingradu 23).

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szczegółowe zestawienie majątku i nakładów inwestycyjnych OPiRPA przedstawia tabela nr 6.

Wartość brutto mienia OPiRPA wyniosła na koniec 2016 r. 876 787,35 zł. Umorzenie środków trwałych wyniosło 574 846,21 zł, a wartość netto środków trwałych to kwota 301 941,14 zł.

Wartość *pozostałych środków trwałych w użytkowaniu* wzrosła o kwotę 5,39 zł. Wzrost nastąpił w wyniku zakupu na ogólną kwotę 6 500,97 zł między innymi: dwóch pralek, zasilaczy do telewizji

przemysłowej oraz dwóch foteli i grzejnika. Ponadto dokonano likwidacji *pozostałych środków trwałych w używaniu* z tytułu zużycia i uszkodzenia w kwocie 6 495,58 zł.

W OPIRPA w 2016 r. nakładów inwestycyjnych nie odnotowano.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Mienie będące w dyspozycji MOSiR, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., wartościowo stanowi kwotę 49 660 445,12 zł i uległo zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 4 682 934,01 zł, tj. o 10,41%. Stan mienia MOSiR w 2016 roku przedstawia tabela nr 7.

W 2016 r. w obiektach MOSiR wystąpiły następujące zmiany w środkach trwałych.

W pozycji *budynki i lokale* przyjęto na stan środki trwałe w ramach rozliczenia prowadzonej inwestycji: sanitariat w OW Piaszczyste (zwiększenie o 33 866,01 zł), domek rekreacyjny typu 54 na działce nr 24 OW Płotki (zwiększenie o 76 020,79 zł), domki rekreacyjne typu 61 na działkach 14, 16, 19-23, 25 - OW Płotki (zwiększenie o 874 197,02 zł).

W pozycji *obiekty inżynierii lądowej i wodnej* przyjęto na stan środki trwałe w ramach rozliczenia prowadzonej inwestycji: trybuny z tunelem dla zawodników na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Żeromskiego 90 (zwiększenie o 3 003 496,86 zł); zwiększono wartość trybuny na stadionie żużlowym przy ul. Bydgoskiej (zwiększenie o 243 902,31 zł); wykonano nawodnienie korony stadionu lekkoatletycznego przy ul. Żeromskiego 90 (zwiększenie o 19 764,71 zł). Jednocześnie wartość uległa zmniejszeniu wskutek zmiany klasyfikacji środka trwałego - bandy pneumatycznej na stadionie żużlowym przy OS Centrum (zmniejszenie o 27 500,00 zł).

W pozycji *urządzenia techniczne* przyjęto na stan dwa wzmacniacze (stadion żużlowy przy ul. Bydgoskiej - zwiększenie o 8 087,16 zł), monitoring na hali sportowo-widowiskowej przy ul. Żeromskiego (zwiększenie o 32 484,45 zł), monitoring na OTW Płotki (zwiększenie o 27 187,00 zł), monitoring na stadionie żużlowym przy ul. Bydgoskiej (zwiększenie o 47 000,00 zł).

W pozycji *środki transportu* nastąpił wzrost o kwotę 63 316,40 zł z uwagi na zakup wózka melex dla ZOS Górne - 32 996,40 zł oraz wózka melex dla OTW Płotki - 30 320,00 zł.

W pozycji *narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* w ramach przeprowadzonych inwestycji ujawniono następujące środki trwałe dla ZOS: 2 boksy stadionowe o wartości 18 769,78 zł, bramę pneumatyczną - 5 848,88 zł, 1 kpl. aluminiowej bramki do piłki nożnej - 7 567,63 zł, defibrylator - 5 790,43 zł, ring bokserski treningowy - 12 235,77 zł, ring bokserski turniejowy - 25 569,11 zł; środki trwałe dla OTW „Płotki”: defibrylator - 6 229,75 zł, zestaw mebli kuchennych - 4 189,61 zł, 8 zestawów mebli kuchennych - 32 796,16 zł, kontener - 15 000,00 zł; środek trwały dla OS Centrum: bandę żużlową standard (45 elementów) - 76 500,00 zł. W związku ze zmianą klasyfikacji środka trwałego przeniesiono bandę pneumatyczną na stadion żużlowy OS Centrum o wartości 27 500,00 zł. Ponadto likwidacji uległa banda na stadionie żużlowym o wartości 37 704,92 zł.

Wzrost wartości *pozostałych środków trwałych w używaniu* wyniósł 82 109,60 zł i wynikał z wydatków majątkowych na kwotę 74 060,81 zł (zakup wyposażenia domków wypoczynkowych na OTW Płotki oraz zakup wyposażenia hali sportów walki), wydatków bieżących na kwotę 10 478,09 zł oraz z likwidacji pozostałych środków trwałych na kwotę 2 429,30 zł.

W zakresie *pozostałych wartości niematerialnych i prawnych* nastąpiło zmniejszenie o kwotę 1 290,50 zł, spowodowane likwidacją starej wersji oprogramowania komputerowego o wartości 7 065,00 zł, która to kwota przewyższyła wartość programów nowo zakupionych (5 774,50 zł).

Plan nakładów inwestycyjnych w 2016 r. został zrealizowany w 94,11%, co wartościowo stanowiło

kwotę 2 762 271,84 zł, zgodnie z informacją przedstawioną w poniższym zestawieniu:

<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Kwota wydatku</i>
Modernizacja systemu telewizji przemysłowej zainstalowanego na hali sportowo-widowiskowej ZOS Górne	39 955,87 zł
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile - wykonanie areny głównej, areny treningowej, dróg i parkingów, trybun, oświetlenia, sanitariatów, prace projektowe i obsługa inwestycji	1 760 114,80 zł
Monitoring na OTW Płotki	27 187,00 zł
Rozbudowa toalet na OW Piaszczyste	33 866,01 zł
Zakup pojazdu o napędzie elektrycznym typu melex - ZOS Górne	32 996,40 zł
Modernizacja systemu telewizji przemysłowej na stadionie żużlowym przy ul. Bydgoskiej	47 000,00 zł
Wyposażenie nowo wybudowanych domków wypoczynkowych na terenie OTW Płotki	278 641,64 zł
System nawadniania na stadionie lekkoatletycznym w Pile	24 034,19 zł
Zakup i montaż nowych siedzisk na stadionie żużlowym przy ul. Bydgoskiej	255 632,85 zł
Zakup 2 ringów bokserskich do hali sztuk walki	46 500,00 zł
Wyposażenie hali sztuk walki	15 800,80 zł
Zakup bramy i boksów - ZOS Górne	32 186,29 zł
Zakup defibrylatora - OTW Płotki	6 229,75 zł
Zakup defibrylatora - ZOS Górne	5 790,43 zł
Zakup kontenera na pomieszczenia socjalne dla ratowników - OTW Płotki	15 000,00 zł
Zakup melexa	37 293,60 zł
Wzmacniacz do nagłośnienia stadionu żużlowego przy ul. Bydgoskiej	9 947,21 zł
Zakup modułów bandy pneumatycznej na stadion żużlowy przy ul. Bydgoskiej	94 095,00 zł

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile

Łącznie wartość majątku będącego w zasobie MZGM wynosi 64 951 358,13 zł. Stan mienia MZGM przedstawia tabela nr 8.

Znaczącą pozycję stanowią *budynki i lokale*, których wartość wynosi 61 521 758,52 zł. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wartość majątku w tej pozycji zmniejszyła się o 3 739 564,96 zł; wynikała z następujących zmian:

- sprzedaż 154 komunalnych lokali mieszkalnych o łącznej wartości 2 859 392,80 zł,
- wykup 3 garaży,

- sprzedaż budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych położonych przy Al. Niepodległości 100 i alei Poznańskiej 114,
- sprzedaż budynków niemieszkalnych przy ul. Chodzieskiej 45A,
- sprzedaż lokalu użytkowego (ul. Ludowa 17),
(łącznie wartość wyżej wymienionych środków trwałych to 467 176,14 zł);
- nieodpłatne przekazanie garaży o wartości 7 534,15 zł,
- rozbiórka budynków (komórek) przy ul. Witosa 7 oraz hali sportowej przy Al. Powstańców Wlkp. 75 o wartości 70 059,57 zł,
- przekazanie nakładów inwestycyjnych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja nieruchomości gruntowej przy. Al. Powstańców Wlkp. 75” o wartości 73 170,73 zł,
- sprzedaż nieruchomości położonej przy. Al. Powstańców Wielkopolskich 164 (działki nr 430, 449, 451, 452) o wartości 593 687,41 zł,
- nieodpłatne przejęcie budynku mieszkalnego przy Al. Niepodległości 100 o wartości 212 040,00 zł,
- przyjęcie wiaty przy Al. Powstańców Wlkp. 164 o wartości 5 509,96 zł,
- modernizacja budynków mieszkalnych o wartości 113 905,88 zł.

Oprócz budynków mieszkalnych i użytkowych MZGM posiada w swojej ewidencji obiekty inżynierii lądowej i wodnej, kotły i maszyny energetyczne, maszyny ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, pozostałe środki trwałe w użytkowaniu a także wartości niematerialne i prawne (w tym oprogramowanie). Ogółem wartość tego majątku wynosi 3 397 216,41 zł. Wartość majątku w tych pozycjach uległa zmniejszeniu o 408 441,25 zł. Wpływ na przedmiotową zmianę miało przede wszystkim zmniejszenie na łączną kwotę 862 316,64 zł, na którą składają się: w ramach sprzedaży nieruchomości położonej przy Al. Powstańców Wlkp. 164 (działki nr 430, 449, 451, 452) - przekazanie dróg, sieci wodno-kanalizacyjnej, placów o wartości 397 784,38 zł; likwidacja narzędzi i pozostałych środków trwałych (klimatyzator, centrala telefoniczna, meble biurowe, narzędzia) o wartości łącznej 66 747,88 zł. Oprócz zmniejszenia wystąpiło również zwiększenie majątku o łącznej wartości 453 875,39 zł na co składało się: zakup narzędzi o wartości 15 034,01 zł, przyjęcie budynków gospodarczych - przy ul. Bydgoskiej 171, ul. Kresowiaków o wartości 1 100,00 zł oraz pierwsze wyposażenie do nowej siedziby MZGM w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 o wartości 39 957,00 zł.

Ponadto, w swojej ewidencji MZGM posiada grunty o wartości 32 383,20 zł. Wartość ich uległa zmniejszeniu o 167 590,14 zł w wyniku wygaszenia trwałego zarządu do działek nr 430, 449, 451, 452 przy Al. Powstańców Wlkp. 164.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Polskimi Kolejami Państwowymi S. A. z siedzibą w Warszawie a Gminą Piła, MZGM od 1 stycznia 2016 r. jest administratorem pomieszczeń w budynku dworca PKP w Pile o powierzchni użytkowej 787,92 m².

Na dzień 31 grudnia 2016 roku MZGM administruje 276 budynkami mieszkalnymi i budynkami użytkowymi z tego:

- instalację wodną posiadają wszystkie budynki,
- instalację gazową posiadają 242 budynki,
- instalację centralnego ogrzewania posiada 20 budynków.

Ponadto, administrowane przez MZGM są lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy Piła znajdujące się w 270 budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez innych niż MZGM zarządców. Łącznie administrowanych jest 3102 lokali mieszkalnych, 366 lokali

użytkowych, 427 garaży. Wartość netto zasobów mieszkalnych wynosi 10 951 003,83 zł, natomiast wartość netto zasobów użytkowych - 1 461 847,52 zł.

Utrzymanie budynków komunalnych wiąże się z koniecznością dokonywania remontów i konserwacji. Wysokość niezbędnych nakładów potrzebnych do utrzymania zasobów na odpowiednim poziomie przedstawia poniższe zestawienie:

Grupa (z oznaczeniem stanu technicznego)	I dobry	II średni	III zły	Ogółem
% budynków w poszczególnych grupach	19,14%	59,23%	21,63%	100,00%
powierzchnia użytkowa mieszkań	11 155,27 m ²	34 521,79 m ²	12 606,93m ²	58 283,99 m ²
przewidywany miesięczny koszt utrzymania	0,61 zł/m ²	0,98 zł/ m ²	4,54 zł/ m ²	-

Na utrzymanie majątku (remonty i konserwacje budynków) wydatkowano 4 512 189,46 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane zarówno z remontem zasobów w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Piła, jak i wpłacanym funduszem remontowym do wspólnot mieszkaniowych (wysokość wpłat na fundusz remontowy w 2016 r. wyniosła 2 614 074,28 zł).

Na koniec 2016 r. plan nakładów inwestycyjnych wynosił 220 300,00 zł, został zrealizowany w 86,81% na kwotę 191 232,18 zł. Wskazane środki przeznaczono na następujące zadania:

- zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Reymonta 8/3, ul. Roosevelta 51/2, 48, ul. Konarskiego 32-32a, ul. Kwiatowej 4/3, ul. Wysokiej 19/1, ul. 11-go Listopada 10/5 - 93 605,88 zł,
- wybudowanie przyłącza wodociągowego do budynku przy Alei Niepodległości 148 w Pile - 20 300,00 zł,
- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI - obiekty oświatowe i noclegownia w Pile pn. „Modernizacja energetyczna noclegowni dla matek z dziećmi i samotnych kobiet, Piła, Al. Niepodległości 135” - 37 369,30 zł (inwestycja w trakcie realizacji, w 2016 r. nie zwiększyła wartości majątku MZGM),
- pierwsze wyposażenie do nowej siedziby MZGM w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 - 39 957,00 zł.

Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe dysponują majątkiem Gminy Piła na podstawie decyzji o przekazaniu nieruchomości w trwałe zarząd.

Stan mienia komunalnego szkół podstawowych w podanym okresie obejmuje majątek powiększony w wyniku zakończonych inwestycji, zakupu gotowych środków trwałych, nieodpłatnego otrzymania środków trwałych, a pomniejszony w wyniku likwidacji środków trwałych. Stan mienia w szkołach podstawowych w 2016 r. przedstawiono w tabeli 9.

Wartość mienia szkół podstawowych wzrosła o kwotę 316 427,48 zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., na co składa się wzrost wartości środków trwałych o kwotę 308 109,03 zł oraz wzrost wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 8 318,45 zł.

Wzrost wartości posiadanego mienia przez szkoły podstawowe przedstawia się następująco:

- 1) wartość *pozostałych wartości niematerialnych i prawnych* wzrosła ogółem o kwotę 8 318,45 zł, co w szczególności dotyczy: zakupu oprogramowania oraz licencji programów komputerowych (SP 2 - 3 741,00 zł; SP 4 - 1 380,00 zł; SP 5 - 4 888,99 zł; SP 12 - 4 912,50 zł) za łączną kwotę 14 922,49 zł; nieodpłatnego otrzymania od innych instytucji programów komputerowych za kwotę 495,00 zł (SP 5); likwidacji programów komputerowych (SP 1 - 665,00 zł; SP 5 - 2 444,04 zł; SP 12 - 3 990,00 zł) o łącznej wartości 7 099,04 zł,
- 2) w pozycji *obiekty inżynierii lądowej i wodnej* wartość zmniejszyła się o kwotę 120,00 zł, w wyniku likwidacji mienia w SP12 (zieleń - krzewy),
- 3) w pozycji *maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania* wartość wzrosła ogółem o kwotę 1 491,72 zł w wyniku zakupu szafy chłodniczej do stołówki szkolnej (SP 1) za kwotę 3 669,71 zł oraz likwidacji zestawu komputerowego na kwotę 2 177,99 zł (SP 12),
- 4) w pozycji *maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne* wartość mienia wzrosła o kwotę 16 186,11 zł w wyniku zakupu kosiarek samojezdnych (SP 1, SP 2) odpowiednio za kwoty 7 500,00 zł i 3 800,00 zł oraz patelni elektrycznej do kuchni (SP 4) o wartości 4 886,11 zł,
- 5) w pozycji *inne środki trwale* odnotowano wzrost w wysokości 290 551,20 zł, na co składa się wzrost wartości *pozostałych środków trwałych w użytkowaniu* o kwotę 166 757,47 zł, *narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia* o kwotę 19 458,44 oraz *zbiorów bibliotecznych* o kwotę 104 335,29 zł.

Na wzrost w pozycji *pozostałe środki trwale w użytkowaniu* miały wpływ wydatki poniesione na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych we wszystkich szkołach podstawowych (m. in. ławek, tablic, mebli, szafek, krzeseł obrotowych, niszczarek, kalkulatorów, patelni elektrycznej, dysku zewnętrznego, komputerów stacjonarnych oraz laptopa, monitorów, urządzeń wielofunkcyjnych, projektorów, ekranu, tablicy interaktywnej, tabletów, radiomagnetofonu, ogrzewaczy elektrycznych, taboretu gazowego, wykładzin, odkurzacza, routera, drukarek, lodówki, lutownicy, kalkulatora, czajnika, modemu, telewizorów, aparatu fotograficznego): SP 1 - 28 368,99 zł, SP 2 - 22 390,07 zł, SP 4 - 16 531,48 zł, SP 5 - 24 525,83 zł, SP 7 - 13 549,22 zł, SP12 - 30 274,25 zł oraz nieodpłatne otrzymanie od innych instytucji: meble, regały, rowery, projektor wraz z ekranem i radioodtwarzaczem, komputery, monitory, urządzenia wielofunkcyjne, tablica interaktywna, tablety, półki i krzesła, rowerowy tor przeszkód, wyświetlacz, laptop, zestaw znaków drogowych, plansze ze znakami i informacjami do udzielania pierwszej pomocy, tablice multimedialne, regały biblioteczne, oświetlenie miasteczka ruchu drogowego, w tym: SP 1 - 6 378,99 zł, SP 2 - 38 829,92 zł, SP 5 - 32242,41zł, SP 7 - 16 620,50 zł, SP 12 - 5 600,00zł. Natomiast wartość uległa zmniejszeniu poprzez likwidację sprzętu komputerowego i elektronicznego, drobnego wyposażenia (SP 1 - 2 924,58 zł, SP 2 - 37 124,78 zł, SP 5 - 8 752,13 zł, SP 12 - 23 396,66 zł),

- 6) wartość pozycji *narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie* wzrosła o kwotę 19 458,44 zł, na co składał się: zakup polerki wysokoobrotowej i maszyny czyszczącej (SP 2 - 13 950,00 zł), zakup maszyny myjąco - polerującej (SP 4 - 8 570,64 zł) przy jednoczesnej likwidacji szafki chłodniczej (SP 1 - 3 062,20 zł),
- 7) w pozycji *zbiory biblioteczne* łączna wartość wzrosła o kwotę 104 335,29 zł, głównie w związku z poniesieniem wydatków bieżących tytułem zakupu nowych książek i podręczników na łączną kwotę 3 620,35 zł, nieodpłatnego otrzymania z różnych instytucji książek do biblioteki na łączną kwotę 21 551,04 zł, zakupu w związku z otrzymaniem dotacji celowej na łączną kwotę 82 201,94 zł, a także uległa pomniejszeniu w wyniku likwidacji księgozbiorów na łączną kwotę 2 924,37 zł oraz przekazania podręczników do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego na kwotę 113,67 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem majątku w szkołach podstawowych w 2016 r. wyniosły 2 275 946,00 zł. Wskazana kwota nie obejmuje wydatków związanych z remontami i zadaniami inwestycyjnymi.

W szkołach podstawowych w 2016 roku zrealizowano inwestycje o łącznej wartości 42 376,46 zł. Ich zakres w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawiono w poniższym zestawieniu:

<i>Placówka</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r.</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 669,71 zł	Zakup szafy chłodniczej do stołówki szkolnej
Szkoła Podstawowa Nr 1	7 500,00 zł	Zakup samojezdnej kosiarki spalinowej
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 800,00 zł	Zakup stołu gastronomicznego z szufladami
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 850,00 zł	Zakup polerki wysokoobrotowej
Szkoła Podstawowa Nr 2	10 100,00 zł	Zakup maszyny czyszczącej
Szkoła Podstawowa Nr 4	4 886,11 zł	Zakup patelni elektrycznej
Szkoła Podstawowa Nr 4	8 570,64 zł	Zakup maszyny myjąco - polerującej

Gimnazja

Gimnazja dysponują majątkiem Gminy Piła na podstawie decyzji o oddaniu nieruchomości w trwałą zarząd.

Stan mienia obejmuje majątek powiększony w wyniku zakupu środków trwałych, nieodpłatnego otrzymania środków trwałych, a pomniejszony w wyniku likwidacji środków trwałych.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wystąpił wzrost wartości mienia w gimnazjach w stosunku do 2015 r. o kwotę 123 129,93 zł (patrz: tabela 10).

Na zmiany w mieniu gimnazjów składają się:

- 1) spadek wartości *pozostałych wartości niematerialnych i prawnych* o kwotę 58,76 zł, wynika z poniesionych wydatków bieżących na zakup licencji programów komputerowych na kwotę 9 071,40 zł (Gimnazjum Nr 4) oraz zakup licencji oprogramowania i programu blokującego na kwotę 1 118,00 zł (Gimnazjum Nr 5), a także z likwidacji programów na kwotę 6 903,11 zł (Gimnazjum Nr 4) oraz 3 345,05 zł (Gimnazjum Nr 5),
- 2) w pozycji *maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne* odnotowano wzrost o kwotę 7 000,00 zł ze względu na zakup patelni elektrycznej z misą żeliwną (Gimnazjum Nr 5),
- 3) w pozycji *inne środki trwałe* odnotowano wzrost wartości środków trwałych o kwotę 116 188,69 zł, co wynika ze wzrostu wartości *pozostałych środków trwałych w użytkowaniu* o kwotę 20 666,82 zł oraz ze zwiększenia wartości *zbiorów bibliotecznych* o kwotę 95 521,87 zł, w tym:

pozostałe środki trwałe w użytkowaniu wzrosły o ww. kwotę poprzez poniesienie

wydatków bieżących na kwotę 16 190,87 zł (Gminazjum Nr 4) oraz kwotę 11 527,99 zł (Gminazjum Nr 5), które zostały przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych np. regały, biurka, czytnik inwentarza, projektor, zestawy komputerowe, drukarki, skanera itp.; nieodpłatne otrzymanie od innych instytucji telewizora, krzesel, szaf, foteli, stolików i stołu na kwotę 2 339,10 zł (Gimnazjum Nr 5); wykonanie z materiałów we własnym zakresie stolika i wieszaka ubraniowego na kwotę 273,12 zł (Gminazjum Nr 5) oraz pomniejszone o likwidację zużytego sprzętu na łączną kwotę 9 664,26 zł (Gminazjum Nr 4 i Gminazjum Nr 5),

- 4) w pozycji *zbiory biblioteczne* odnotowano łączny wzrost o kwotę 95 521,87 zł z uwagi na poniesienie wydatków z dotacji celowej na łączną kwotę 94 574,53 zł, nieodpłatnego otrzymania książek do biblioteki na łączną kwotę 1 520,51 zł, a pomniejszone o wartość zlikwidowanego zbioru bibliotecznego z tytułu ubytków na kwotę 573,17 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem majątku w gimnazjach w 2016 r. wyniosły 1 048 012,00 zł i nie obejmują wydatków na remonty i zadania inwestycyjne. W ramach nakładów inwestycyjnych zakupiono patelnię elektryczną o wartości 7 000,00 zł (Gminazjum Nr 5).

Zespoły szkół

Zespoły szkół dysponują majątkiem Gminy Piła na podstawie decyzji o przekazaniu nieruchomości w trwałe zarząd.

Stan mienia w podanym okresie obejmuje majątek powiększony w wyniku zakupu gotowych środków trwałych, otrzymanych nieodpłatnie, pomniejszony w wyniku likwidacji środków trwałych. W 2016 roku wartość mienia w zespołach szkół z poziomu 25 543 347,31 zł wzrosła o 1,63%, co wartościowo stanowi kwotę 416 256,75 zł (tabela 11). Na zmiany składają się:

- 1) wzrost *wartości niematerialnych i prawnych* o kwotę 6 793,32 zł, w tym:
 - w pozycji *oprogramowanie* spadek o kwotę 41,69 zł związany z zakupem licencji programu komputerowego o wartości 3 400,00 zł (ZS 1) i likwidacją oprogramowania na kwotę 3 441,69 zł (ZS 3),
 - w pozycji *pozostałe wartości niematerialne i prawne* nastąpił wzrost o kwotę 6 835,01 zł związany z zakupem programów komputerowych (ZS 2),
- 2) wzrost *wartości środków trwałych* o kwotę 409 463,43 zł.

Zmiany w wartości *środków trwałych* zespołów szkół wynikają ze zdarzeń:

- 1) w pozycji *budynki i lokale* wartość wzrosła o 111 746,27 zł, na co składają się wydatki związane z nakładami na adaptację toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZS 2 w ramach zadania pn. „Adaptacja toalet dla uczniów niepełnosprawnych”,
- 2) wzrost wartości *maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych* (48 329,94 zł) - zakup obieraczki do ziemniaków, patelni elektrycznej i pieca konwekcyjno-parowego (ZS 1), maszyny wieloczynnościowej z przystawką do rozdrabniania (ZS 3),
- 3) wzrost *innych środków trwałych* (249 387,22 zł), w tym: *pozostałych środków trwałych w użytkowaniu* (81 033,24 zł), *narzędzi, przyrządów, ruchomości* (14 944,50 zł), *zbiorów bibliotecznych* (153 409,48 zł).

Na wzrost *pozostałych środków trwałych w użytkowaniu* wpływ miało poniesienie wydatków bieżących na łączną kwotę 63 012,46 zł tytułem zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych m.in. mikrofonów, UPS, komputerów, skanera, rzutnika multimedialnego, stołów, krzesel, szaf, regałów, koszy betonowych, tablic białych, niszczarki, szlifierki, radiomagnetofonów itp. oraz nieodpłatne otrzymanie wyposażenia od innych instytucji na łączną kwotę 50 368,61 zł, pomniejszone o likwidację zużytych

środków trwałych o łącznej wartości 32 347,83 zł. W pozycji *narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie* nastąpił wzrost spowodowany realizacją zadania majątkowego pn. „Zakup i montaż kotary grodzącej do hali sportowej” na kwotę 14 944,50 zł (ZS Nr 1). Ponadto nastąpił wzrost w pozycji *zbiory biblioteczne* na łączną kwotę 153 409,48 zł i spowodowany był poniesieniem wydatków bieżących na łączną kwotę 18 704,10 zł, nieodpłatnym otrzymaniem podręczników na łączną kwotę 15 337,06 zł, poniesieniem wydatków z dotacji celowej na łączną kwotę 129 582,21 zł, korektą błędnego księgowania na kwotę 78,13 zł, zmniejszeniem o wysokość likwidacji księgozbiorów na kwotę 10 292,02 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem majątku w zespołach szkół w 2016 r. wyniosły 1 490 201 zł i nie obejmują wydatków na remonty i zadania inwestycyjne.

Nakłady inwestycyjne w zespołach szkół w 2016 r. wyniosły łącznie 175 020,71 zł, co stanowiło 98,42% planu. Na powyższe składało się:

<i>Placówka</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r.</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>
Zespół Szkół Nr 1	14 944,50 zł	Zakup i montaż kotary grodzącej do hali sportowej
Zespół Szkół Nr 1	7 000,00 zł	Zakup patelni elektrycznej
Zespół Szkół Nr 1	27 500,00 zł	Zakup pieca konwekcyjno-parowego
Zespół Szkół Nr 1	5 999,94 zł	Zakup obieraczki
Zespół Szkół Nr 2	111 746,27 zł	Adaptacja toalet dla uczniów niepełnosprawnych
Zespół Szkół Nr 3	7 830,00 zł	Zakup maszyny wieloczynnościowej z przystawką do rozdrabniania

Przedszkola

Przedszkola dysponują majątkiem Gminy Piła na podstawie decyzji o przekazaniu w trwałe zarząd nieruchomości. W 2016 r. wartość mienia w przedszkolach wzrosła o 1,50% (tabela 12).

Stan mienia w badanym okresie obejmuje majątek powiększony w wyniku zakończonych inwestycji, zakupu gotowych i otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych, pomniejszony w wyniku likwidacji środków trwałych.

Wartość mienia w przedszkolach w 2016 r. wzrosła o kwotę 288 163,21 zł w stosunku do wartości początkowej 19 195 918,28 zł. Zmiany wynikają z:

- 1) wzrostu *wartości niematerialnych i prawnych* o kwotę 7 018,49 zł w związku z zakupem programów komputerowych na kwotę 9 964,23 zł oraz likwidacją zużytych programów komputerowych na kwotę 2 945,74 zł,
- 2) wzrostu wartości środków trwałych w pozycji *grunty* o kwotę 7 262,36 zł w wyniku zmiany wartości gruntów - oddanie w trwałe zarząd na rzecz PP Nr 5 działki oznaczonej nr 240 o wartości księgowej 140,00 zł oraz PP Nr 19 działki oznaczonej nr 141/19 o wartości księgowej 7 122,36 zł,

- 3) w pozycji *kotły i maszyny energetyczne* nastąpił wzrost o łącznej wartości 60 224,92 zł, na który składało się przyjęcie kotłowni gazowych (PP Nr 3 - 13 354,27 zł, PP Nr 17 - 27 223,71 zł oraz PP Nr 19 - 19 646,94 zł),
- 4) w pozycji *maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania* nastąpił spadek wartości o kwotę 28 287,53 zł w wyniku likwidacji środków trwałych (zestawy komputerowe, drukarki): PP Nr 1 - 8 663,00 zł, PP Nr 5 - 12 986,97 zł, PP Nr 13 - 3 336,70 zł, PP Nr 14 - 12 213,00 zł, PP Nr 15 - 13 065,23 zł, PP Nr 17 - 17 695,84 zł, PP Nr 19 - 8 664,68 zł, pomniejszony o wydatki na zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz serwerem baz danych (PP Nr 18 - 48 337,89 zł),
- 5) w pozycji *maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne* nastąpił wzrost wartości ogółem o kwotę 120 553,28 zł w wyniku poniesionych wydatków majątkowych na kwotę 151 503,08 zł (zakup pieców konwekcyjno-parowych, patelni elektrycznej, zmywarek, obieraczki kapturowej, maszyny do obierania ziemniaków, miksera ręcznego oraz wyciskarki do owoców i warzyw na łączną kwotę 132 552,21 zł) oraz likwidacji środków trwałych, w tym: piekarnika elektrycznego, patelni elektrycznej, obieraczki, wyparzaczka gastronomicznego, zmywarki na łączną kwotę 30 949,80 zł,
- 6) w pozycji *urządzenia techniczne* wzrost o wartości 10 600,00 zł nastąpił w związku z zakupem pralki przemysłowej do PP Nr 12,
- 7) wartość *innych środków trwałych* wzrosła ogółem o kwotę 110 791,69 zł w związku ze wzrostem wartości *pozostałych środków trwałych w użytkowaniu* o kwotę 181 087,07 zł (zakup mebli, sprzętu komputerowego, tablic dyżurnych, odkurzacza, tablic pogody, matematyki sensorycznej, urządzeń wielofunkcyjnych, dywanów, kopiarki, rolet okiennych, modemu i in.), kwotę 5 194,00 zł PP Nr 7 wydatkowało w ramach programu ERASMUS i została przeznaczona na zakup taboretów i telefonu komórkowego; spadek wartości *pozostałych środków trwałych w użytkowaniu* o kwotę 91 075,82 zł wynikał z likwidacji środków (meble, wykładziny, komputery, wieża, szafka łazienkowa, dywany, odkurzacz, rolety okienne, robot kuchenny, wieszak, podgrzewacz elektryczny i in.),
- 8) w pozycji *narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie* wartość mienia wzrosła o kwotę 15 469,49 zł w wyniku poniesionych wydatków majątkowych (zakup 2 kserokopiarek, szafki ze stali nierdzewnej do zmywalni),
- 9) w pozycji *zbiory biblioteczne* nastąpił wzrost ogółem o kwotę 116,95 zł w wyniku poniesionych wydatków bieżących na kwotę 233,00 zł (zakup książek do biblioteki) oraz likwidacji księgozbioru na kwotę 116,05 zł (stwierdzenie ubytków naturalnych).

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem majątku w przedszkolach w 2016 r. wyniosły 1 806 130,00 zł i nie obejmują wydatków na remonty i zadania inwestycyjne.

Plan nakładów inwestycyjnych na koniec 2016 roku stanowił 243 647,00 zł, z czego zrealizowano 92,72%, tj. kwotę - 225 910,46 zł. Wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w poniższym zestawieniu:

<i>Placówka</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 rok</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>
Publiczne Przedszkole Nr 2	19 939,17 zł	Zakup pieca konwekcyjno-parowego
	3 678,00 zł	Zakup kserokopiarki
Publiczne Przedszkole Nr 3	6 696,49 zł	Zakup szafek ze stali nierdzewnej do zmywalni

Publiczne Przedszkole Nr 4	19 644,30 zł	Zakup pieca konwekcyjno-parowego
	6 000,00 zł	Zakup patelni elektrycznej
Publiczne Przedszkole Nr 6	10 000,00 zł	Zakup zmywarki kapturowej
	5 999,94 zł	Zakup obieraczki
	3 611,99 zł	Zakup miksera ręcznego
Publiczne Przedszkole Nr 7	15 030,88 zł	Zakup pieca konwekcyjno-parowego
	5 875,71 zł	Zakup maszyny do obierania ziemniaków
Publiczne Przedszkole Nr 12	10 600,00 zł	Zakup pralki przemysłowej
	5 095,00 zł	Zakup kserokopiarki
Publiczne Przedszkole Nr 13	9 950,87 zł	Zakup zmywarki kapturowej
Publiczne Przedszkole Nr 14	9 950,87 zł	Zakup zmywarki kapturowej
Publiczne Przedszkole Nr 17	19 714,91 zł	Zakup pieca konwekcyjno-parowego
Publiczne Przedszkole Nr 18	48 337,89 zł	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz serwerem baz danych
	5 790,00 zł	Zakup wyciskarki do owoców i warzyw
	19 994,44 zł	Zakup pieca konwekcyjno-parowego

Żłobek

Żłobek dysponuje majątkiem Gminy Piła na podstawie decyzji o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd. Stan mienia żłobka przedstawia tabela nr 13.

W 2016 roku wartość mienia żłobka zmalała o kwotę 528,51 zł, w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Zmiany w mieniu wynikają z:

- 1) poniesionych wydatków na zakup programu antywirusowego na kwotę 1 170,00 zł, co przyczyniło się do wzrostu *wartości niematerialnych i prawnych*,
- 2) likwidacji mienia na kwotę 5 327,99 zł (zestaw komputerowy) w pozycji *maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*,
- 3) zmniejszenia wartości w pozycji *urządzenia techniczne* o kwotę 10 621,01 zł - zakup pralki przemysłowej o wartości 11 931,00 zł oraz likwidacja wirówki i pralnicowirówki za kwotę 22 552,01 zł,
- 4) wzrostu *pozostałych środków trwałych w używaniu* o kwotę 6 760,49 zł poprzez zakup 7 ławek do filtrów, blendera i komputera a także likwidacji 3 czajników elektrycznych, robota kuchennego, 2 wag spożywczych, chłodziarki, wyparzacza, bamixa, siedzisk i 3 szt. leżaków na łączną kwotę 1 551,89 zł,
- 5) wzrostu wartości w pozycji *narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie* o kwotę 7 490,00 zł (zakup huštawki z gniazdem).

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem majątku w żłobku w 2016 r. wyniosły 123 691,00 zł i nie obejmują wydatków na remonty i zadania inwestycyjne.

W ramach inwestycji Żłobek dokonał zakupu pralnicowirówki za kwotę 11 931,00 zł oraz zagospodarował plac zabaw, poprzez zakup i montaż huśtawki z gniazdem za kwotę 7 490,00 zł.

MIENIE INSTYTUCJI KULTURY

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej⁴, działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. W myśl tej ustawy formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury.

Działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 9 ww. ustawy jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

Gmina Piła, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. była organem założycielskim następujących instytucji kultury:

- 1) Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji,
- 2) Muzeum Stanisława Staszica,
- 3) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.

Wartość mienia ogółem w instytucjach kultury przedstawia poniższe zestawienie:

majątek ogółem	wartość brutto (zł)		przyrost (zł)	dynamika %	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)	
	stan na:				stan na		stan na	
	31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RCK	6 588 273,27	7 074 366,70	486 093,43	107,38	2 855 178,16	3 098 327,17	3 733 095,11	3 976 039,53
Muzeum	749 724,85	789 775,33	40 050,48	105,34	367 747,68	382 041,67	381 977,17	407 733,66
BP	1 541 741,34	1 613 367,26	71 625,92	104,65	1 512 123,29	1 590 410,90	29 618,05	22 956,36
Razem:	8 879 739,46	9 477 509,29	597 769,83	106,73	4 735 049,13	5 070 779,74	4 144 690,33	4406729,55

Wartość mienia według rodzaju w poszczególnych jednostkach wraz z uzasadnieniem zmian w mieniu przedstawiono poniżej.

Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji

Według stanu na koniec 2016 r. wartość mienia RCK wyniosła 7 074 366,70 zł w stosunku do 6 588 273,27 zł w roku poprzednim, co oznacza wzrost wartości o 486 093,43 zł (patrz: tabela 14).

⁴ Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.

- 1) w pozycji *budynki i lokale* wartość początkowa w porównaniu z okresem poprzednim wzrosła o 100 749,79 zł w skutek rozpoczęcia inwestycji pn. „Remont/renowacja wnętrza budynku RCK-FE oraz termomodernizacja Klubu Seniora przy ul. Bydgoskiej 68”,
- 2) w pozycji *urządzenia techniczne* wartość początkowa w porównaniu z okresem poprzednim wzrosła o 269 918,70 zł w związku z zakupem fortepianu,
- 3) w pozycji *środki transportu* wartość początkowa w porównaniu z okresem poprzednim wzrosła o 115 424,94 zł w związku z zakupem samochodu osobowo-dostawczego.

W 2016 r. dokonano nakładów inwestycyjnych w łącznej kwocie 486 093,43 wobec 486 094,00 zł planowanych wydatków. W przypadku zadania dotyczącego remontu/renowacji wnętrza budynku RCK oraz termomodernizacji Klubu Seniora przy ul. Bydgoskiej 68 wykonano dokumentację projektową inwestycji. Projekt obejmuje remont holi, przebudowę węzłów sanitarnych na parterze i piętrze oraz budowę przeszklonej windy w budynku RCK natomiast w budynku Klubu Seniora docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej i wykonanie elewacji. Pozostałe środki wydatkowano na zakup fortepianu oraz samochodu osobowo-dostawczego.

Muzeum Stanisława Staszica

Według stanu na koniec 2016 r. wartość mienia Muzeum wyniosła 789 775,33 zł i wykazywała dynamikę na poziomie 105,34% w stosunku do roku poprzedniego (patrz: tabela 15).

W stosunku do roku 2015 wartość mienia wzrosła o kwotę 40 050,48 zł, co wynikało ze zwiększenia wartości środków trwałych w pozycji *zbiory biblioteczne* (wzrost o kwotę 7 717,75 zł) oraz w pozycji *pomniki, eksponaty* (wzrost o kwotę 32 332,73 zł).

Nakładów inwestycyjnych w 2016 r. w Muzeum nie poniesiono.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Wartość mienia w BP na koniec 2016 roku wyniosła 1 613 367,26 zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 4,65% (patrz: tabela 16).

Zmiany w wartości mienia w BP w 2016 roku wynikały z zakupu 5 zestawów komputerowych z oprogramowaniem (16 195,40 zł), jednorazowego umorzenia i skasowania czterech jednostek (20 113,52 zł), co wpłynęło na zmniejszenie w pozycji *maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*.

Ponadto, wzrosła wartość w pozycji *narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie* w związku z zakupem drukarki za kwotę 1 104,23 zł.

W pozycji *zbiory biblioteczne* odnotowano wzrost na kwotę 74 439,81 zł w związku z udzielonymi dotacjami: Gminy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, darami czytelników, powiększeniem zbiorów multimedialnych, czasopism oprawnych, pomniejszonych przez selekcję i zacytowanie (14 147,99 zł).

Nakładów inwestycyjnych w 2016 r. w BP nie poniesiono.

DOCHODY Z MIENIA

Zamieszczone poniżej dane obejmują dochody z mienia ewidencjonowane w jednostkach

budżetowych Gminy Piła w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
700-70005-0470	276 368,00 zł	168 527,70 zł

2. Wpływy z najmu i dzierżawy:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
010-01095-0750	426,00 zł	345,76 zł
600-60016-0750	0,00 zł	181,78 zł
600-60053-0750	0,00 zł	7 200,00 zł
700-70001-0750	16 300 000,00 zł	14 373 269,34 zł
700-70005-0750	1 747 960,00 zł	1 856 464,89 zł
710-71035-0750	16 500,00 zł	24 094,50 zł
750-75023-0750	0,00 zł	785,52 zł
801-80101-0750	218 071,00 zł	212 033,54 zł
801-80104-0750	4 200,00 zł	5 549,97 zł
801-80110-0750	335 595,00 zł	246 572,25 zł
852-85219-0750	16 262,00 zł	2 978,00 zł
853-85305-0750	0,00 zł	96,00 zł
900-90001-0750	150 000,00 zł	116 961,36 zł
900-90095-0750	0,00 zł	15 823,02 zł
926-92604-0750	837 420,00 zł	347 440,04 zł
926-92695-0750	150 000,00 zł	127 355,40 zł

3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
700-70005-0550	2 823 632,00 zł	2 532 483,69 zł

4. Wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
700-70005-0760	900 000,00 zł	724 012,15 zł

5. Wpływy ze sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
700-70005-0770	12 050 000,00 zł	13 655 104,63 zł

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
020-02001-0870	0,00 zł	73 662,74 zł
700-70001-0870	200,00 zł	328,00 zł
700-70095-0870	0,00 zł	1 396,80 zł
750-75023-0870	38 436,00 zł	39 462,72 zł
801-80101-0870	0,00 zł	160,20 zł
801-80104-0870	0,00 zł	402,50 zł
853-85305-0870	0,00 zł	117,45 zł
900-90004-0870	0,00 zł	33 750,33 zł

7. Wpływy z opłat za parkowanie:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
756-75618-0490	200 000,00 zł	213 664,06 zł

Poza wyżej opisanymi dochodami z mienia, wpływy majątkowe z tytułu najmu pomieszczeń realizowane były również w RCK w kwocie 248 564,42 zł.

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MIENIA GMINY PIŁA

W ewidencji pozabilansowej budżetu Miasta Piły ujęte są zobowiązania warunkowe na rzecz

Województwa Wielkopolskiego w postaci weksla dotyczącego dofinansowania inwestycji „Nowe połączenie DK11 i DW188” na kwotę 19 996 399,66 zł oraz weksla dotyczącego dofinansowania inwestycji „Budowa miasteczka ruchu drogowego w Pile przy ul. Dąbrowskiego” na kwotę 580 000,00 zł.

Ponadto zaewidencjonowane są zobowiązania warunkowe w postaci weksla na kwotę 37 710 600,00 zł zabezpieczającego kredyt udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz weksla na kwotę 45 000 000,00 zł zabezpieczającego kredyt udzielony przez PKO BP S. A.

Od 2012 r. w ewidencji zobowiązań warunkowych budżetu Miasta Piły ujęte jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 3 904 087,08 zł na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na podstawie umowy Nr BS12-01907 z dnia 20 sierpnia 2012 r. o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia związanego z budową przez PTBS Sp. z o. o. budowy budynku mieszkalnego.

Nadal obowiązuje również złożone w dniu 13.07.2010 r. oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 157 268,00 zł wraz z odsetkami na rzecz Województwa Wielkopolskiego w przypadku niespełnienia wymogu określonego w § 3 ust. 3 umowy Nr 5/5/BR/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji.

Zobowiązania warunkowe w postaci hipotek na nieruchomościach gminnych ujęte są w ewidencji pozabilansowej Urzędu Miasta Piły. Ich łączna wartość wynosi 8 875 000,00 zł, w tym hipoteka założona dla Inwest-Park Sp. z o. o. w wysokości 5 000 000,00 zł, dwie hipoteki założone dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile o łącznej wartości 3 875 000,00 zł.

W tej samej ewidencji wykazane są również należności warunkowe z tytułu udzielonych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminnych w łącznej kwocie 34 273 029,53 zł, w tym:

- udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 31 399 501,25 zł,
- udzielonych przy sprzedaży gruntów 1 718 302,88 zł,
- udzielonych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 155 225,40 zł.

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2016 r. saldo końcowe należności krótkoterminowych z tytułu dochodów budżetowych Gminy Piła wynosi 32 132 126,73 zł, w tym należności, których termin zapłaty upłynął i stanowią zaległości 28 370 237,42 zł.

Umową darowizny rzeczowej zawartą pomiędzy Philips Lighting Poland Sp.z o.o. a Gminą Piła zawartą w dniu 28 grudnia 2016 r., Gmina Piła otrzymała sprzęt oświetleniowy wraz z montażem na obiekcie celem wykonania iluminacji RCK o łącznej wartości 150 000,00 zł.

SPIS TABEL

- 1) Tabela 1. Wartość mienia Gminy Piła w 2016 r.,
- 2) Tabela 2. Wartość mienia ogółem w jednostkach budżetowych Gminy Piła w 2016 r.,
- 3) Tabela 3. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych UM w 2016 r.,
- 4) Tabela 4. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych ZDiZ w 2016 r.,
- 5) Tabela 5. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych MOPS w 2016 r.,
- 6) Tabela 6. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych OPiRPA w 2016 r.,
- 7) Tabela 7. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych MOSiR w 2016 r.,
- 8) Tabela 8. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych MZGM w 2016 r.,
- 9) Tabela 9. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych w szkołach podstawowych w 2016 r.,
- 10) Tabela 10. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych w gminazjach w 2016 r.,
- 11) Tabela 11. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych w zespołach szkół w 2016 r.,
- 12) Tabela 12. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych w przedszkolach w 2016 r.,
- 13) Tabela 13. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych w żłobku w 2016 r.,
- 14) Tabela 14. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych w RCK w 2016 r.,
- 15) Tabela 15. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych w Muzeum w 2016 r.,
- 16) Tabela 16. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych w BP w 2016 r.

Tabela 1. Wartość mienia Gminy Piła w 2016 r.

majątek ogółem	wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto		nakłady inwestycyjne		
	stan na:				stan na		stan na		plan (zł)	realizacja (zł)	wskaźnik realizacji
	31.12.2015	31.12.2016	(zł)	(%)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2016		(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki budżetowe:	1 212 187 530,30	1 229 899 765,09	17 712 234,79	101,46	278 170 186,35	300 438 339,17	934 017 343,95	929 461 425,92	41 049 576,00	29 301 249,11	71,38
1. UM	686 910 728,39	687 426 912,64	516 184,25	100,08	48 734 113,54	56 286 124,89	638 176 614,85	631 140 787,75	26 468 452,00	16 038 142,62	60,59
2. ZDiZ	287 647 888,68	303 232 827,04	15 584 938,36	105,42	108 526 496,91	120 632 972,94	179 121 391,77	182 599 854,10	10 759 597,00	9 834 673,84	91,40
3. MZGM	69 266 954,48	64 951 358,13	-4 315 596,35	93,77	54 358 643,65	52 415 609,70	14 908 310,83	12 535 748,43	220 300,00	191 232,18	86,81
4. MOPS	11 656 522,25	11 756 842,52	100 320,27	100,86	2 905 765,25	3 264 795,24	8 750 757,00	8 492 047,28	175 089,00	5 200,00	2,97
5. OPiRPA	876 781,96	876 787,35	5,39	100,00	554 157,38	574 846,21	322 624,58	301 941,14	-	-	-
6. MOSiR	44 977 511,11	49 660 445,12	4 682 934,01	110,41	13 621 149,74	14 688 389,73	31 356 361,37	34 972 055,39	2 935 115,00	2 762 271,84	94,11
7. szkoły podstawowe	54 518 657,73	54 835 085,21	316 427,48	100,58	20 215 852,61	21 790 222,26	34 302 805,12	33 044 862,95	42 550,00	42 376,46	99,59
8. gimnazja	10 843 310,68	10 966 440,61	123 129,93	101,14	4 408 066,77	4 749 192,93	6 435 243,91	6 217 247,68	7 000,00	7 000,00	100,00
9. zespoły szkół	25 543 347,31	25 959 604,06	416 256,75	101,63	11 615 383,17	12 389 961,40	13 927 964,14	13 569 642,66	177 830,00	175 020,71	98,42
10. przedszkola	19 195 918,28	19 484 081,49	288 163,21	101,50	12 638 952,30	13 052 329,65	6 556 965,98	6 431 751,84	243 647,00	225 910,46	92,72
11. żłobek	749 909,43	749 380,92	-528,51	99,93	591 605,03	593 894,22	158 304,40	155 486,70	19 996,00	19 421,00	97,12
Institucje kultury:	8 879 739,46	9 477 509,29	597 769,83	106,73	4 735 049,13	5 070 779,74	4 144 690,33	4 406 729,55	486 094,00	486 093,43	100,00
1. RCK	6 588 273,27	7 074 366,70	486 093,43	107,38	2 855 178,16	3 098 327,17	3 733 095,11	3 976 039,53	486 094,00	486 093,43	100,00
2. Muzeum	749 724,85	789 775,33	40 050,48	105,34	367 747,68	382 041,67	381 977,17	407 733,66	-	-	-
3. BP	1 541 741,34	1 613 367,26	71 625,92	104,65	1 512 123,29	1 590 410,90	29 618,05	22 956,36	-	-	-
Razem:	1 221 067 269,76	1 239 377 274,38	18 310 004,62	101,50	282 905 235,48	305 509 118,91	938 162 034,28	933 868 155,47	41 535 670,00	29 787 342,54	71,72

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.

Tabela 2. Wartość mienia ogółem w jednostkach budżetowych Gminy Piła w 2016 r.

majątek ogółem		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto		nakłady inwestycyjne		
		stan na:				stan na		stan na		plan (zł)	realizacja (zł)	wskaźnik realizacji
		31.12.2015	31.12.2016	(zł)	(%)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2016		(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Jednostki budżetowe:		1 212 187 530,30	1 229 899 765,09	17 712 234,79	101,46	278 170 186,35	300 438 339,17	934 017 343,95	929 461 425,92	41 049 576,00	29 301 249,11	71,38
1.	UM	686 910 728,39	687 426 912,64	516 184,25	100,08	48 734 113,54	56 286 124,89	638 176 614,85	631 140 787,75	26 468 452,00	16 038 142,62	60,59
2.	ZDiZ	287 647 888,68	303 232 827,04	15 584 938,36	105,42	108 526 496,91	120 632 972,94	179 121 391,77	182 599 854,10	10 759 597,00	9 834 673,84	91,40
3.	MZGM	69 266 954,48	64 951 358,13	-4 315 596,35	93,77	54 358 643,65	52 415 609,70	14 908 310,83	12 535 748,43	220 300,00	191 232,18	86,81
4.	MOPS	11 656 522,25	11 756 842,52	100 320,27	100,86	2 905 765,25	3 264 795,24	8 750 757,00	8 492 047,28	175 089,00	5 200,00	2,97
5.	OPiRPA	876 781,96	876 787,35	5,39	100,00	554 157,38	574 846,21	322 624,58	301 941,14	-	-	-
6.	MOSiR	44 977 511,11	49 660 445,12	4 682 934,01	110,41	13 621 149,74	14 688 389,73	31 356 361,37	34 972 055,39	2 935 115,00	2 762 271,84	94,11
7.	szkoły podstawowe	54 518 657,73	54 835 085,21	316 427,48	100,58	20 215 852,61	21 790 222,26	34 302 805,12	33 044 862,95	42 550,00	42 376,46	99,59
8.	gimnazja	10 843 310,68	10 966 440,61	123 129,93	101,14	4 408 066,77	4 749 192,93	6 435 243,91	6 217 247,68	7 000,00	7 000,00	100,00
9.	zespoły szkół	25 543 347,31	25 959 604,06	416 256,75	101,63	11 615 383,17	12 389 961,40	13 927 964,14	13 569 642,66	177 830,00	175 020,71	98,42
10.	przedszkola	19 195 918,28	19 484 081,49	288 163,21	101,50	12 638 952,30	13 052 329,65	6 556 965,98	6 431 751,84	243 647,00	225 910,46	92,72
11.	żłobek	749 909,43	749 380,92	-528,51	99,93	591 605,03	593 894,22	158 304,40	155 486,70	19 996,00	19 421,00	97,12
Razem:		1 212 187 530,30	1 229 899 765,09	17 712 234,79	101,46	278 170 186,35	300 438 339,17	934 017 343,95	929 461 425,92	41 049 576,00	29 301 249,11	71,38

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jednostek organizacyjnych.

Tabela 3. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych UM w 2016 r.

Wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)		nakłady inwestycyjne ¹		
		stan na:				stan na:		stan na:		plan (zł)	realizacja (zł)	wskaźnik realizacji
		31.12.2015	31.12.2016	(zł)	(%)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2016		(%)
1		2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 416 541,80	6 523 512,96	106 971,16	101,67	2 463 494,09	4 570 398,87	3 953 047,71	1 953 114,09	714 959,00	92 844,86	12,99
	1. oprogramowanie	1 093 957,71	1 121 677,71	27 720,00	102,53	1 059 179,71	1 091 420,25	34 778,00	30 257,46	23 000,00	12 520,00	54,43
	2. dokumentacje	4 045 179,51	4 058 740,77	13 561,26	100,34	753 656,19	2 448 770,08	3 291 523,32	1 609 970,69	669 959,00	65 124,86	9,72
	3. prawa autorskie	1 049 536,42	1 092 536,42	43 000,00	104,10	422 790,03	779 650,48	626 746,39	312 885,94	22 000,00	15 200,00	69,09
	4. pozostałe	227 868,16	250 558,06	22 689,90	109,96	227 868,16	250 558,06	0,00	0,00	-	-	-
II.	Środki trwałe	535 779 932,09	528 051 945,18	-7 727 986,91	98,56	46 270 619,45	51 715 726,02	489 509 312,64	476 336 219,16	17 625 293,00	7 817 097,76	44,35
	1. grunty	413 737 321,39	407 908 300,11	-5 829 021,28	98,59	-	-	413 737 321,39	407 908 300,11	287 165,00	178 483,76	62,15
	2. budynki i lokale	39 878 586,14	39 830 605,35	-47 980,79	99,88	12 128 425,58	13 458 691,59	27 750 160,56	26 371 913,76	6 745 280,00	2 650 683,86	39,30
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 658 925,32	67 131 494,31	-2 527 431,01	96,37	24 382 265,55	27 401 312,97	45 276 659,77	39 730 181,34	9 885 684,00	4 287 823,62	43,37
	4. kotły i maszyny energetyczne	205 328,50	164 423,35	-40 905,15	80,08	137 504,25	101 861,40	67 824,25	62 561,95	6 000,00	5 965,50	99,43
	5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 256 255,16	1 330 535,55	74 280,39	105,91	1 170 481,82	1 124 234,67	85 773,34	206 300,88	188 116,00	188 020,28	99,95
	6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	13 045,52	13 045,52	0,00	100,00	13 045,52	13 045,52	0,00	0,00	-	-	-
	7. urządzenia techniczne	6 527 521,07	6 701 991,04	174 469,97	102,67	4 191 714,33	5 049 150,43	2 335 806,74	1 652 840,61	24 530,00	24 469,97	99,76
	8. środki transportu	823 755,28	832 147,58	8 392,30	101,02	665 986,12	590 174,26	157 769,16	241 973,32	206 420,00	202 570,50	98,14
	9. inne środki trwałe:	3 679 193,71	4 139 402,37	460 208,66	112,51	3 581 196,28	3 977 255,18	97 997,43	162 147,19	282 098,00	279 080,27	98,93
	a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	429 804,89	491 326,07	61 521,18	114,31	399 809,46	397 180,88	29 995,43	94 145,19	87 041,00	84 025,45	96,54
	b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	3 150 264,27	3 549 206,40	398 942,13	112,66	3 150 264,27	3 549 206,40	0,00	0,00	195 057,00	195 054,82	100,00
	c. zbiory biblioteczne	31 122,55	30 867,90	-254,65	99,18	31 122,55	30 867,90	0,00	0,00	-	-	-
	d. pomniki, eksponaty	68 002,00	68 002,00	0,00	100,00	0,00	0,00	68 002,00	68 002,00	-	-	-
III.	Udziały	144 714 254,50	152 851 454,50	8 137 200,00	105,62	0,00	0,00	144 714 254,50	152 851 454,50	8 128 200,00	8 128 200,00	100,00
Razem I + II + III		686 910 728,39	687 426 912,64	516 184,25	100,08	48 734 113,54	56 286 124,89	638 176 614,85	631 140 787,75	26 468 452,00	16 038 142,62	60,59

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM.

¹ nakłady inwestycyjne (plan wydatków i realizacja) roku bieżącego i niewygasających środków 2016 r. z wyłączeniem dotacji na inwestycje i odliczonego podatku VAT.

Tabela 4. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych ZDiZ w 2016 r.

Wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)		nakłady inwestycyjne		
		stan na:				stan na:		stan na:		plan (zł)	realizacja (zł)	wskaźnik realizacji
		31.12.2015	31.12.2016	(zł)	(%)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2016		(%)
1		2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wartości niematerialne i prawne	962 312,33	945 643,75	-16 668,58	98,27	920 411,25	919 603,10	41 901,08	26 040,65	47 800,00	41 824,07	87,50
	1. oprogramowanie	296 199,60	322 240,25	26 040,65	108,79	286 284,35	296 199,60	9 915,25	26 040,65	29 800,00	26 040,65	87,38
	2. dokumentacje	637 656,15	579 163,50	-58 492,65	90,83	605 670,32	579 163,50	31 985,83	0,00	-	-	-
	3. prawa autorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. pozostałe	28 456,58	44 240,00	15 783,42	155,46	28 456,58	44 240,00	0,00	0,00	18 000,00	15 783,42	87,69
II.	Środki trwałe	286 685 576,35	302 287 183,29	15 601 606,94	105,44	107 606 085,66	119 713 369,84	179 079 490,69	182 573 813,45	10 711 797,00	9 792 849,77	91,42
	1. grunty	9 201 598,37	9 201 598,37	0,00	100,00	-	-	9 201 598,37	9 201 598,37	-	-	-
	2. budynki i lokale	5 579 595,59	5 579 595,59	0,00	100,00	348 755,02	487 875,23	5 230 840,57	5 091 720,36	-	-	-
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	267 416 806,95	282 390 122,17	14 973 315,22	105,60	104 720 803,31	116 024 701,30	162 696 003,64	166 365 420,87	10 087 564,07	9 255 915,80	91,76
	4. kotły i maszyny energetyczne	48 800,00	48 800,00	0,00	100,00	7 401,33	14 233,33	41 398,67	34 566,67	-	-	-
	5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	416 810,63	471 347,92	54 537,29	113,08	199 534,08	239 101,20	217 276,55	232 246,72	59 400,00	54 537,29	91,81
	6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	61 161,89	61 161,89	0,00	100,00	56 809,23	61 161,89	4 352,66	0,00	-	-	-
	7. urządzenia techniczne	399 377,14	440 705,14	41 328,00	110,35	166 734,14	195 745,18	232 643,00	244 959,96	48 300,00	41 328,00	85,57
	8. środki transportu	286 423,69	298 211,49	11 787,80	104,12	188 650,56	212 147,09	97 773,13	86 064,40	15 000,00	11 787,80	78,59
	9. inne środki trwałe:	3 275 002,09	3 795 640,72	520 638,63	115,90	1 917 397,99	2 478 404,62	1 357 604,10	1 317 236,10	501 532,93	429 280,88	85,59
	a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	708 534,26	756 994,58	48 460,32	106,84	708 534,26	756 994,58	0,00	0,00	54 500,00	34 683,35	63,64
	b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	2 353 086,36	2 825 264,67	472 178,31	120,07	1 208 863,73	1 721 410,04	1 144 222,63	1 103 854,63	447 032,93	394 597,53	88,27
	c. zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. pomniki, eksponaty	213 381,47	213 381,47	0,00	100,00	0,00	0,00	213 381,47	213 381,47	-	-	-
III.	Udziały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem I + II + III		287 647 888,68	303 232 827,04	15 584 938,36	105,42	108 526 496,91	120 632 972,94	179 121 391,77	182 599 854,10	10 759 597,00	9 834 673,84	91,40

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZDiZ

Tabela 5. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych MOPS w 2016 r.

Wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)		nakłady inwestycyjne	
		stan na:				stan na:		stan na:		plan (zł)	realizacja (zł)
		31.12.2015	31.12.2016	(zł)	(%)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2016	
1		2	3	4	5	2	3	4	5	6	7
I.	Wartości niematerialne i prawne	63 438,92	83 574,02	20 135,10	131,74	63 438,92	83 574,02	0,00	0,00	-	-
	1. oprogramowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. dokumentacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. prawa autorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. pozostałe	63 438,92	83 574,02	20 135,10	131,74	63 438,92	83 574,02	0,00	0,00	-	-
II.	Środki trwałe	11 593 083,33	11 673 268,50	80 185,17	100,69	2 842 326,33	3 181 221,22	8 750 757,00	8 492 047,28	175 089,00	5 200,00
	1. grunty	868 340,55	868 340,55	0,00	100,00	-	-	868 340,55	868 340,55	-	-
	2. budynki i lokale	9 220 174,32	9 220 174,32	0,00	100,00	1 455 127,88	1 685 632,28	7 765 046,44	7 534 542,04	-	-
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 954,68	8 954,68	0,00	100,00	3 693,80	4 096,76	5 260,88	4 857,92	-	-
	4. kotły i maszyny energetyczne	12 915,00	12 915,00	0,00	100,00	753,40	1 657,48	12 161,60	11 257,52	-	-
	5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	298 446,81	274 572,12	-23 874,69	92,00	237 154,61	233 775,68	61 292,20	40 796,44	169 889,00	0,00
	6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. urządzenia techniczne	28 871,79	28 871,79	0,00	100,00	11 548,80	14 436,00	17 322,99	14 435,79	-	-
	8. środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. inne środki trwałe:	1 155 380,18	1 259 440,04	104 059,86	109,01	1 134 047,84	1 241 623,02	21 332,34	17 817,02	5 200,00	5 200,00
	a. pozostałe środki trwałe w użyciu	1 077 694,83	1 176 554,69	98 859,86	109,17	1 077 694,83	1 176 554,69	0,00	0,00	-	-
	b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	77 685,35	82 885,35	5 200,00	106,69	56 353,01	65 068,33	21 332,34	17 817,02	5 200,00	5 200,00
	c. zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. pomniki, eksponaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Udziały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem I + II + III		11 656 522,25	11 756 842,52	100 320,27	100,86	2 905 765,25	3 264 795,24	8 750 757,00	8 492 047,28	175 089,00	5 200,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS.

Tabela 6. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych OPIRPA w 2016 r.

Wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)		nakłady inwestycyjne		
		stan na:				stan na:		stan na:		plan (zł)	realizacja (zł)	wskaźnik realizacji
		31.12.2015	31.12.2016	(zł)	(%)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2016		(%)
1		2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8
I. Wartości niematerialne i prawne		29 896,57	29 896,57	0,00	100,00	26 041,05	29 896,57	3 855,52	0,00	-	-	-
1.	oprogramowanie	29 896,57	29 896,57	0,00	100,00	26 041,05	29 896,57	3 855,52	0,00	-	-	-
2.	dokumentacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	prawa autorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Środki trwałe		846 885,39	846 890,78	5,39	100,00	528 116,33	544 949,64	318 769,06	301 941,14	-	-	-
1.	grunty	51 868,00	51 868,00	0,00	100,00	-	-	51 868,00	51 868,00	-	-	-
2.	budynki i lokale	461 759,67	461 759,67	0,00	100,00	213 521,48	225 065,47	248 238,19	236 694,20	-	-	-
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	kotły i maszyny energetyczne	3 830,40	3 830,40	0,00	100,00	3 830,40	3 830,40	0,00	0,00	-	-	-
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 946,18	11 946,18	0,00	100,00	11 946,18	11 946,18	0,00	0,00	-	-	-
6.	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	urządzenia techniczne	5 730,34	5 730,34	0,00	100,00	3 199,41	3 772,44	2 530,93	1 957,90	-	-	-
8.	środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	inne środki trwałe:	311 750,80	311 756,19	5,39	100,00	295 618,86	300 335,15	16 131,94	11 421,04	-	-	-
	a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	258 490,60	258 495,99	5,39	100,00	258 490,60	258 495,99	0,00	0,00	-	-	-
	b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	53 260,20	53 260,20	0,00	100,00	37 128,26	41 839,16	16 131,94	11 421,04	-	-	-
	c. zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. pomniki, eksponaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Udziały		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem I + II + III		876 781,96	876 787,35	5,39	100,00	554 157,38	574 846,21	322 624,58	301 941,14	-	-	-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OPIRPA.

Tabela 7. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych MOSiR w 2016 r.

Wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)		nakłady inwestycyjne		
		stan na:				stan na:		stan na:		plan (zł)	realizacja (zł)	wskaźnik realizacji
		31.12.2015	31.12.2016	(zł)	(%)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2016		(%)
1		2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wartości niematerialne i prawne	90 132,54	88 842,04	-1 290,50	98,57	90 132,54	88 842,04	0,00	0,00	-	-	-
	1. oprogramowanie	36 072,54	34 782,04	-1 290,50	96,42	36 072,54	34 782,04	0,00	0,00	-	-	-
	2. dokumentacje	54 060,00	54 060,00	0,00	100,00	54 060,00	54 060,00	0,00	0,00	-	-	-
	3. prawa autorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Środki trwałe	44 887 378,57	49 571 603,08	4 684 224,51	110,44	13 531 017,20	14 599 547,69	31 356 361,37	34 972 055,39	2 935 115,00	2 762 271,84	94,11
	1. grunty	11 284 446,32	11 284 446,32	0,00	100,00	-	-	11 284 446,32	11 284 446,32	-	-	-
	2. budynki i lokale	19 921 275,80	20 905 359,62	984 083,82	104,94	7 004 737,05	7 481 621,63	12 916 538,75	13 423 737,99	226 000,00	213 933,92	94,66
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 103 918,92	12 343 582,80	3 239 663,88	135,59	2 461 729,55	2 818 488,16	6 642 189,37	9 525 094,64	2 115 115,00	2 039 781,85	96,44
	4. kotły i maszyny energetyczne	20 391,03	20 391,03	0,00	100,00	13 907,66	16 448,19	6 483,37	3 942,84	-	-	-
	5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	347 662,09	347 662,09	0,00	100,00	330 552,09	330 552,09	17 110,00	17 110,00	-	-	-
	6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	51 678,26	51 678,26	0,00	100,00	43 575,56	47 766,85	8 102,70	3 911,41	-	-	-
	7. urządzenia techniczne	1 207 417,42	1 322 176,03	114 758,61	109,50	1 137 943,94	1 174 209,87	69 473,48	147 966,16	163 000,00	124 090,08	76,13
	8. środki transportu	440 127,02	503 443,42	63 316,40	114,39	264 914,80	310 911,46	175 212,22	192 531,96	73 000,00	70 290,00	96,29
	9. inne środki trwałe:	2 510 461,71	2 792 863,51	282 401,80	111,25	2 273 656,55	2 419 549,44	236 805,16	373 314,07	358 000,00	314 175,99	87,76
	a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	1 051 488,17	1 133 597,77	82 109,60	107,81	1 051 488,17	1 133 597,77	0,00	0,00	80 000,00	77 388,75	96,74
	b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	1 458 973,54	1 659 265,74	200 292,20	113,73	1 222 168,38	1 285 951,67	236 805,16	373 314,07	278 000,00	236 787,24	85,18
	c. zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. pomniki, eksponaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Udziały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem I + II + III		44 977 511,11	49 660 445,12	4 682 934,01	110,41	13 621 149,74	14 688 389,73	31 356 361,37	34 972 055,39	2 935 115,00	2 762 271,84	94,11

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOSiR.

Tabela 8. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych MZGM w 2016 r.

Wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)		nakłady inwestycyjne		
		stan na:				stan na:		stan na:		plan (zł)	realizacja (zł)	wskaźnik realizacji
		31.12.2015	31.12.2016	(zł)	(%)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2016		(%)
1		2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wartości niematerialne i prawne	30 458,80	30 458,80	0,00	100,00	30 458,80	30 458,80	0,00	0,00	-	-	-
	1. oprogramowanie	30 458,80	30 458,80	0,00	100,00	30 458,80	30 458,80	0,00	0,00	-	-	-
	2. dokumentacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. prawa autorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Środki trwałe	69 236 495,68	64 920 899,33	-4 315 596,35	93,77	54 328 184,85	52 385 150,90	14 908 310,83	12 535 748,43	220 300,00	191 232,18	86,81
	1. grunty	199 973,34	32 383,20	-167 590,14	16,19	-	-	199 973,34	32 383,20	-	-	-
	2. budynki i lokale	65 261 323,48	61 521 758,52	-3 739 564,96	94,27	50 750 353,17	49 108 907,17	14 510 970,31	12 412 851,35	160 000,00	130 975,18	81,86
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 988 112,61	2 591 428,23	-396 684,38	86,72	2 798 229,07	2 500 914,35	189 883,54	90 513,88	20 300,00	20 300,00	100,00
	4. kotły i maszyny energetyczne	228 655,93	228 655,93	0,00	100,00	228 655,93	228 655,93	-	-	-	-	-
	5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	68 722,95	56 779,15	-11 943,80	82,62	65 180,55	56 779,15	3 542,40	0,00	-	-	-
	6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. urządzenia techniczne	128 717,09	117 718,79	-10 998,30	91,46	124 775,85	117 718,79	3 941,24	0,00	-	-	-
	8. środki transportu	27 584,10	27 584,10	0,00	100,00	27 584,10	27 584,10	0,00	0,00	-	-	-
	9. inne środki trwałe:	333 406,18	344 591,41	11 185,23	103,35	333 406,18	344 591,41	0,00	0,00	40 000,00	39 957,00	99,89
	a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	311 191,93	322 377,16	11 185,23	103,59	311 191,93	322 377,16	0,00	0,00	40 000,00	39 957,00	99,89
	b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	22 214,25	22 214,25	0,00	100,00	22 214,25	22 214,25	0,00	0,00	-	-	-
	c. zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. pomniki, eksponaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Udziały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem I + II + III		69 266 954,48	64 951 358,13	-4 315 596,35	93,77	54 358 643,65	52 415 609,70	14 908 310,83	12 535 748,43	220 300,00	191 232,18	86,81

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MZGM.

Tabela 9. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych w szkołach podstawowych w 2016 r.

Wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)		nakłady inwestycyjne		
		stan na:				stan na:		stan na:		plan (zł)	realizacja (zł)	wskaźnik realizacji
		31.12.2015	31.12.2016	(zł)	(%)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2016		(%)
1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Wartości niematerialne i prawne	237 891,71	246 210,16	8 318,45	103,50	237 891,71	246 210,16	0,00	0,00	-	-	-
	1. oprogramowanie	55 815,50	55 815,50	0,00	100,00	55 815,50	55 815,50	0,00	0,00	-	-	-
	2. dokumentacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. prawa autorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. pozostałe	182 076,21	190 394,66	8 318,45	104,57	182 076,21	190 394,66	0,00	0,00	-	-	-
II.	Środki trwałe	54 280 766,02	54 588 875,05	308 109,03	100,57	19 977 960,90	21 544 012,10	34 302 805,12	33 044 862,95	42 550,00	42 376,46	99,59
	1. grunty	3 266 057,91	3 266 057,91	0,00	100,00	-	-	3 266 057,91	3 266 057,91	-	-	-
	2. budynki i lokale	29 905 692,65	29 905 692,65	0,00	100,00	8 691 567,62	9 439 183,97	21 214 125,03	20 466 508,68	-	-	-
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 903 358,19	12 903 238,19	-120,00	100,00	3 402 346,14	3 853 960,15	9 501 012,05	9 049 278,04	-	-	-
	4. kotły i maszyny energetyczne	310 393,96	310 393,96	0,00	100,00	267 405,64	286 213,03	42 988,32	24 180,93	-	-	-
	5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	93 857,59	95 349,31	1 491,72	101,59	61 561,49	74 115,84	32 296,10	21 233,47	3 700,00	3 669,71	99,18
	6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	422 871,88	439 057,99	16 186,11	103,83	410 297,82	419 092,40	12 574,06	19 965,59	16 300,00	16 186,11	99,30
	7. urządzenia techniczne	473 256,99	473 256,99	0,00	100,00	317 682,98	360 376,91	155 574,01	112 880,08	-	-	-
	8. środki transportu	12 760,50	12 760,50	0,00	100,00	6 401,52	8 187,99	6 358,98	4 572,51	-	-	-
	9. inne środki trwałe:	6 892 516,35	7 183 067,55	290 551,20	104,22	6 820 697,69	7 102 881,81	71 818,66	80 185,74	22 550,00	22 520,64	99,87
	a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	6 156 744,46	6 323 501,93	166 757,47	102,71	6 156 744,46	6 323 501,93	0,00	0,00	-	-	-
	b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	258 065,61	277 524,05	19 458,44	107,54	186 246,95	197 338,31	71 818,66	80 185,74	22 550,00	22 520,64	99,87
	c. zbiory biblioteczne	477 706,28	582 041,57	104 335,29	121,84	477 706,28	582 041,57	0,00	0,00	-	-	-
	d. pomniki, eksponaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Udziały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem I + II + III		54 518 657,73	54 835 085,21	316 427,48	100,58	20 215 852,61	21 790 222,26	34 302 805,12	33 044 862,95	42 550,00	42 376,46	99,59

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WOKiS.

Tabela 10. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych w gimnazjach w 2016 r.

Wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)		nakłady inwestycyjne		
		stan na:				stan na:		stan na:		plan (zł)	realizacja (zł)	wskaźnik realizacji
		31.12.2015	31.12.2016	(zł)	(%)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2016		(%)
1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Wartości niematerialne i prawne	64 556,12	64 497,36	-58,76	99,91	64 556,12	64 497,36	0,00	0,00	-	-	-
	1. oprogramowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. dokumentacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. prawa autorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. pozostałe	64 556,12	64 497,36	-58,76	99,91	64 556,12	64 497,36	0,00	0,00	-	-	-
II.	Środki trwałe	10 778 754,56	10 901 943,25	123 188,69	101,14	4 343 510,65	4 684 695,57	6 435 243,91	6 217 247,68	7 000,00	7 000,00	100,00
	1. grunty	260 828,61	260 828,61	0,00	100,00	-	-	260 828,61	260 828,61	-	-	-
	2. budynki i lokale	5 044 155,36	5 044 155,36	0,00	100,00	1 540 871,52	1 651 413,76	3 503 283,84	3 392 741,60	-	-	-
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 246 329,27	3 246 329,27	0,00	100,00	628 317,70	731 466,48	2 618 011,57	2 514 862,79	-	-	-
	4. kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	4 412,76	4 588,93	587,24	411,07	7 000,00	7 000,00	100,00
	6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	56 874,38	63 874,38	7 000,00	112,31	54 282,25	54 645,16	2 592,13	9 229,22	-	-	-
	7. urządzenia techniczne	117 537,41	117 537,41	0,00	100,00	76 590,23	85 375,82	40 947,18	32 161,59	-	-	-
	8. środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. inne środki trwałe:	2 048 029,53	2 164 218,22	116 188,69	105,67	2 039 036,19	2 157 205,42	8 993,34	7 012,80	-	-	-
	a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	1 604 463,14	1 625 129,96	20 666,82	101,29	1 604 463,14	1 625 129,96	0,00	0,00	-	-	-
	b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	226 493,87	226 493,87	0,00	100,00	217 500,53	219 481,07	8 993,34	7 012,80	-	-	-
	c. zbiory biblioteczne	217 072,52	312 594,39	95 521,87	144,00	217 072,52	312 594,39	0,00	0,00	-	-	-
	d. pomniki, eksponaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Udziały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem I + II + III		10 843 310,68	10 966 440,61	123 129,93	101,14	4 408 066,77	4 749 192,93	6 435 243,91	6 217 247,68	7 000,00	7 000,00	100,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WOKiS.

Tabela 11. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych w zespołach szkół w 2016 r.

Wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)		nakłady inwestycyjne		
		stan na:				stan na:		stan na:		plan (zł)	realizacja (zł)	wskaźnik realizacji
		31.12.2015	31.12.2016	(zł)	(%)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2016		(%)
1		2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wartości niematerialne i prawne	180 410,53	187 203,85	6 793,32	103,77	180 410,53	187 203,85	0,00	0,00	-	-	-
	1. oprogramowanie	123 431,14	123 389,45	-41,69	99,97	123 431,14	123 389,45	0,00	0,00	-	-	-
	2. dokumentacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. prawa autorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. pozostałe	56 979,39	63 814,40	6 835,01	112,00	56 979,39	63 814,40	0,00	0,00	-	-	-
II.	Środki trwałe	25 362 936,78	25 772 400,21	409 463,43	101,61	11 434 972,64	12 202 757,55	13 927 964,14	13 569 642,66	177 830,00	175 020,71	98,42
	1. grunty	545 417,04	545 417,04	0,00	100,00	-	-	545 417,04	545 417,04	-	-	-
	2. budynki i lokale	14 496 605,85	14 608 352,12	111 746,27	100,77	4 998 500,19	5 360 596,87	9 498 105,66	9 247 755,25	112 500,00	111 746,27	99,33
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 032 240,35	5 032 240,35	0,00	100,00	1 201 519,29	1 353 131,25	3 830 721,06	3 679 109,10	-	-	-
	4. kotły i maszyny energetyczne	312 116,51	312 116,51	0,00	100,00	312 116,51	312 116,51	0,00	0,00	-	-	-
	5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	16 876,92	16 876,92	0,00	100,00	16 876,92	16 876,92	0,00	0,00	-	-	-
	6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	164 805,72	213 135,66	48 329,94	129,33	156 011,97	159 923,02	8 793,75	53 212,64	48 330,00	48 329,94	100,00
	7. urządzenia techniczne	379 585,84	379 585,84	0,00	100,00	345 578,76	355 690,51	34 007,08	23 895,33	-	-	-
	8. środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. inne środki trwałe:	4 415 288,55	4 664 675,77	249 387,22	105,65	4 404 369,00	4 644 422,47	10 919,55	20 253,30	17 000,00	14 944,50	87,91
	a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	3 700 805,50	3 781 838,74	81 033,24	102,19	3 700 805,50	3 781 838,74	0,00	0,00	-	-	-
	b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	257 426,55	272 371,05	14 944,50	105,81	246 507,00	252 117,75	10 919,55	20 253,30	17 000,00	14 944,50	87,91
	c. zbiory biblioteczne	457 056,50	610 465,98	153 409,48	133,56	457 056,50	610 465,98	0,00	0,00	-	-	-
	d. pomniki, eksponaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Udziały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem I + II + III		25 543 347,31	25 959 604,06	416 256,75	101,63	11 615 383,17	12 389 961,40	13 927 964,14	13 569 642,66	177 830,00	175 020,71	98,42

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WOKiS.

Tabela 12. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych w przedszkolach w 2016 r.

Wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)		nakłady inwestycyjne		
		stan na:				stan na:		stan na:		plan (zł)	realizacja (zł)	wskaźnik realizacji
		31.12.2015	31.12.2016	(zł)	(%)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2016		(%)
1		2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wartości niematerialne i prawne	195 765,02	202 783,51	7 018,49	103,59	195 765,02	202 783,51	0,00	0,00	-	-	-
	1. oprogramowanie	195 765,02	202 783,51	7 018,49	103,59	195 765,02	202 783,51	0,00	0,00	-	-	-
	2. dokumentacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. prawa autorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Środki trwałe	19 000 153,26	19 281 297,98	281 144,72	101,48	12 443 187,28	12 849 546,14	6 556 965,98	6 431 751,84	243 647,00	225 910,46	92,72
	1. grunty	1 486 422,02	1 493 684,38	7 262,36	100,49	-	-	1 486 422,02	1 493 684,38	-	-	-
	2. budynki i lokale	11 221 146,94	11 221 146,94	0,00	100,00	6 889 610,15	7 165 884,20	4 331 536,79	4 055 262,74	-	-	-
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 006 481,04	1 006 481,04	0,00	100,00	485 777,88	505 770,62	520 703,16	500 710,42	-	-	-
	4. kotły i maszyny energetyczne	142 372,09	202 597,01	60 224,92	142,30	129 475,03	182 105,29	12 897,06	20 491,72	-	-	-
	5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	132 125,80	103 838,27	-28 287,53	78,59	130 140,70	53 973,38	1 985,10	49 864,89	64 000,00	48 337,89	75,53
	6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	743 862,38	864 415,66	120 553,28	116,21	653 585,76	658 221,88	90 276,62	206 193,78	153 080,00	151 503,08	98,97
	7. urządzenia techniczne	415 445,28	426 045,28	10 600,00	102,55	333 901,61	357 730,49	81 543,67	68 314,79	10 600,00	10 600,00	100,00
	8. środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. inne środki trwałe:	3 852 297,71	3 963 089,40	110 791,69	102,88	3 820 696,15	3 925 860,28	31 601,56	37 229,12	15 967,00	15 469,49	96,88
	a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	3 736 316,23	3 831 521,48	95 205,25	102,55	3 736 316,23	3 831 521,48	0,00	0,00	-	-	-
	b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	83 723,77	99 193,26	15 469,49	118,48	52 122,21	61 964,14	31 601,56	37 229,12	15 967,00	15 469,49	96,88
	c. zbiory biblioteczne	32 257,71	32 374,66	116,95	100,36	32 257,71	32 374,66	0,00	0,00	-	-	-
	d. pomniki, eksponaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Udziały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem I + II + III		19 195 918,28	19 484 081,49	288 163,21	101,50	12 638 952,30	13 052 329,65	6 556 965,98	6 431 751,84	243 647,00	225 910,46	92,72

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedszkoli.

Tabela 13. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych w zółbku w 2016 r.

Wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)		nakłady inwestycyjne		
		stan na:				stan na:		stan na:		plan (zł)	realizacja (zł)	wskaźnik realizacji
		31.12.2015	31.12.2016	(zł)	(%)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2016		(%)
1		2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 307,59	7 477,59	1 170,00	118,55	6 307,59	7 477,59	0,00	0,00	-	-	-
	1. oprogramowanie	6 307,59	7 477,59	1 170,00	118,55	6 307,59	7 477,59	0,00	0,00	-	-	-
	2. dokumentacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. prawa autorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Środki trwałe	743 601,84	741 903,33	-1 698,51	99,77	585 297,44	586 416,63	158 304,40	155 486,70	19 996,00	19 421,00	97,12
	1. grunty	40 671,51	40 671,51	0,00	100,00	-	-	40 671,51	40 671,51	-	-	-
	2. budynki i lokale	321 194,92	321 194,92	0,00	100,00	243 889,36	251 919,23	77 305,56	69 275,69	-	-	-
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 664,69	3 336,70	-5 327,99	38,51	8 664,69	3 336,70	0,00	0,00	-	-	-
	6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	50 901,13	50 901,13	0,00	100,00	43 677,58	47 385,62	7 223,55	3 515,51	-	-	-
	7. urządzenia techniczne	68 511,77	57 890,76	-10 621,01	84,50	51 182,80	36 502,44	17 328,97	21 388,32	12 000,00	11 931,00	99,43
	8. środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. inne środki trwałe:	253 657,82	267 908,31	14 250,49	105,62	237 883,01	247 272,64	15 774,81	20 635,67	7 996,00	7 490,00	93,67
	a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	213 045,16	219 805,65	6 760,49	103,17	213 045,16	219 805,65	0,00	0,00	-	-	-
	b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	40 051,37	47 541,37	7 490,00	118,70	24 276,56	26 905,70	15 774,81	20 635,67	7 996,00	7 490,00	93,67
	c. zbiory biblioteczne	561,29	561,29	0,00	100,00	561,29	561,29	0,00	0,00	-	-	-
	d. pomniki, eksponaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Udziały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem I + II + III		749 909,43	749 380,92	-528,51	99,93	591 605,03	593 894,22	158 304,40	155 486,70	19 996,00	19 421,00	97,12

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zółbka.

Tabela 14. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych w RCK w 2016 r.

Wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)		nakłady inwestycyjne		
		stan na:				stan na:		stan na:		plan (zł)	realizacja (zł)	wskaźnik realizacji
		31.12.2015	31.12.2016	(zł)	(%)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2016		(%)
1		2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 884,01	7 884,01	0,00	100,00	7 884,01	7 884,01	0,00	0,00	-	-	-
	1. oprogramowanie	7 884,01	7 884,01	0,00	100,00	7 884,01	7 884,01	0,00	0,00	-	-	-
	2. dokumentacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. prawa autorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Środki trwałe	6 580 389,26	7 066 482,69	486 093,43	107,39	2 847 294,15	3 090 443,16	3 733 095,11	3 976 039,53	486 094,00	486 093,43	100,00
	1. grunty	183 400,00	183 400,00	0,00	100,00	-	-	183 400,00	183 400,00	-	-	-
	2. budynki i lokale	4 874 583,53	4 975 333,32	100 749,79	102,07	1 961 386,16	2 083 250,76	2 913 197,37	2 892 082,56	100 750,00	100 749,79	100,00
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 296,99	137 296,99	0,00	100,00	5 257,20	11 435,60	132 039,79	125 861,39	-	-	-
	4. kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	92 600,02	92 600,02	0,00	100,00	67 190,65	83 571,69	25 409,37	9 028,33	-	-	-
	6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	16 810,12	16 810,12	0,00	100,00	13 118,06	13 597,38	3 692,06	3 212,74	-	-	-
	7. urządzenia techniczne	454 970,10	724 888,80	269 918,70	159,33	155 335,52	223 791,05	299 634,58	501 097,75	269 919,00	269 918,70	100,00
	8. środki transportu	120 000,00	235 424,94	115 424,94	196,19	120 000,00	120 000,00	0,00	115 424,94	115 425,00	115 424,94	100,00
	9. inne środki trwałe:	700 728,50	700 728,50	-	100,00	525 006,56	554 796,68	175 721,94	145 931,82	-	-	-
	a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	700 728,50	700 728,50	0,00	100,00	525 006,56	554 796,68	175 721,94	145 931,82	-	-	-
	c. zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. pomniki, eksponaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Udziały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem I + II + III		6 588 273,27	7 074 366,70	486 093,43	107,38	2 855 178,16	3 098 327,17	3 733 095,11	3 976 039,53	486 094,00	486 093,43	100,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych RCK.

Tabela 15. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych w Muzeum w 2016 r.

Wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)		nakłady inwestycyjne		
		stan na:				stan na:		stan na:		plan (zł)	realizacja (zł)	wskaźnik realizacji
		31.12.2015	31.12.2016	(zł)	(%)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2016		(%)
1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 995,06	6 995,06	0,00	100,00	6 995,06	6 995,06	0,00	0,00	-	-	-
	1. oprogramowanie	6 995,06	6 995,06	0,00	100,00	6 995,06	6 995,06	0,00	0,00	-	-	-
	2. dokumentacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. prawa autorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Środki trwałe	742 729,79	782 780,27	40 050,48	105,39	360 752,62	375 046,61	381 977,17	407 733,66	-	-	-
	1. grunty	26 313,00	26 313,00	0,00	100,00	-	-	26 313,00	26 313,00	-	-	-
	2. budynki i lokale	179 453,34	179 453,34	0,00	100,00	83 133,31	87 619,63	96 320,03	91 833,71	-	-	-
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15 287,00	15 287,00	0,00	100,00	15 287,00	15 287,00	0,00	0,00	-	-	-
	6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. inne środki trwałe:	521 676,45	561 726,93	40 050,48	107,68	262 332,31	272 139,98	259 344,14	289 586,95	-	-	-
	a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	97 197,52	97 197,52	0,00	100,00	97 197,52	97 197,52	0,00	0,00	-	-	-
	b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	51 670,88	51 670,88	0,00	100,00	48 667,01	50 756,93	3 003,87	913,95	-	-	-
	c. zbiory biblioteczne	116 467,78	124 185,53	7 717,75	106,63	116 467,78	124 185,53	0,00	0,00	-	-	-
	d. pomniki, eksponaty	256 340,27	288 673,00	32 332,73	112,61	-	-	256 340,27	288 673,00	-	-	-
III.	Udziały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem I + II + III		749 724,85	789 775,33	40 050,48	105,34	367 747,68	382 041,67	381 977,17	407 733,66	-	-	-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Muzeum.

Tabela 16. Wartość mienia ogółem, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych w BP w 2016 r.

Wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)		nakłady inwestycyjne		
		stan na:				stan na:		stan na:		plan (zł)	realizacja (zł)	wskaźnik realizacji
		31.12.2015	31.12.2016	(zł)	(%)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2016		(%)
1		2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	-	-	-
	1. oprogramowanie	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	-	-	-
	2. dokumentacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. prawa autorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Środki trwałe	1 534 541,34	1 606 167,26	71 625,92	104,67	1 504 923,29	1 583 210,90	29 618,05	22 956,36	-	-	-
	1. grunty	33 519,20	33 519,20	0,00	100,00	10 958,66	11 741,42	22 560,54	21 777,78	-	-	-
	2. budynki i lokale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	156 044,37	152 126,25	-3 918,12	97,49	154 044,37	152 126,25	2 000,00	0,00	-	-	-
	6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. urządzenia techniczne	2 017,14	2 017,14	-	-	2 017,14	2 017,14	0,00	0,00	-	-	-
	8. środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. inne środki trwałe:	1 342 960,63	1 418 504,67	75 544,04	105,63	1 337 903,12	1 417 326,09	5 057,51	1 178,58	-	-	-
	a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	45 360,62	46 464,85	1 104,23	102,43	40 303,11	45 286,27	5 057,51	1 178,58	-	-	-
	c. zbiory biblioteczne	1 297 600,01	1 372 039,82	74 439,81	105,74	1 297 600,01	1 372 039,82	0,00	0,00	-	-	-
	d. pomniki, eksponaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Udziały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem I + II + III		1 541 741,34	1 613 367,26	71 625,92	104,65	1 512 123,29	1 590 410,90	29 618,05	22 956,36	-	-	-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Biblioteki.