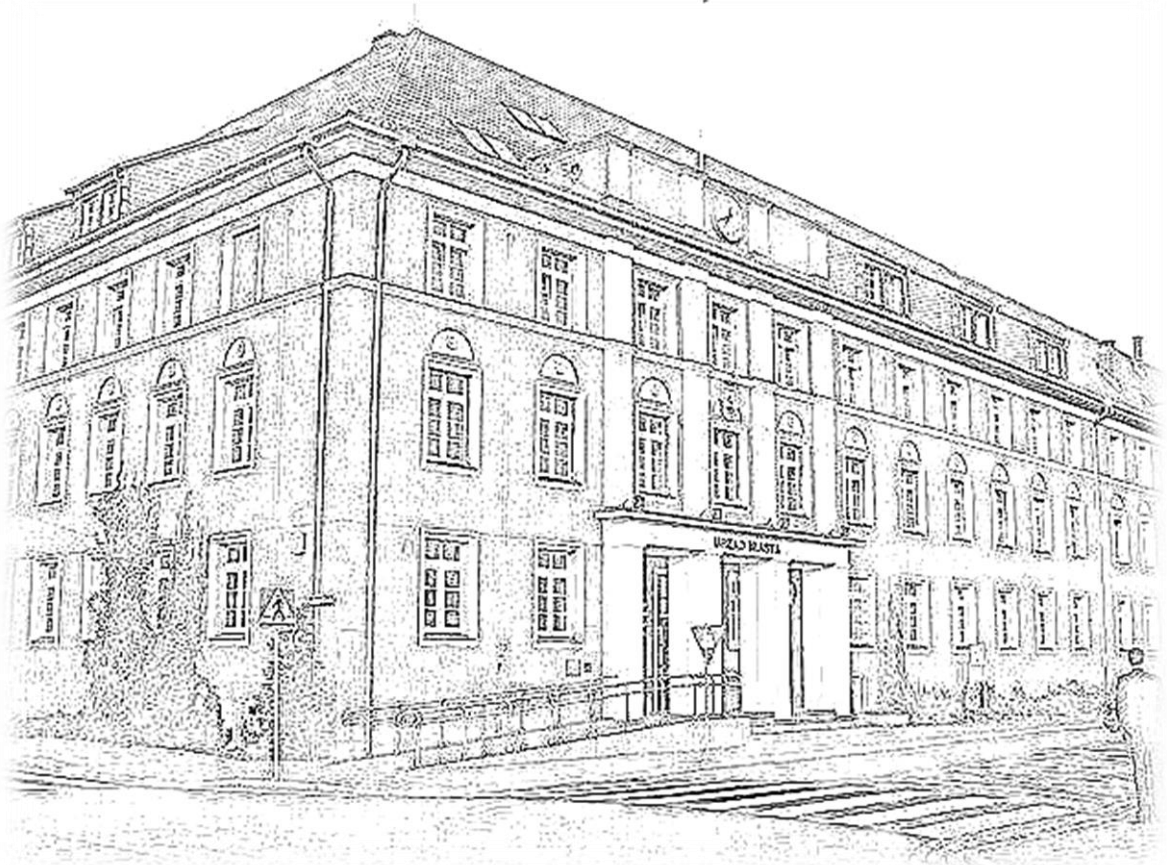


załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1162(327)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**



Piła, 30 sierpnia 2017 roku



SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	7
2.1. Dochody bieżące	10
2.2. Dochody majątkowe.....	91
3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	103
3.1. Wydatki bieżące	119
3.2. Wydatki majątkowe.....	230
3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016.....	284
3.4. Zmiany w planie dokonane w trakcie roku budżetowego i wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	285
3.5. Rezerwy	292
4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ	294
5. PRZYCHODY BUDŻETU	296
6. ROZCHODY BUDŻETU.....	298
7. ZADŁUŻENIE	299
8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA	302
9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA	304



1. INFORMACJE OGÓLNE

Wykonując postanowienia art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych¹ przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku.

Podstawę gospodarki finansowej Miasta Piły w 2017 roku stanowi uchwała Nr XXVIII/430/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok².

W ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu:

Dochody ogółem: 299 218 933 zł

- dochody bieżące – 285 640 620 zł
- dochody majątkowe – 13 578 313 zł

Wydatki ogółem: 319 218 933 zł

- wydatki bieżące – 282 591 133 zł
- wydatki majątkowe – 36 627 800 zł

Przychody: 30 000 000 zł

Rozchody: 10 000 000 zł

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

W trakcie I półrocza 2017 roku Rada Miasta Piły podjęła 6 uchwał zmieniających budżet, natomiast Prezydent Miasta Piły działając w granicach upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta Piły dokonał łącznie 6 zmian wydając stosowne zarządzenia.

¹ Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.

² Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 603



Poniżej przedstawiono wartości podstawowych elementów budżetu oraz wykaz zmian dokonanych w trakcie I półrocza 2017 roku przez Radę Miasta Piły i Prezydenta Miasta Piły:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Zmiany dokonane w trakcie I półrocza 2017 r. (+,-)</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
<i>I. Dochody ogółem:</i>	<i>299 218 933,00</i>	<i>313 840 617,28</i>	<i>14 621 684,28</i>	<i>155 644 413,57</i>	<i>49,59%</i>
– dochody bieżące	285 640 620,00	287 355 424,28	1 714 804,28	147 800 360,37	51,43%
– dochody majątkowe	13 578 313,00	26 485 193,00	12 906 880,00	7 844 053,20	29,62%
<i>II. Wydatki ogółem:</i>	<i>319 218 933,00</i>	<i>347 840 617,28</i>	<i>28 621 684,28</i>	<i>145 314 888,21</i>	<i>41,78%</i>
– wydatki bieżące	282 591 133,00	284 798 529,28	2 207 396,28	142 166 550,38	49,92%
– wydatki majątkowe	36 627 800,00	63 042 088,00	26 414 288,00	3 148 337,83	4,99%
<i>III. Przychody:</i>	<i>30 000 000,00</i>	<i>44 000 000,00</i>	<i>14 000 000,00</i>	<i>20 738 013,26</i>	<i>47,13%</i>
<i>IV. Rozchody</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>30,00%</i>
<i>V. Deficyt</i>	<i>-20 000 000,00</i>	<i>-34 000 000,00</i>	<i>14 000 000,00</i>	<i>10 329 525,36</i>	<i>-</i>

Wprowadzone zmiany w budżecie Miasta Piły na 2017 rok wynikały przede wszystkim:

1. Po stronie dochodów:

- z pozyskania dofinansowania na realizację zadań pn.:
 - „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”,
 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSiP”,
 - „Rozbudowa Centrum Sportowo– Rekreacyjnego Aquapark w Pile poprzez budowę krytej pływalni”



(zgodnie z uchwałą Rady Miasta Piły Nr XXX/458/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok),

- „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Piły Nr XXXIII/476/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok).
 - z wprowadzenia środków z Powiatu Piłskiego na realizację zadań związanych z inwestycjami na drogach powiatowych na podstawie zawartego porozumienia,
 - z pozyskania pomocy finansowej z innych gmin na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - z wprowadzenia dotacji celowych na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie opieki społecznej i pomocy materialnej,
 - ze zmniejszenia dotacji celowych na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.,
 - ze zmniejszenia środków z tytułu subwencji ogólnej na podstawie pisma Nr ST3.4750.1.2017 Ministra Rozwoju i Finansów z 27 stycznia 2017 r. stanowiącego informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2017 r. poz. 108) o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2017 rok.
2. Po stronie wydatków:
- z rozdysponowania otrzymanych dotacji celowych,
 - z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, w tym unijnych,
 - z bieżących korekt wynikających ze statutowej działalności jednostek organizacyjnych Gminy Piła.

Generalnie realizacja budżetu w pierwszym półroczu 2017 r. odbywała się prawidłowo, bez większych problemów. Ilość czynników zewnętrznych wpływających na realizację budżetu, ilość przewidzianych do realizacji przedsięwzięć oraz sama wielkość budżetu powoduje, że zawsze w trakcie jego wykonania pojawiają się odchylenia od założonego planu. Wszystkie te odchylenia zostały szczegółowo opisane z podaniem przyczyn ich powstania. Różnice w zakresie realizacji w stosunku do planu wystąpiły zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków i bardzo często są podobne jak w latach poprzednich. W zakresie dochodów ponadplanowe wykonanie odnotowano w związku z terminami płatności (jak w przypadku



wieczystego użytkownika gruntu, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. np. we wpływach z opłat za zajęcie pasa drogowego czy przekazanej subwencji oświatowej) oraz w przypadku podatków lokalnych czy odsetek od rachunku bankowego.

Niższe wykonanie dochodów odnotowano, podobnie jak w poprzednich latach, m.in. we wpływach z tytułu najmu i dzierżawy realizowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile oraz przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile w ramach działalności Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „PŁOTKI” (ze względu na sezonowość dochodu).

Istotne znaczenie dla całości zrealizowanych dochodów ma niskie wykonanie dochodów majątkowych m.in. ze względu na brak środków w ramach dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” czy „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”. Przekazywanie takich dotacji jest ściśle powiązane z harmonogramem realizowanych inwestycji podlegających dofinansowaniu i planuje się ich wykonanie po złożeniu wniosków o płatność w II półroczu.

W I półroczu 2017 r. wykonanie wydatków ogółem wyniosło 145 314 888,21 zł, tj. 41,78% planu po zmianach wynoszącego 347 840 617,28 zł. Realizacja wydatków poniżej 50% wynika ze stosunkowo niskiego wykonania wydatków majątkowych, które zrealizowano na poziomie 4,99%. Realizacja tej grupy wydatków na takim poziomie wynika m.in. z konieczności przeprowadzania długotrwałych postępowań przetargowych (często ich powtórzenia) czy ustalonego harmonogramu realizacji inwestycji, co jest charakterystyczne dla procesów inwestycyjnych, szczególnie wieloletnich. Jednocześnie zaangażowanie z tytułu zawartych umów na realizację zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło ponad 28 milionów złotych. Natomiast już do końca sierpnia 2017 r. wartość kolejnych umów na zadania inwestycyjne przekroczyła łącznie kwotę 60 milionów złotych. W odniesieniu do wielu zadań inwestycyjnych o małej wartości realizacja finansowa nastąpiła już w I półroczu, natomiast największe kwotowo i rzeczowo zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu. Realna ocena wykonania inwestycji może więc nastąpić wraz z końcem roku budżetowego.



2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan dochodów w uchwale budżetowej łącznie wynosił 299 218 933 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 313 840 617,28 zł, tj. o 14 621 684,28 zł.

Dochody ogółem za I półrocze wykonano na poziomie 49,59%. Łączne wpływy do budżetu zamknęły się w kwocie 155 644 413,57 zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku były wyższe o 13 256 126,05 zł.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- 1) dochody bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 147 800 360,37 zł, tj. na poziomie 51,43% planu po zmianach wynoszącego 287 355 424,28 zł. Najważniejsze ich źródła, stanowiące 85,95% wykonanych dochodów bieżących, dotyczą czterech grup dochodów, tj.:
 - a) dotacji na zadania bieżące 38 153 674,26 zł, tj. 25,81% wykonanych dochodów bieżących,
 - b) udziałów w podatkach budżetu państwa, stanowiących 32 016 820,47 zł, tj. 21,66% wykonanych dochodów bieżących,
 - c) subwencji ogólnych z budżetu państwa, stanowiących 30 981 296 zł, tj. 20,96% wykonanych dochodów bieżących,
 - d) wpływów z tytułu podatków, stanowiących 25 879 109,78 zł, tj. 17,51% wykonanych dochodów bieżących.

Struktura wykonania dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2017 r. wskazuje na prawidłową ich realizację, w związku z czym wykonanie do końca roku nie powinno odbiegać od zaplanowanych wielkości.

Zarówno w I półroczu 2016 roku, jak i 2017 roku duży wpływ na poziom wykonania całości dochodów bieżących mają dochody z dotacji celowej na realizację programu „Rodzina 500



Plus”, które na dzień 30 czerwca 2017 r. ukształtowały się na poziomie 50,72% ustalonego planu.

W ramach dochodów bieżących w II półroczu 2017 r. planowane jest pozyskanie wpływów m.in. z tytułu:

- dywidendy z zysku Spółki Altvater za 2016 rok w wysokości – 500 000 zł,
- dywidendy z zysku za rok 2016 Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego w Pile „ZETPEZET” Sp. z o. o. w wysokości 92 000 zł,
- dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ dla projektu:
 - „Odnawialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Pile. Kwota dofinansowania wynosi 15 908 zł.

2) dochody majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 7 844 053,20 zł, tj. na poziomie 29,62% planu po zmianach wynoszącego 26 485 193 zł – w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku wpływy te są niższe o 1 328 263,55 zł.

Część zaplanowanych dochodów, która znacząco wpływa na procent realizacji dochodów majątkowych możliwa będzie do wykonania dopiero w III i IV kwartale 2017 roku (dotyczy to głównie dotacji na zadania majątkowe). Wpłaty, które w największym stopniu przyczyniły się do wysokiego poziomu realizacji dochodów majątkowych dotyczą:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W I półroczu 2017 r. zrealizowano ponad połowę założonego planu dochodów z tego źródła, tj. 7 829 109,95 zł. Istotna dla tego poziomu jest duża liczba ogłoszonych przetargów na nieruchomości przeznaczone do sprzedaży do 30 czerwca 2017 r., w tym m.in. nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, nieruchomości pod zabudowę usługową i przemysłową oraz składy i magazyny, garaży czy nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym drewna pochodzącego z wycinki z terenów lasów komunalnych miasta Piły w wysokości 186 858,88 zł.



W ramach dochodów majątkowych w II półroczu 2017 r. planowane jest pozyskanie wpływów m.in. z tytułu:

- dotacji z Powiatu Piłskiego na inwestycje na podstawie porozumienia z dnia 31 grudnia 2007 r. – 500 000 zł,
- dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” – 1 567 893 zł,
- dofinansowania na realizację projektu „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” – 6 500 000 zł,
- dofinansowania na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Piłskim OSiP” – 2 300 000 zł.



2.1. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł łącznie 287 355 424,28 zł, zrealizowany został w wysokości 147 800 360,37 zł, tj. na poziomie 51,43% ustalonego planu.

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 382 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 20 999,28 zł i został zrealizowany na poziomie 99,54%, tj. w wysokości 20 903,05 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie (dzierżawa gruntów polnych o powierzchni 539 ha w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w Pile oraz 254 ha w Nadleśnictwie Kaczory) – 284,04 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminową wpłatę należności z tytułu dzierżawy gruntów polnych w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w Pile – 1,91 zł,
- dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Miasto Piła w wysokości 20 617,10 zł. Środki dotacji za I okres płatniczy 2017 r. zostały wprowadzone do budżetu na podstawie pisma FB-I.3111.119.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z 21 kwietnia 2017 r.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono w kwocie 1 139 038 zł i został on zrealizowany na poziomie 48,19%, tj. w wysokości 548 882,16 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 100 000 zł i do dnia 30 czerwca 2017 r. nie został zrealizowany.

Planowane dochody stanowią:



- dotację celową od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia nr DI-III.3031.21.2017 zawartego w dniu 19 czerwca 2017 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Piła z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i zieleni przyulicznej al. Powstańców Wielkopolskich i al. Jana Pawła II.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 000 zł i został zrealizowany na poziomie 54,55%, tj. w wysokości 545 455 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 30 182 zł, natomiast wykonanie dochodów przyjęło wartość ujemną w wysokości (–) 172,84 zł, tj. (–) 0,57% założonego planu.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym zwrot kosztów postępowania sądowego, poniesionych w 2016 r., dotyczących skargi Gminy Piła na uchwałę Rady Powiatu w Pile z dnia 19 maja 2016 r. – 300 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki komornika sądowego – 111,46 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływ obejmuje karę umowną z lat ubiegłych dotyczącą umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa ul. Philipsa w Pile łączącej drogi o znaczeniu regionalnym” zrealizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, działanie 2.2. Analiza dotyczyła kosztów czasu w przewozach pasażerskich i towarowych. Wartość ujemna kwoty wynika ze zwrotu wpłaconej w 2016 r. kary, zgodnie z wyrokiem sądu – (–) 1 016,08 zł,



- wpływy z tytułu opłaty rocznej za najem części nieruchomości położonej w Pile przy ul. Armii Krajowej (najem pasa drogowego związany z potrzebami obsługi użytkowników ruchu) – 181,78 zł,
- wpływy z tytułu kwoty uzyskanej w toku postępowania egzekucyjnego, z tytułu naprawy szkody wyrządzonej przestępstwami – kradzieżą kratki ulicznych wpustów deszczowych. Łączna kwota zasądzona do zapłaty na rzecz Zarządu Dróg i Zieleni w Pile wynosi 6 150 zł. W I półroczu 2017 r. wyegzekwowano z tego tytułu kwotę 250 zł.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 8 856 zł i zrealizowano go na poziomie 40,65%, tj. w wysokości 3 600 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu dzierżawy sieci światłowodowej w kwocie 3 600 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 21 182 932 zł i zrealizowano go na poziomie 50,85%, tj. w wysokości 10 772 545,51 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 16 010 000 zł i zrealizowano go na poziomie 45,32%, tj. w wysokości 7 255 556,79 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 6 947 283,11 zł, w tym:
 - 3 031 lokali mieszkalnych, w tym lokali w budynkach będących w całości własnością Gminy w liczbie 1 106 oraz lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy w liczbie 1 925 – 5 015 658,60 zł,
 - lokali użytkowych w liczbie 352 – 1 803 836,01 zł,
 - garaży w liczbie 417 – 127 788,50 zł.

W relacji do stanu na 31 grudnia 2016 roku liczba oferowanych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz garaży zmniejszyła się, co jest wynikiem m.in. sprzedaży w I połowie 2017 roku tych nieruchomości, wyłączenia lokali z użytkowania, a przede wszystkim obowiązywania Uchwały Nr VII/97/15 Rady Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2015 r.



w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat³. Od chwili obowiązywania zapisów tego dokumentu złożono 555 wniosków o wykup lokalu. W I połowie 2017 r. przez dotychczasowych najemców wykupionych zostało 51 lokali mieszkalnych. Szacuje się, że w II połowie 2017 roku sprzedanych będzie około 100 lokali mieszkalnych oraz około 60 kolejnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym i w drodze przetargu. Jednocześnie proces ten ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie się dochodów z tytułu opłat czynszowych.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży ustalone zostały Zarządzeniem Nr 643(24)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami administrowanymi przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.

W powyższym zarządzeniu dokonano podziału Miasta Piły na strefy oraz ustalono poszczególne stawki minimalne czynszu za 1 m² powierzchni lokalu użytkowego:

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

Stawki minimalne czynszu za 1 m² powierzchni garaży ustalono według podziału na strefy:

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

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. stawki czynszu dla lokali mieszkalnych ustalone zostały Zarządzeniem Nr 483/231/08 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 września 2008 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych będących własnością Gminy Piła i zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile:

- 3,88 zł dla 525 lokali,
- 3,68 zł dla 637 lokali,
- 3,22 zł dla 649 lokali,
- 2,76 zł dla 596 lokali,
- 2,27 zł dla 279 lokali,

³ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 3210



- 1,66 zł dla 142 lokali,
- 0,83 zł dla 203 lokali (lokale socjalne).

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/480/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Piła lokali mieszkalnych, przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy⁴, wydzielono pustostany oraz lokale mieszkalne, przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Lokale te będą przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy utworzą nowe miejsca pracy lub unowocześnią swoje firmy i zatrudnią pracowników o specjalistycznych kwalifikacjach zawodowych. W oparciu o wskazaną uchwałę zostało wyodrębnionych 14 lokali mieszkalnych ze stawką 6 zł za m².

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wyniosły 5 342 938,10 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 162 413,23 zł mimo prowadzonych działań windykacyjnych.

Z 3 031 lokali mieszkalnych zadłużonych jest 1 321, z tego większość to najemcy lokali socjalnych, najemcy lokali, którzy zostali już pozbawieni tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (została im wypowiedziana umowa najmu) oraz najemcy z wyrokami sądowymi z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego.

W ramach realizacji tego dochodu jednostka w trakcie roku prowadziła następujące działania: wysłano 743 wezwania do zapłaty na łączną wartość 4 616 943,42 zł, w tym dla lokali mieszkalnych na kwotę 4 510 352,86 zł i dla lokali użytkowych na kwotę 106 590,56 zł. Wystosowano 31 wezwań przedsądowych na łączną kwotę 143 221,36 zł. Przekazano do sądu 140 spraw na łączną kwotę 421 578,54 zł, w tym w odniesieniu do:

- lokali mieszkalnych - 119 spraw na kwotę 371 509,06 zł;
- lokali użytkowych - 4 sprawy na kwotę 49 122,86 zł;
- garaży - 2 sprawy na kwotę 946,62 zł;
- lokali mieszkalnych – 15 pozwów o eksmisję.

Do komornika przekazano 116 wniosków egzekucyjnych na łączną kwotę 453 107,33 zł, w tym w zakresie:

⁴ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 poz. 3146



- lokali mieszkalnych - 114 wniosków na kwotę 442 338,05 zł;
- lokali użytkowych – 2 wnioski na kwotę 10 769,28 zł.

Działania windykacyjne Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piły skoncentrowane były na sprawnym reagowaniu na bieżące zaległości powstające w krótkim czasie. Konsekwentnie wypowiedzane były umowy najmu, zawierano ugody w sprawie spłaty zadłużenia w ratach oraz stwarzano możliwość odpracowania długu w formie wykonania prac porządkowych. W toku prowadzonych postępowań komorniczych do 30 czerwca 2017 r. wyegzekwowano 356 166,30 zł, dodatkowo 26 najemców skorzystało z możliwości odpracowania długu łącznie na kwotę 76 902,30 zł. Po wyczerpaniu wszystkich czynności windykacyjnych, gdzie egzekucja była bezskuteczna, umorzono 25 spraw na kwotę 105 214,37 zł, w tym koszty sądowe i egzekucyjne w kwocie 9 642,51 zł (umorzono 20 spraw w związku ze śmiercią dłużnika na kwotę 80 942,02 zł). Zadłużenie najemców rozłożone na raty wyniosło 569 522,66 zł (w tym zawarte ugody w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. z 100 najemcami na kwotę 325 711,27 zł). Wypowiedziano 22 umowy najmu lokalu mieszkalnego.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 38 710,74 zł, w tym:
 - zwroty niewykorzystanych zaliczek na wydatki z lat ubiegłych z sądów i od komorników – 18 590,74 zł,
 - zwrot podatku VAT za 2016 rok – 20 120 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 168 944,76 zł, w tym:
 - otrzymane zwroty poniesionych kosztów sądowych – 146 688,38 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy – 21 865,48 zł,
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 390,90 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz – 87 958,95 zł,
- wpływy z tytułu usług remontowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych wykonanych na koszt najemcy (m.in. wymiana części instalacyjnych) – 12 659,23 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 873 463 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 5 151 932 zł i zrealizowano go na poziomie 67,74%, tj. w wysokości 3 489 809,04 zł.



Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 164 923,51 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 357 918,81 zł. Zaległości w opłatach na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 1 099 779,45 zł (w tym kwota zabezpieczona hipotekami 51 924,48 zł). Umorzono 3 sprawy na kwotę 1 369,62 zł. W I półroczu 2017 roku wysłano 1 176 wezwań do zapłaty.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty za nieterminowe opłaty czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości oraz kosztów wezwań z tytułu braku wpłat w terminie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 658,20 zł,
- dochody w wysokości 946 468,77 zł z tytułu zawartych przez Gminę 915 umów na najem i dzierżawę terenów pod usługi handlu, usług, pod studnię głębinową, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na lokalizację i utrzymanie urządzeń przesyłowych, na cele rolnicze (uprawę roli, łąkę, pastwisko), pod budowę placu zabaw i gier, pod istniejące ciągi komunikacyjne ze stanowiskami postojowymi, pod uprawę warzyw, pod prowadzenie działalności gospodarczej o łącznej powierzchni 3 046 433,54 m². Wzrost liczby umów w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., przy zmniejszeniu powierzchni objętej umowami wynika z zawarcia umów krótkoterminowych z przeznaczeniem pod ogródki letnie oraz z przeznaczeniem na lokalizację i utrzymanie urządzeń przesyłowych o małej powierzchni najmu/dzierżawy. Na dzień 30 czerwca 2017 r. zaległości wyniosły 201 513,60 zł. W I półroczu 2017 roku do dzierżawców wysłano 51 wezwań do zapłaty na kwotę 64 704,09 zł należności głównej i 711,51 zł odsetek. Umorzono 2 sprawy (w tym jedna sprawa umorzona przez komornika i jedna sprawa umorzona decyzją Prezydenta Miasta Piły) na kwotę 1 776,56 zł. 8 spraw na kwotę 5 212,23 zł przekazano do postępowań komorniczych,
- wpływy z tytułu wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości oraz wykonania świadectw charakterystyki energetycznej w kwocie 2 523,63 zł,



- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości – 14 836,12 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochód z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki uiszczonej na poczet czynności biegłego w sprawie prowadzonej przeciwko Gminie Piła o zasiedzenie – 2 000 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów, w tym zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 480 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale został ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 21 000 zł. Dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane na poziomie 129,43%, tj. w wysokości 27 179,68 zł. Wpływy te obejmują:

- zwrot wypłaconych odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 1 453 700 zł i zrealizowano go na poziomie 55,92%, tj. w wysokości 812 918,87 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 000 zł, natomiast w I półroczu 2017 r. nie zrealizowano dochodów w tym rozdziale.

Zaplanowane dochody obejmują:

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

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 450 700 zł i zrealizowano go na poziomie 50,56%, tj. w wysokości 733 428,01 zł.

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

1. Zarządzeniu Nr 31(323)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Piłe,



2. Zarządzeniu Nr 32(324)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi wykonywane wyłącznie przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile na cmentarzach komunalnych w Pile,
3. Zarządzeniu Nr 676(245)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32(324)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi wykonywane wyłącznie przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile na cmentarzach komunalnych w Pile.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty – 34,80 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym dochody z tytułu udostępnienia miejsca na murze ogrodzenia cmentarza pod umieszczenie reklam – 2 332,80 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w budynku administracji cmentarzy komunalnych przy ul. Motylewskiej w Pile oraz najmu nieruchomości pod prowadzenie działalności gospodarczej (pawilon handlowy) – 16 425,48 zł,
- wpływy z usług w kwocie 714 203,34 zł:
 - wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Pile w kwocie – 437 370,30 zł,
 - wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na cmentarzu czyli pokładnego – 227 855,25 zł,
 - wpływy ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych – 36 300 zł,
 - wpływy z usług pozostałych (media użyczane dla wynajmujących pomieszczenia: energia elektryczna, woda, ogrzewanie, wywóz odpadów płynnych) uiszczane na podstawie refaktury – 9 753,79 zł,
 - wpływy za udostępnienie ciągnika, młota udarowego – 2 924 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 431,59 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast w trakcie realizacji budżetu uzyskane dochody ukształtowały się w wysokości 79 490,86 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu za 2016 i 2017 rok – 79 490,86 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 769 119 zł i zrealizowano go na poziomie 44,42%, tj. w wysokości 341 678,66 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 566 740 zł i został zrealizowany na poziomie 50,07%, tj. w wysokości 283 791,85 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z budżetu państwa na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r. – 283 719 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udzielenia informacji adresowej – 72,85 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 928,42 zł. Kwota ta obejmuje zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne na rzecz radnych Miasta Piły.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 19 600 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 22 366 zł i został zrealizowany na poziomie 101,64%, tj. w wysokości 22 732,91 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy od najemców pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Urzędu Miasta (m.in. zwrot za korzystanie z mediów – woda, odprowadzanie nieczystości, energia elektryczna (w tym podświetlenie reklamy usytuowanej pod budynkiem Urzędu Miasta Piły), energia ciepła) – 3 277,11 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 12 959,12, w tym:



- zwrot z tytułu faktur korygujących w ramach usług telekomunikacyjnych oraz z tytułu rozliczenia mediów za 2016 rok (dotyczy budynku przy ul. 14 Lutego w Pile) - 2 941,19 zł,
 - zwrot z urzędu skarbowego zaliczki określonej na podstawie przewidywanych wydatków związanych z podjęciem postępowania egzekucyjnego z nieruchomości w związku z zaległościami – 2 490 zł,
 - wpływy z tytułu nadpłaconych składek emerytalno-rentowych w części opłacanej przez pracodawcę za 2016 rok –2 016,98 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia za grudzień 2016 r. – 0,02 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu opłat z sądu rejonowego od wniesionych pozwów sądowych – 951 zł,
 - wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek na wydatki komornika – 4 559,93 zł.
- wpływy z różnych dochodów, w tym:
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 1 677,26 zł,
 - wpływy z tytułu udzielenia informacji publicznej, wpływy z tytułu sprzedaży złomu stalowego i aluminiowego (w tym złomu odzyskanego przy likwidacji piezometrów) oraz makulatury, wpływy z zaokrągleń podatku VAT należnego i inne – 857,17 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za media, energię elektryczną, ciepłą – 4,72 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wpływy z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zalania lokalu w budynku świetlicy osiedlowej przy ulicy Sowiej 2 w Pile, uszkodzenia pojazdu służbowego będącego na wyposażeniu Urzędu Miasta Piły, uszkodzenia telefonu komórkowego oraz kradzieży tabletu – 3 957,53 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 000 zł i został zrealizowany na poziomie 46,44%, tj. w wysokości 1 857,41 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- wpływy z tytułu sprzedaży albumów o Piłę przygotowanych z myślą o obchodach 500-lecia potwierdzenia nadania praw miejskich Piłę – 1 836,41 zł, w tym:
 - Album Piła 500 Rok Jubileuszowy 2013,
 - „Bajki o Piłę”,
 - Zarys dziejów Piły w latach 1945-2000,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2016 r. zgodnie z umową nr 15/2016 z dnia 31.12.2015 r. na realizację zadania pn. „Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności” – 21 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 51 zł. Wpływy te obejmują:

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 176 013 zł i został zrealizowany na poziomie 18,36%, tj. w wysokości 32 317,07 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 180,26 zł, w tym:
 - zwroty kosztów sądowych (–) 30 zł. Wartość ujemna tego dochodu wynika ze zwrotu kwoty dotyczącej odzyskania kary umownej z lat ubiegłych w ramach umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu „Budowa ul. Philippsa w Piłę łączącej drogi o znaczeniu regionalnym” zrealizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, działanie 2.2. Analiza dotyczyła kosztów czasu w przewozach pasażerskich i towarowych.
 - zwroty kosztów sądowych – 2 210,26 zł,
- wpływ dotacji celowej stanowiącej refundację poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji” w ramach realizacji projektu „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły” (na podstawie umowy nr DPR.U.69/2016 z dnia



25 października 2016 r.). W trakcie roku zgodnie z pismem DPR – V.45.86.2016 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Polityki Regionalnej z 12 kwietnia 2017 r. dokonano korekty klasyfikacji budżetowej zadania z paragrafów majątkowych na paragrafy bieżące. Województwo Wielkopolskie zobowiązało się do przekazania na realizację projektu dotacji w wysokości do 176 013 zł ze środków Funduszu Spójności, co stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych. Łączna wartość projektu (kwota dotacji i wkład własny) wynosi 195 570 zł. Otrzymana do dnia 30.06.2017 r. dotacja współfinansowana jest:

- w 85% ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 25 433,88 zł,
- oraz w 15% z budżetu państwa – 4 488,33 zł.

Projekt realizowany jest w terminie od 01.07.2016 r. do 31.07.2017 r. W ramach wstępnej koncepcji planowanych kierunków działań rewitalizacyjnych wymienić można m.in.:

- aktywizację zawodową i społeczną osób objętych problemem ubóstwa i wykluczenia,
 - podniesienie poziomu przedsiębiorczości mieszkańców,
 - nadanie nowych funkcji terenom/obiektom powojskowym i przemysłowym.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przedpłat za media (woda, odprowadzanie nieczystości) poniesionych na rzecz rady osiedla – 214,60 zł.

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

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 581 zł i został zrealizowany na poziomie 50%, tj. w wysokości 7 290 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2017 r. Plan w kwocie 14 581 zł został przyjęty na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3101-23/16 z dnia 21 października 2016 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA



Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 33 000 zł i został zrealizowany na poziomie 37,69%, tj. w wysokości 12 436,25 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską – 11 472,73 zł.
Na dzień 30 czerwca 2017 roku zaległości z tego tytułu stanowią wartość 32 016,04 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot zaliczki na wydatki komornika – 44,72 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochody dotyczące zwrotu kosztów upomnień zmierzających do odzyskania niezapłaconej w terminie należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego - 918,80 zł.

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

Łączny plan ustalono w kwocie 129 891 531 zł i został on zrealizowany w 47,04% tj. w wysokości 61 107 229,50 zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 208 000 zł i został zrealizowany na poziomie 38,47%, tj. w wysokości 80 022,77 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, który jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego – 78 873,12 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Dla tej pozycji plan nie został ustalony, natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 1 149,65 zł.

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



Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 39 285 800 zł i został zrealizowany na poziomie 48,58%, tj. w wysokości 19 084 341,72 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego kwota wykonania jest wyższa o 697 400,59 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 17 251 467,40 zł. Według złożonych deklaracji zarejestrowane były 523 podmioty prawne zobowiązane do uiszczania podatku od nieruchomości, nastąpił wzrost o 24 podmioty w relacji ze stanem na 31 grudnia 2016 r. Różnice w liczbie podmiotów według złożonych deklaracji w relacji z 2016 rokiem związane są z pojawieniem się nowych podatników w związku z zakupem gruntów od Gminy Piła oraz wydzierżawieniem lub wynajęciem gruntów od Gminy.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zaległości wyniosły 1 193 544,28 zł. Wystawiono 17 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 116 769,74 zł. W I półroczu 2017 r. wysłano 50 upomnień na kwotę 410 054,73 zł należności głównej oraz 3 478 zł odsetek. W opisywanym okresie wydano 4 decyzje o umorzeniu zaległości – należność główna 189 519 zł, odsetki 2 313 zł, w tym m.in. dla Gminy Piła 2 decyzje o umorzeniu płatności – należność główna 1 719 zł. Wysłano 2 wnioski o wpis do hipoteki na kwotę 42 301,03 zł. Należności objęte hipoteką na 30 czerwca 2017 r. wyniosły 38 216,03 zł (obejmują 1 wniosek).

Duże znaczenie dla wykonania dochodu z tego tytułu ma korzystanie przez przedsiębiorców z pomocy wynikającej z Uchwały Nr L/654/14 Rady Miasta Piły z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości⁵, zawierającej regulacje o pomocy de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis⁶ oraz Uchwały Nr IX/118/15 Rady Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną⁷.

⁵ Dz. U. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 4695

⁶ Dz. Urz. UE L Nr 352, poz. 1 z 18 grudnia 2013 r.

⁷ Dz. U. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 4457



Stawki podatku od nieruchomości na 2017 rok określa Uchwała Nr XXIII/373/16 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2016 r.⁸ w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (z późn. zm.).

2. Podatek rolny:

Wpływy z tytułu podatku w I połowie 2017 roku stanowiły kwotę 6 029 zł (według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania podatku było 31 podmiotów). Stawki na 2017 rok ustalono według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 r.⁹

3. Podatek leśny:

W I połowie 2017 roku do budżetu miasta wpłynęło 78 715 zł z tego tytułu. Według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania tego podatku było 12 podmiotów. Wpływy uzyskiwane z tego tytułu uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.¹⁰

4. Podatek od środków transportowych:

Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w I połowie 2017 roku wyniosły 1 479 090,46 zł. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiła 26 441,24 zł. W I półroczu 2017 roku wysłano 11 upomnień i wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 112 779,02 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku wykonanie jest wyższe o 152 646,65 zł.

Stawki podatku na 2017 rok określa Uchwała Nr XIII/267/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych¹¹.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 88 227 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:

⁸ Dz. U. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 5392

⁹ M.P. z 2016 r. poz. 993

¹⁰ M.P. z 2016 r. poz. 996

¹¹ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 7729



Wykonane dochody w kwocie 614,81 zł stanowiły zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników.

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 460,05 zł.
8. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości za 2016 rok (uzupełnienie wniosku – 50%) uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 166 738 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 11 807 015 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 12 176 965 zł i został zrealizowany na poziomie 59,69%, tj. w wysokości 7 269 014,91 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku wykonanie tego dochodu jest wyższe o 671 546,08 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 4 800 875,90 zł. Według ilości wydanych decyzji zarejestrowanych było 20 708 kart podatkowych. W porównaniu do 31 grudnia 2016 r. liczba kart podatkowych wzrosła o 24. Różnice w liczbie podmiotów w porównaniu z 31 grudnia 2016 r. związane są z pojawieniem się nowych podatników w związku z wykupem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych od deweloperów, spółdzielni oraz Gminy Piła.

Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosła 2 949 195,71 zł. Wysłano 1 869 upomnień oraz wystawiono 357 tytułów wykonawczych. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 415 147,56 zł. Wydano 4 decyzje o umorzeniu zaległości – należność główna 919,60 zł. Wysłano 23 wnioski o wpis do hipoteki na kwotę 394 701,50 zł. Należności objęte hipoteką w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. wyniosły 389 934,26 zł (obejmują 18 wniosków).



Stawki podatku na 2017 rok określa Uchwała Nr XXIII/373/16 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości¹² (z późn. zm.).

2. Podatek rolny:

Dochody uzyskane z tego tytułu w I połowie 2017 roku wyniosły 27 923,30 zł. Według wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 494 podatników. Duży przyrost liczby podatników (o 35 podatników) wynika z dużej liczby umów najmu na użytki rolne zawartych z Gminą Piła oraz zakupu użytków rolnych, zarówno od osób fizycznych jak i prawnych. Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną skupu żyta na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 r.¹³

3. Podatek leśny:

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 1 170 zł; w I połowie 2017 roku wpłynęło 1 115,10 zł z tego tytułu. Według ilości wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 34 podatników. Wpływy uzyskiwane z tego podatku uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.¹⁴

4. Podatek od środków transportowych:

Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w I połowie 2017 roku zrealizowano na poziomie 51,64%, tj. w wysokości 279 279,79 zł. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiła 126 245,17 zł. W I połowie 2017 roku wysłano 40 upomnień oraz wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 145 531,86 zł. Nie wydano żadnej decyzji o rozłożeniu podatku na raty. Stawki podatku na 2017 rok określa Uchwała Nr XIII/267/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych¹⁵.

5. Podatek od spadków i darowizn:

¹² Dz. U. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 5392

¹³ M.P. z 2016 r. poz. 993

¹⁴ M.P. z 2016 r. poz. 996

¹⁵ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 7729



Dochody zrealizowano w kwocie 153 210,46 zł, co stanowi 38,30% założonego planu. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

6. Opłatę targową:

Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku¹⁶ w sprawie opłaty targowej na 2017 rok zmienionej Uchwałą nr XXVII/427/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku¹⁷ w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej. Dochody z tego tytułu ukształtowały się na poziomie wyższym niż w I połowie 2016 roku o 8 108 zł i wyniosły 317 775 zł, tj. 35,31% planu. Wpływy z tego tytułu kształtują się na niskim poziomie m.in. ze względu na zmniejszenie wysokości dziennych stawek o 50% w styczniu i lutym 2017 r. zgodnie z wymienioną powyżej uchwałą. W pozostałych miesiącach wysokość stawek została utrzymana na poziomie dotychczasowym. Z analizy wykonania lat poprzednich wynika, że większe kwoty z tego tytułu wpływają do budżetu w II półroczu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Zrealizowane dochody w wysokości 1 634 303,25 zł stanowią 56,36% wpływów, których plan w trakcie I półrocza został zwiększony do kwoty 2 900 000 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochód ten obejmuje zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników na kwotę 14 441,69 zł.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 40 090,42 zł, w tym 73 zł opłaty prolongacyjnej.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 370 100 zł i został zrealizowany na poziomie 60,79%, tj. w wysokości 2 656 768,03 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Wpływy z opłaty skarbowej:

¹⁶ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8038

¹⁷ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8041



Pobiera się ją od czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, składanych pełnomocnictw. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 461 757,84 zł i jest to kwota wyższa o 5 834,85 zł od wielkości wykonania za I półrocze 2016 roku.

2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

Kwota wnoszonej opłaty zależna jest od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Do budżetu wpłynęło 1 337 591,78 zł z tego tytułu. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi¹⁸, przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom, w tym na bieżącą działalność i utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.

3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:

– wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów:

Do 30 czerwca 2017 roku budżet miasta zasiły środki w kwocie 844 532,30 zł, z czego:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta – 735 212,57 zł w tym:
 - prowadzenie na obszarze pasa drogowego robót naziemnych lub podziemnych,
 - włączenie pasa drogowego lub jego części do wyłącznego korzystania przez określonych użytkowników,
 - umieszczenie reklam w pasie drogowym,
 - inne działania, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego, w tym opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym.
- wpływy z opłat za parkowanie pojazdów w wysokości 109 319,73 zł, w tym:
 - uiszczanych przez kierowców w parkomatach ustawionych na parkingach płatnych niestrzeżonych – 90 947,87 zł,
 - uiszczanych za pomocą aplikacji do płatności mobilnych – 678,26 zł,
 - z tytułu opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego w wysokości 50 zł – 17 693,60 zł.

¹⁸ Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.



Wpływy z tego tytułu reguluje Uchwała Nr XVII/203/04 Rady Miasta Piły z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie wyznaczenia parkingów do odpłatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat, uporządkowana zapisami Uchwały Nr XXVII/413/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia parkingów do odpłatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.

Od 2004 rok stawki opłaty za parkowanie nie uległy zmianie. W maju 2012 r. rozszerzono strefę płatnego parkowania o Pl. Staszica oraz podwyższono opłatę dodatkową za brak ważnego biletu z 25 zł do 50 zł. W czerwcu 2016 r. po raz kolejny rozszerzono strefę płatnego parkowania o Pl. Konstytucji 3 Maja, a w listopadzie 2016 r. uporządkowano zapisy uchwały i regulaminu oraz wprowadzono płatności mobilne.

4. Zrealizowane do 30 czerwca 2017 roku wpływy za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 4 714,50 zł.
5. Zwrot kosztów wysłanych upomnień – 3 178,83 zł.
6. Wpływy z różnych opłat w wysokości - 4 040 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Piłe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego¹⁹. W I półroczu 2017 roku zaewidencjonowano wpływy dotyczące czterech ślubów (opłata za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego wynosi 1 000 zł) – 4 000 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej – 40 zł.
7. Odsetki od nieterminowych wpłat dotyczących wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów na parkingach płatnych niestrzeżonych – 952,62 zł,
8. Wpływy z tytułu zaokrąglenia kwot należności pieniężnych w tytule wykonawczym – 0,16 zł.

¹⁹ Dz. U. z 2015 r. poz. 180



Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 261,60 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty z tytułu kar porządkowych nałożonych w związku z brakiem stawiennictwa na wezwanie zgodnie z art. 262 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa²⁰ – 250 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczących kar porządkowych – 11,60 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 73 787 416 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 73 758 666 zł i został zrealizowany na poziomie 43,41%, tj. w wysokości 32 016 820,47 zł. W porównaniu z I połową 2016 roku wykonanie tego dochodu jest niższe o 422 485,41 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 31 378 352 zł, tj. 45,64% planu. Plan ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie numer ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu dochodów z tego tytułu o kwotę 28 750 zł na podstawie pisma Nr ST3.4750.1.2017 Ministra Rozwoju i Finansów z 27 stycznia 2017 r. stanowiącego informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r.²¹ rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także o planowanych na 2017 r. dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 r. wynosi 37,89%, a więc więcej niż w 2016 r. o 0,1 punktu procentowego. W I połowie 2017 roku wpływy z tego tytułu są mniejsze ze względu na odliczenia podatkowe.

²⁰ Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.

²¹ Dz. U. 2017 r. poz. 108



- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 638 468,47 zł. Plan zapisany w uchwale budżetowej ustalony został w kwocie 5 000 000 zł, tj. o 2 miliony złotych mniej niż w 2016 roku i wykonany na poziomie 12,77%. W porównaniu do I półrocza 2016 r. wpływy z tego tytułu są niższe o 2 391 882,41 zł z uwagi na nadpłaty wykazane w sprawozdaniach urzędów skarbowych.

Rozdział 75624 Dywidendy

Plan dochodów w trakcie roku został ustalony w wysokości 92 000 zł, natomiast w I półroczu 2017 r. nie zrealizowano dochodów w tym rozdziale.

Zaplanowane dochody obejmują:

- środki wynikające z Uchwały Nr 4 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników do pkt. 11 porządku obrad z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie propozycji podziału i przeznaczenia zysku za rok 2016 Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego w Pile „ZETPEZET” Sp. z o.o.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączny plan ustalono w kwocie 50 915 440 zł i zrealizowano go na poziomie 61,27%, tj. w wysokości 31 195 393,78 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 49 167 043 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 48 954 289 zł i został zrealizowany na poziomie 61,54%, tj. w wysokości 30 125 720 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji w kwocie 30 125 720 zł, której plan został ustalony na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. W trakcie roku plan został zmniejszony o kwotę 212 754 zł na podstawie pisma Nr ST3.4750.1.2017 Ministra Rozwoju i Finansów z 27 stycznia 2017 r. stanowiącego informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017



z dnia 16 grudnia 2016 r.²² rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego²³, a także o planowanych na 2017 r. dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że począwszy od 2015 roku w ramach części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębniona została kwota z przeznaczeniem na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zapis ten wynika z art. 11 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.²⁴ Wprowadzenie dodatkowych rozdziałów 80149 i 80150 w ramach subwencji związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży nadało części subwencji charakter dotacji celowej. W 2017 roku kwota ta wyniosła 8 247 262 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 250 000 zł i został zrealizowany na poziomie 85,63%, tj. w wysokości 214 070,79 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki bankowe – 206 005,70 zł,

Na wysokie wykonanie tego dochodu wpływ miało przede wszystkim wydłużenie realizacji zaplanowanych inwestycji, a w konsekwencji wydłużenie czasu gromadzenia środków na rachunku bankowym.

- odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych dotyczących programu pn. Erasmus+ w łącznej kwocie 343,08 zł w ramach następujących projektów:
 - „Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz” realizowanym przez Publiczne Przedszkole Nr 7 w Piłe,
 - „Odnawialna przyszłość. Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń” realizowanym przez Zespół Szkół Nr 2 w Piłe,
 - „Science in our little hands” realizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Piłe.

²² Dz. U. z 2017 r. poz. 108

²³ Dz. U. z 2017 r. poz. 1453

²⁴ Dz. U. z 2017 r. poz. 59



- refundację świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy, wypłaconego przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu, wyrównanie opłaty produktowej za lata 2004-2013 i inne – 7 722,01 zł,

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody wykonano w wysokości 26,99 zł. Kwota ta obejmuje m.in. mylne wpłaty przekazane na rachunki bankowe Gminy Piła.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 711 151 zł i został zrealizowany na poziomie 50%, tj. w wysokości 855 576 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji, której plan został ustalony na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono w kwocie 9 693 995 zł i zrealizowano go na poziomie 47,41%, tj. w wysokości 4 595 764,97 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 348 079 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 445 079 zł i zrealizowano go na poziomie 68,02%, tj. w wysokości 302 722,80 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w tym wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych - 132 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 1 234,16 zł, w tym wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i kart rowerowych oraz wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji nauczycielskich,



- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (wpłaty za wynajem pomieszczenia dla potrzeb węzłów cieplnych na podstawie umów zawartych z Miejską Energetyką Ciepłą Piła Sp. z o.o., wpłaty za czynsze mieszkaniowe oraz pozostałe wpływy od kontrahentów za zużycie wody i odprowadzanie ścieków) – 118 172,85 zł,
- wpływy z usług w wysokości 47 949,86 zł, w tym m.in. z wpłat za zimowisko oraz z wpłat za zakwaterowanie uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu pomieszczeń – 29,37 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochód obejmuje zwrot środków w ramach reklamacji sprzętu gastronomicznego (ubijaka do ziemniaków) zakupionego przez Szkołę Podstawową Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – 210,58 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 41 993,98 zł w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz wpływy za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 36 392,15 zł,
 - wpływy z tytułu przyznanego odszkodowania za uszkodzone urządzenie UPS na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – 1 059 zł,
 - wpłaty rodziców uczniów za zniszczone podręczniki szkolne – 2 300,17 zł,
 - wpłata Kuratorium Oświaty w Poznaniu na organizację przez Szkołę Podstawową Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego – 851,56 zł,
 - wpłata byłego nauczyciela z tytułu zwrotu uzyskanego dofinansowania do studiów podyplomowych – 1 391,10 zł.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9 000 zł, w tym:
 - darowizna z Banku PKO BP S.A. otrzymana przez Szkołę Podstawową Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla uczniów – 5 000 zł,



- darowizna od rodziców uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Brzechwy w Pile przekazana na zakup sprzętu nagłaśniającego dla szkoły – 4 000 zł.
- wpływy z tytułu dotacji celowej na podstawie pisma FB – I.3111.104.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z 8 czerwca 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 - 84 000 zł,
- wpływy z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ na podstawie umowy finansowej nr 2016-1-PL01-KA219-026290_1 dla projektu pt. „Science in our little hands” w ramach Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Program jest realizowany od 1 września 2016 r. przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile, a termin jego zakończenia planowany jest na 31 sierpnia 2018 r. Grupą docelową projektu są dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W ramach realizacji projektu utworzone zostały kluby: matematyczny, językowy, informatyczny oraz koło naukowe, do których zostały wybrane dzieci w zależności od ich talentów. Działania te mają na celu przede wszystkim rozwijanie zainteresowań dzieci w dziedzinach matematyki, nauki i technologii. Zaplanowana kwota 70 789 zł nie wpłynęła do budżetu Gminy w I półroczu 2017 r.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 523 751 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 6 603 782 zł i został zrealizowany na poziomie 45,09%, tj. w wysokości 2 977 784,82 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 373 398,93 zł. Wykonanie poniżej 50% związane jest z absencją chorobową dzieci,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 057 362,17 zł,



- wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach przedszkolnych (Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile - z przeznaczeniem na węzeł ciepły Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o. – 2 270,50 zł,
- wpływy z usług – dochody obejmują opłaty za wyżywienie personelu – 4 756,43 zł,
- odsetki ustawowe od nieterminowych opłat za przedszkole – 919,29 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 267,50 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną na potrzeby podlicznika w ramach umowy dzierżawy zawartej z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, wpływy z tytułu refundacji kosztów stażu zawodowego w ramach projektu: „Obudź swój potencjał – EFS” na podstawie umowy nr 09/2017/MCK Chodzież zawartej pomiędzy Wielkopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu z siedzibą w Pile a Publicznym Przedszkolem Nr 2 w Pile,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochód obejmuje zwrot niesłusznie pobranej w dniu 31 grudnia 2016 roku opłaty bankowej – 6 zł,
- wpływy z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na podstawie pisma na podstawie pisma nr WAF.557.16.2.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2017 r. o kwotach dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017 rok – 1 309 902 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do piłskich przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami w wysokości 223 902 zł, w tym:
 - Gmina Trzcianka – 28 824 zł,
 - Gmina Tarnówka – 5 031 zł,
 - Gmina Ujście – 52 437,50 zł,
 - Gmina i Miasto Krajenka – 14 038,50 zł,
 - Gmina Szydłowo – 105 215,50 zł,
 - Gmina Wyrzysk – 7 546,50 zł,
 - Gmina Kaczory – 10 809 zł.
- wpływy z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ na podstawie umowy finansowej



nr 2016-1-PL01-KA101-024425 z dnia 8 czerwca 2016 r. dla projektu pt. „Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz” w ramach Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Program jest realizowany od 1 czerwca 2016 r. przez Publiczne Przedszkole nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile, a termin jego zakończenia planowany jest na 31 maja 2018 r. Celem projektu jest poprawa jakości pracy przedszkola i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli na bazie doświadczeń europejskich. Zaplanowana kwota 62 180 zł nie wpłynęła do budżetu Gminy w I półroczu 2017 r.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast w trakcie roku zrealizowano dochody w wysokości 2 894,32 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy wynikające z nieprawidłowości ujawnionych w ramach kontroli w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Tęczowa Kraina”. Kontrola dotyczyła dotacji udzielonej w 2015 roku. Wpływy te stanowią:

- odsetki od dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 368 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji w wysokości 20 zł,
- zwrot dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2 259,51 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 246,81 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 245 974 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 266 074 zł i został zrealizowany na poziomie 67,40%, tj. w wysokości 179 333,47 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 260 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – dochód obejmuje wpływy z tytułu zwrotu przez rodzica ucznia kosztów upomnienia związanych z brakiem realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia – 7,80 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 782,80 zł, w tym: wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz legitymacji nauczycielskich,
- wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach (w tym m.in. zwroty za zużyty energię elektryczną przez węzły ciepłne oddane w użyczenie na podstawie umów zawartych



- z Miejską Energetyką Ciepłą Piła Sp. z o.o., wpływy z tytułu wpłat za czynsze mieszkaniowe) – 118 762,78 zł,
- wpływy z usług (odpłatności za udział w zimowisku oraz wpłata Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) – 21 809,10 zł,
 - odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu pomieszczeń – 55,03 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 22 310,51 zł, w tym:
 - nadpłata za energię elektryczną w Gimnazjum Nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pile. Kwotę nadpłaty ustalono poprzez przeprowadzenie kontroli układu pomiarowo-rozliczeniowego, która wykazała nieprawidłowości w naliczaniu zużycia w okresie od 2012 r. do 2016 r. – 19 049,66 zł,
 - nadpłata z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek ubezpieczenia społecznego (Gimnazjum Nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pile w kwocie 2 593,35 zł i Gimnazjum Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Pile w kwocie 667,50 zł) – 3 260,85 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 401,43 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 2 754,71 zł,
 - wpłaty rodziców uczniów za zniszczone podręczniki szkolne – 549,67 zł,
 - wpłaty uczestników za udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Tęcza Foto organizowanym w Gimnazjum Nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pile – 54 zł oraz wpłata z tytułu korekty faktury za połączenia telefoniczne realizowane w Zespole Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile – 43,05 zł.
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 000 zł. Zrealizowane wpływy obejmują darowiznę od Fundacji AMICIS z siedzibą we Wronkach na rzecz Zespołu Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile z przeznaczeniem na wyposażenie klasy językowej, w tym zakup pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego tj. tablicy interaktywnej, projektora, mobilnego statywu, zestawu głośników, laptopa oraz słowników angielsko-polskich,
 - wpływy ze zwrotu dotacji z 2014 r. pobranej niezgodnie z przeznaczeniem przez Gimnazjum Dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia NAUKA w Pile – 1 618,02 zł,



- wpływy z odsetek od dotacji z 2014 roku pobranej niezgodnie z przeznaczeniem przez Gimnazjum Dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia NAUKA w Pile – 326 zł,
- wpływy z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł na podstawie umowy finansowej nr 015-1-DE03-KA219-013659 4 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+. Środki te dotyczą projektu pn. „Odnawialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2017 r. Partnerami w projekcie są szkoły z Niemiec, Turcji, Hiszpanii i Litwy. Zaplanowana kwota 15 908 zł nie wpłynęła do budżetu Gminy w I półroczu 2017 r.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 379 060 zł i został zrealizowany na poziomie 47,60%, tj. w wysokości 1 132 412,56 zł. Kwota ta stanowi dochód z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 617 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne z tytułu nieprzestrzegania obowiązku szkolnego i nauki zgodnie z art. 14, 15 i 20 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty²⁵ egzekwowane w trybie art. 64 §1, art. 119 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji²⁶ – 550,40 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł,
- wpływy z różnych opłat – opłata egzekucyjna w kwocie 55 zł.

²⁵ Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.

²⁶ Dz. U. z 2017 r. poz. 1201



Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan został ustalony w kwocie 655 176 zł i zrealizowany na poziomie 41,55%, tj. w wysokości 272 251,12 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 298 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 645 536 zł i został zrealizowany na poziomie 41,27%, tj. w wysokości 266 431,12 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu usług realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile – 157 362,11 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej z innych gmin w kwocie 107 214 zł, w tym:
 - Gmina Chodzież – 7 490 zł,
 - Gmina i Miasto Jastrowie – 28 676 zł,
 - Gmina Szamocin – 7 704 zł,
 - Gmina Budzyń – 4 708 zł,
 - Gmina Lipka – 5 778 zł,
 - Gmina Drawsko – 1 926 zł,
 - Gmina Okonek – 8 560 zł,
 - Gmina Złotów – 8 346 zł,
 - Gmina Połajewo – 5 992 zł,
 - Miasto i Gmina Wysoka – 7 490 zł,
 - Gmina i Miasto Krajenka – 6 634 zł,
 - Gmina Rogoźno – 13 910 zł.

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

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 854,39 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 93 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 877,57 zł, w tym



- wpływy z tytułu zwrotów zaliczek na wydatki komornika – 151,31 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2016 roku na realizację zadania pn. „Prowadzenie świetlicy terapeutycznej” oraz zadania pn. „Nowe spojrzenie. Program terapii dla osób uzależnionych i szkodliwie pijących alkohol” – 726,26 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od zwrotu po terminie niewykorzystanej dotacji z 2016 roku na zadanie „Prowadzenie świetlicy terapeutycznej” – 30,05 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 9 640 zł i został zrealizowany na poziomie 60,37%, tj. w wysokości 5 820 zł.

Dochód ten stanowi:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpływ środków na podstawie umowy darowizny z dnia 6 czerwca 2017 r. zawartej pomiędzy Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. w Pile a Gminą Piła. Przekazana darowizna jest przeznaczona na realizację pilotażowego programu „Pilska Koperta Życia” – 1 000 zł,
- wpływ dotacji celowej na realizację zadań zleconych otrzymanej na podstawie pisma nr FB – I.3111.39.39.2017.4 Wojewody Wielkopolskiego z 17 lutego 2017 r. z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych²⁷ – 4 820 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 5 366 846 zł i zrealizowano go na poziomie 73,95%, tj. w wysokości 3 968 977,47 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 311 104 zł i został zrealizowany na poziomie 47,99%, tj. w wysokości 149 304,72 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

²⁷ Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.



- wpływy z różnych opłat, w tym dochody z tytułu odpłatności członków rodziny, zobowiązanych na podstawie zawartych umów, do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej – 105 656,67 zł (dochody z tego tytułu za okres od stycznia do czerwca wyniosły 7,89% poniesionych przez Gminę Piła na ten cel wydatków). W stosunku do osób, które nie wywiązują się z podjętych zobowiązań prowadzone jest postępowanie mające na celu doprowadzenie do odzyskania należności lub ustalenie aktualnej sytuacji materialnej i ewentualnej zmiany wysokości odpłatności bądź rozłożenie zaległości na raty (należności pozostałe do zapłaty stanowią wartość 150 364,17 zł, w tym kwota 24 255,45 zł stanowi zaległość). Zobowiązane do wnoszenia opłat są 43 osoby,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody z tytułu zwrotów opłat dokonanych przez Gminę Piła za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Pile w kwocie 43 648,05 zł. Plan w tym zakresie został wykonany w 62,79% w związku z pomyślnie zakończonymi postępowaniami spadkowymi z lat ubiegłych.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej ustalony został w komunikacie Starosty Piłskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu piłskiego w roku 2017²⁸ i mieści się w przedziale od 3 177,31 zł do 3 956,03 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 103 584 zł i został zrealizowany na poziomie 38,19%, tj. w wysokości 39 559,39 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone w formie wyżywienia i opieki w Ośrodku Wsparcia/Dziennym Domu Pomocy przy ul. Bohaterów Stalingradu i ul. Kondratowicza – 35 055,76 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu korekty niezrealizowanych dostaw prasy dla Ośrodka Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu,

²⁸ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 665



Działu Aktywizacji Zawodowej i Społecznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 63,52 zł,

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu w kwocie 4 440,11 zł. Wykonanie planu dochodów uzależnione jest od odpłatności osób przebywających w Ośrodku. Większość osób przebywa w Ośrodku nieodpłatnie lub wnosi niewielką odpłatność.

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

- w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. regulowany był zarządzeniem Nr 490(59)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.,
- w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. regulowany był zarządzeniem Nr 931(96)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej ustalony w trakcie roku wyniósł 50 400 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 50 400 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia nr 147/XXX/DPS/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” z dnia 20 stycznia 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadania „Pozytywka” Edycja 2017 – 50 400 zł.

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



Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 295 692 zł i został zrealizowany na poziomie 52,96%, tj. w wysokości 156 603,45 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- zwroty z tytułu korekt składek zdrowotnych opłacanych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 3 103,45 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenia, w tym:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 90 000 zł, na podstawie:
 - pisma nr FB-I.3110.7.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2017 rok,
 - na realizację własnych zadań bieżących gmin – 63 500 zł, na podstawie:
 - pisma nr FB-I.3110.7.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2017 rok.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 324 570 zł i został zrealizowany na poziomie 82,77%, tj. w wysokości 1 096 347,64 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych zwrotnych oraz zwrotów za posiłki i pobyt w przedszkolach – 1 347,64 zł, co stanowi 26,95% ustalonego planu (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 24 928,33 zł, z czego 21 159,12 zł stanowią zaległości),
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej²⁹ – 1 095 000 zł. Plan dochodów ustalony został na podstawie:
 - pisma nr FB-I.3110.7.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2017 rok.

²⁹ Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.



Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 25 000 zł i zrealizowano go na poziomie 42,56%, tj. w wysokości 10 640,83 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 10 500 zł. Dochód z tego tytułu wpłynął do budżetu na podstawie:
 - pisma FB – I.3111.18.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z 27 stycznia 2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne³⁰,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych za 2016 rok – 140,83 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 697 160 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 774 160 zł i został zrealizowany na poziomie 96,69%, tj. w wysokości 748 529,89 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej w kwocie 20 529,89 zł, co stanowi 85,54% ustalonego planu (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 20 869,98 zł, natomiast kwota 9 035,34 zł stanowi zaległość),
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej³¹ – 728 000 zł. Dochody z tego tytułu zostały wprowadzane do budżetu na podstawie:
 - pisma nr FB-I.3110.7.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2017 rok,

³⁰ Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.

³¹ Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.



- pisma FB – I.3111.101.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z 27 kwietnia 2017 r.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 677 267 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 695 711 zł i został zrealizowany na poziomie 61,88%, tj. w wysokości 430 537,30 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu sali konferencyjnej i pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Bohaterów Stalingradu – 2 308,80 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 129,83 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek z tytułu zwrotu dodatku przedemerytalnego – 89,28 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu w ramach korekty faktury dotyczącej niezrealizowanych dostaw prasy „Kolporter” dla Działu Aktywizacji Zawodowej i Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 794,13 zł,
- wpływy z różnych dochodów związanych z realizacją zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile (zwrot opłaty za energię ciepłą, zatrzymanie wadium wraz z odsetkami, zwrot kosztów postępowania odwoławczego) – 46 038,26 zł,
- wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 381 177 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla gmin na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej³² w wysokości 18 444 zł. Dochody z tego tytułu wprowadzono do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3111.9.2017.8 z 31 stycznia 2017 r. o ostatecznych kwotach dotacji dla Gminy Piły,
 - FB – I.3111.114.2017.4 z dnia 14 kwietnia 2017 r.
 - dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie

³² Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.



na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lokalnym w roku 2016 – 362 733 zł. Dochody z tego tytułu wprowadzono do budżetu na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2017 rok.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 402 306 zł i został zrealizowany na poziomie 73,08%, tj. w wysokości 294 001,88 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 192 446,13 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 54 618,71 zł, kwota zaległości wynosi 22 298,01 zł),
- wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 101 000 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej³³. Dochody z tego tytułu wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB-I.3110.7.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2017 rok,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 555,75 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 520 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty 1 376 543 zł i został zrealizowany na poziomie 70,73%, tj. w wysokości 973 585,64 zł.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej oraz refundacji zasiłków celowych na żywność i udzielone

³³ Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.



posiłki – 1 960,64 zł. Na 30 czerwca 2017 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2 080 zł, w tym całość tej kwoty stanowi zaległość,

- wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania własne w wysokości 971 625 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, o którym mowa w Uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.³⁴ na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3111.66.2017.4 z dnia 13 marca 2017 r.,
 - FB – I.3111.166.2017.8 z dnia 26 czerwca 2017 r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 776 zł i został zrealizowany na poziomie 250,34%, tj. w wysokości 19 466,73 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 292,74, w tym:
 - zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy świadczeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych, zwrot kosztów pobytu w noclegowni i schronisku osób spoza Gminy Piła – 3 972,19 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z 2016 r. dotyczących zadań pn. „Edukacja taneczna dla dzieci i młodzieży”, „Schronienie dla osób bezdomnych w formie całodobowej placówki”, „Schronienie dla osób bezdomnych w formie noclegowni” oraz „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły” – 8 320,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu zwrotu kosztów wynikających z pobytu w noclegowni osób spoza Piły. Zwrot kosztów pobytu w schronisku stanowi wpłaty gmin właściwych miejscu zamieszkania osób korzystających z pobytu w noclegowni – 5 045,26 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji z 2016 roku pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej zadania „Schronienie dla osób bezdomnych w formie całodobowej

³⁴ M. P. z 2015 r., poz. 821



- placówki” oraz „Schronienie dla osób bezdomnych w formie noclegowni” – 2 099,73 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu odsetek od dotacji z 2016 r. na realizację zadania pn. „Organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Piły” – 29 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan dochodów w kwocie 16 361 zł ustalono w trakcie realizacji budżetu, a jego wykonanie w 2017 r. ukształtowało się na poziomie 100%, tj. w kwocie 16 360,95 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na podstawie pisma nr FB – I.3111.27.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z 11 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez gminy – przeprowadzenie przez Gminę remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w zakresie określonym w art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji³⁵ – 16 360,95 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 671 343 zł i zrealizowano go na poziomie 99,38%, tj. w wysokości 667 174,38 zł.

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

Plan dochodów został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 59 600 zł i został zrealizowany na poziomie 95%, tj. w wysokości 56 620 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu wpłat 38 uczestników kolonii letniej zorganizowanej w Korenovie k/Harrachova (Czechy) przez Zespół Szkół Nr 2, odpłatność za osobę wyniosła 1 490 zł.

³⁵ Dz. U. z 2014 r. , poz. 1392, z późn. zm.



Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 611 743 zł i został zrealizowany na poziomie 99,81%, tj. w wysokości 610 554,38 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację z budżetu państwa w wysokości 606 743 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty³⁶ na podstawie pisma nr FB – I.3111.74.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z 22 marca 2017 r.
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych – 3 811,38 zł. Należności z tego tytułu wynoszą 16 706,77 zł, z czego kwota 9 134,77 zł stanowi zaległość. Podjęte zostały działania zmierzające do przymusowego ściągnięcia należności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dział 855 RODZINA

Łączny plan ustalono na poziomie 60 810 061 zł i zrealizowano go na poziomie 52,41%, tj. w wysokości 31 867 913,92 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 40 596 867 zł i został zrealizowany na poziomie 50,72%, tj. w wysokości 20 591 611 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki naliczone i wpłacone od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 101 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 412 zł, w tym całość tej kwoty stanowi zaległość,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody obejmują zwroty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ - 2 678 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 16 961 zł, w tym 4 950 zł stanowi zaległość,

³⁶ Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.



- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r. – 20 588 832 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 19 815 430 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 19 807 183 zł i został zrealizowany na poziomie 55,67%, tj. w wysokości 11 026 653,40 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek naliczonych od kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, pobranych w latach poprzednich – 8 878,66 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia przedegzekucyjnego - 111,76 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, pobranych w latach poprzednich – 58 129,40 zł,
- dotację celową w wysokości 10 812 128 zł przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r.,
 - FB – I.3111.135.2017.4 z 15 maja 2017 r.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 147 405,58 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 549 zł i został zrealizowany na poziomie 100,59%, tj. w kwocie 552,22 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 549 zł na podstawie pisma FB – I.3111.25.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z 21 lutego 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny³⁷,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3,22 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 379 203 zł i został zrealizowany na poziomie 59,60%, tj. w wysokości 226 017,04 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, w tym opłata stała (169 390 zł) i opłata za wyżywienie (56 470 zł) – 225 860 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek naliczonych tytułem nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie – 10,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wpływy z tytułu dochodów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego) – 146,12 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 941 zł i został zrealizowany na poziomie 28,93%, tj. w wysokości 1 429,25 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 1 429,25 zł. Dochody w tym rozdziale planowane są na podstawie wykonania planu dochodów roku poprzedniego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiada informacji o wysokości odpłatności obciążających rodziców dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

³⁷ Dz. U. z 2016 r., poz. 785, z późn. zm.



Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 300 zł i został zrealizowany na poziomie 211%, tj. w wysokości 633,01 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochód z tytułu zwrotu nadpłaty za pobyt dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie w Szczecinie w 2016 r. – 633,01 zł. Gmina Piła została obciążona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile notą księgową za pobyt tych dzieci w placówce (30% wydatków na opiekę i wychowywanie dzieci), jednak w związku ze skróceniem pobytu dzieci w placówce, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile zwróciło powstałą nadpłatę.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 21 018 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 21 018 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 21 018 zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”³⁸ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.47.2017.2 z 28 lutego 2017 r. i pisma nr FB – I.3111.135.2017.4 Wojewody Wielkopolskiego z 15 maja 2017 r. – 20 618 zł.
 - z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego³⁹ oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego⁴⁰ – 400 zł.

³⁸ Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.

³⁹ Dz. U. z 2013 r., poz. 1741 z późn. zm.

⁴⁰ Dz. U. z 2014 r. poz. 320



Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono w kwocie 1 375 445 zł i zrealizowano go na poziomie 32,40%, tj. w wysokości 445 629,47 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000 zł i został zrealizowany na poziomie 39,46%, tj. w wysokości 59 191,44 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej – 59 191,28 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej – 0,16 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 500 000 zł i w trakcie I półrocza 2017 roku nie został zrealizowany.

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dywidendy z zysku Spółki Altvater za 2016 rok. Dywidenda została przekazana do budżetu Miasta Piły w sierpniu 2017 r. na podstawie Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 8/2017 r. z dnia 28 czerwca 2017 roku.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 135 500 zł i został zrealizowany na poziomie 17,63%, tj. w wysokości 23 886,50 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty – 23,20 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym wpływy z tytułu opłat za udostępnienie terenów zieleni pod ustawienie reklamy – 3 178,41 zł,
- wpływy za energię elektryczną zużyta przez filię Biblioteki Publicznej w budynku siedziby Zarządu Dróg i Zieleni w Pile przy ul. Andersa 10 oraz firmę handlowo-usługową działającą w Parku na Wyspie, uiszczane na podstawie refaktury – 700,87 zł,
- zwrot wydatków z lat ubiegłych, wynikający z różnic przy naliczaniu wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2016 r. pomiędzy wysokością składek naliczonych w programie płacowym a programem „Płatnik” – 0,07 zł,



- wpływy z odsetek za regulowanie należności za najem terenu zieleni po terminie – 17,04 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, różnice wynikające z zaokrągleń składek ubezpieczenia społecznego pomiędzy wysokością składek naliczonych w programie płacowym a wysokością składek wyliczoną w programie „Płatnik” w tym za XII 2016 r., wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w Zarządzie Dróg i Zieleni w tym za XII 2016 r. W I półroczu 2017 r. zatrudniono 8 osób bezrobotnych – 19 966,98 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 57 000 zł i został zrealizowany na poziomie 35,08%, tj. w wysokości 19 995,13 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym zwrot wydatków z lat ubiegłych wynikający z korekty rozliczeń z tytułu zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 1 252,41 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej – 18 736,56 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w ramach sprzedaży energii elektrycznej – 6,16 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 446 870 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 488 165 zł i został zrealizowany na poziomie 63,43%, tj. w wysokości 309 627,12 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych opłat, w tym:
 - dochody z tytułu odpłatności za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 268 332,69 zł,



- dochody z opłat za usunięcie drzew kolidujących z planowaną inwestycją – 41 294,43 zł, w tym: budową budynku wielorodzinnego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 705 przy ul. Konopnickiej w Pile.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 44 780 zł i został zrealizowany na poziomie 73,54%, tj. w wysokości 32 929,28 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej dwóch tablic informacyjnych typu billboard, będących własnością Gminy Piła, usytuowanych w Pile przy al. Niepodległości i ul. Bydgoskiej oraz z tytułu dzierżawy gablot reklamowych na przystankach miejskich – 10 025,27 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy gablot reklamowych – 45,59 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływ środków z tytułu korekt rozliczeń faktur za utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej – szalety miejskie zlokalizowane przy placu Zwycięstwa w Pile – 955,78 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wpływ środków z tytułu odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową komunikacji miejskiej zlokalizowaną przy ul. Staropolskiej, ul. Motylewskiej, al. Wojska Polskiego, ul. Buczka/Wincentego Pola, al. Poznańskiej, ul. Siemiradzkiego, al. Niepodległości/LOK i ul. Bydgoskiej, za uszkodzony w kolizji słup oświetleniowy zlokalizowany w parku przy ul. Ceglanej, przy Rondzie 10 Kwietnia 2010 r., przy skrzyżowaniu ul. Chopina z ul. Koszalińską, przy ul. 500–Lecia Piły oraz przy ul. Bydgoskiej – 21 902,64 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 3 345 857 zł i zrealizowano go na poziomie 34,28%, tj. w wysokości 1 147 010,31 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 165 857 zł i został zrealizowany na poziomie 40,11%, tj. w wysokości 868 708,64 zł.



Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz terenów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie – 128 823,88 zł. Na niższe niż planowano dochody z tego tytułu wpływ ma dokonywanie płatności w ramach umów najmu i dzierżawy w okresach przypadających w drugiej połowie 2017 roku.
- wpływy z usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 678 759,66 zł, w tym:
 - odpłatność za naukę pływania oraz odpłatność za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym – 246 390,02 zł,
 - wpływy z biletów wstępu na pływalnię – 129 857,21 zł,
 - wpływy z tytułu zakwaterowania w Ośrodku Turystyczno–Wypoczynkowym „PŁOTKI” – 137 605,47 zł. W 2017 r. zwiększyły się wpływy z tytułu usług krótkotrwałego zakwaterowania. Razem na stanie środków trwałych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piły są 24 domki z pełnym wyposażeniem dostępnym dla klientów Ośrodka,
 - wpływy z biletów wstępu do Studia Rekreacji Nr I – 16 841,01 zł,
 - wpływy z tytułu refakturowania mediów – 76 881,06 zł,
 - wpływy z tytułu korzystania z parkingu na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „PŁOTKI” – 5 865,84 zł,
 - wpływy z pozostałych usług: za korzystanie z obiektów sportowych, udostępnienie sali treningowej i hali sportowo–widowiskowej, udostępnienie hali do sportów walki, organizacja ognisk, wypożyczanie sprzętu sportowego oraz pozostałe usługi związane z reklamą – 65 319,05 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 741,35 zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz otrzymane odszkodowania,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 49 295,48 zł, w tym:
 - zwrot kosztów sądowych i nadpłat – 4 129,48 zł,
 - zwrot podatku VAT w wysokości 45 166 zł za 2016 rok od zrealizowanych zadań inwestycyjnych pn.: „Monitoring OTW Płotki”, „Zakup kontenera



na pomieszczenia socjalne dla ratowników – OTW Płotki”, „Modernizacja systemu telewizji przemysłowej na stadionie żużlowym przy ul. Bydgoskiej”.

- wpływy z tytułu odsetek od należności opłaconych po terminie – 11 088,27 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 100 000 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 1 180 000 zł i został zrealizowany na poziomie 23,58%, tj. w wysokości 278 301,67 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów – 50 623,77 zł,
- wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile” oraz wyksięgowania zaokrągleń dotyczących podatku VAT naliczonego – 227 677,90 zł.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Razem dochody bieżące:			285 640 620,00	287 355 424,28	147 800 360,37	51,43%
010		Rolnictwo i łowiectwo	382,00	20 999,28	20 903,05	99,54%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	382,00	20 999,28	20 903,05	99,54%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	382,00	382,00	284,04	74,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,91	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 617,28	20 617,10	100,00%
600		Transport i łączność	1 039 038,00	1 139 038,00	548 882,16	48,19%
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	100 000,00	0,00	-
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	545 455,00	54,55%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	545 455,00	54,55%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	30 182,00	30 182,00	-172,84	-0,57%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	300,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182,00	182,00	181,78	99,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	111,46	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-1 016,08	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	-
	60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	8 856,00	8 856,00	3 600,00	40,65%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 856,00	8 856,00	3 600,00	40,65%
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 904 463,00	21 182 932,00	10 772 545,51	50,85%
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>16 010 000,00</i>	<i>16 010 000,00</i>	<i>7 255 556,79</i>	<i>45,32%</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500 000,00	15 500 000,00	6 947 283,11	44,82%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	12 659,23	126,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	87 958,95	43,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38 710,74	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	168 944,76	56,31%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 873 463,00</i>	<i>5 151 932,00</i>	<i>3 489 809,04</i>	<i>67,74%</i>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	280 000,00	280 000,00	164 923,51	58,90%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	2 357 918,81	84,21%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 063,00	658,20	61,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 063,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 742 400,00	2 020 869,00	946 468,77	46,83%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	2 523,63	25,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	14 836,12	74,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	2 000,00	10,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	480,00	-
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>27 179,68</i>	<i>129,43%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 000,00	27 179,68	129,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	1 453 700,00	1 453 700,00	812 918,87	55,92%
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	71035	Cmentarze	1 450 700,00	1 450 700,00	733 428,01	50,56%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	34,80	30,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 460,00	2 344,00	2 332,80	99,52%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 240,00	27 240,00	16 425,48	60,30%
	0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	714 203,34	51,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	431,59	43,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	-
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	79 490,86	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	79 490,86	-
750		Administracja publiczna	590 340,00	769 119,00	341 678,66	44,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	566 740,00	566 740,00	283 791,85	50,07%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	566 740,00	566 740,00	283 719,00	50,06%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	72,85	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	928,42	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	928,42	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 600,00	22 366,00	22 732,91	101,64%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	637,98	-
	0830	Wpływy z usług	5 400,00	5 400,00	3 277,11	60,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,72	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	12 959,12	647,96%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 366,00	3 957,53	42,25%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200,00	5 600,00	1 896,45	33,87%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 857,41	46,44%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 000,00	1 836,41	45,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	51,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51,00	-
	75095	Pozostała działalność	0,00	176 013,00	32 317,07	18,36%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	214,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 180,26	-
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	149 611,00	25 433,88	17,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 402,00	4 488,33	17,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 581,00	14 581,00	7 290,00	50,00%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>14 581,00</i>	<i>14 581,00</i>	<i>7 290,00</i>	<i>50,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 581,00	14 581,00	7 290,00	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	33 000,00	12 436,25	37,69%
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>12 436,25</i>	<i>37,69%</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	11 472,73	38,24%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	918,80	91,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	44,72	4,47%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 458 331,00	129 891 531,00	61 107 229,50	47,04%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	208 000,00	208 000,00	80 022,77	38,47%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	208 000,00	208 000,00	78 873,12	37,92%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 149,65	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 285 800,00	39 285 800,00	19 084 341,72	48,58%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 000 000,00	36 000 000,00	17 251 467,40	47,92%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 840,00	8 840,00	6 029,00	68,20%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72 800,00	72 800,00	78 715,00	108,13%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600 000,00	2 600 000,00	1 479 090,46	56,89%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	88 227,00	88,23%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 060,00	614,81	20,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 060,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151 100,00	151 100,00	13 460,05	8,91%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00	350 000,00	166 738,00	47,64%
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>11 807 015,00</i>	<i>12 176 965,00</i>	<i>7 269 014,91</i>	<i>59,69%</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 269 950,00	4 800 875,90	66,04%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	57 200,00	57 200,00	27 923,30	48,82%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 170,00	1 170,00	1 115,10	95,31%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 800,00	540 800,00	279 279,79	51,64%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	153 210,46	38,30%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	900 000,00	317 775,00	35,31%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 900 000,00	1 634 303,25	56,36%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 845,00	14 441,69	133,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 845,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 000,00	97 000,00	40 090,42	41,33%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>4 370 100,00</i>	<i>4 370 100,00</i>	<i>2 656 768,03</i>	<i>60,79%</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	461 757,84	46,18%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 860 000,00	1 860 000,00	1 337 591,78	71,91%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	844 532,30	56,30%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00	5 100,00	4 714,50	92,44%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	3 178,83	158,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 000,00	4 040,00	202,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	952,62	95,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,16	-
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>261,60</i>	<i>-</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>73 787 416,00</i>	<i>73 758 666,00</i>	<i>32 016 820,47</i>	<i>43,41%</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 787 416,00	68 758 666,00	31 378 352,00	45,64%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	638 468,47	12,77%
	75624	<i>Dywidendy</i>	<i>0,00</i>	<i>92 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	92 000,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	51 128 194,00	50 915 440,00	31 195 393,78	61,27%
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>49 167 043,00</i>	<i>48 954 289,00</i>	<i>30 125 720,00</i>	<i>61,54%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 167 043,00	48 954 289,00	30 125 720,00	61,54%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>214 070,79</i>	<i>85,63%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	250 000,00	206 005,70	82,40%
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	343,08	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 849,88	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,47	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	871,66	-
	75815	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26,99</i>	<i>-</i>
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	26,99	-
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 711 151,00</i>	<i>1 711 151,00</i>	<i>855 576,00</i>	<i>50,00%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 711 151,00	1 711 151,00	855 576,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	10 496 864,00	9 693 995,00	4 595 764,97	47,41%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>348 079,00</i>	<i>445 079,00</i>	<i>302 722,80</i>	<i>68,02%</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	260,00	132,00	50,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 987,00	1 727,00	1 234,16	71,46%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 130,00	155 130,00	118 172,85	76,18%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0830	Wpływy z usług	46 899,00	46 899,00	47 949,86	102,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,37	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	210,58	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	9 000,00	69,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 274,00	73 274,00	41 993,98	57,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 789,00	70 789,00	0,00	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>7 523 751,00</i>	<i>6 603 782,00</i>	<i>2 977 784,82</i>	<i>45,09%</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 110 648,00	1 110 648,00	373 398,93	33,62%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 235 563,00	2 235 563,00	1 057 362,17	47,30%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 682,00	5 682,00	2 270,50	39,96%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 756,43	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	919,29	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 992,00	19 905,00	5 267,50	26,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 541 686,00	2 619 804,00	1 309 902,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	223 902,00	40,71%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 180,00	62 180,00	0,00	-
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 894,32</i>	<i>-</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	388,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 506,32	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	245 974,00	266 074,00	179 333,47	67,40%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	390,00	260,00	66,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7,80	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 447,00	2 057,00	782,80	38,06%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213 220,00	213 220,00	118 762,78	55,70%
	0830	Wpływy z usług	9 415,00	19 515,00	21 809,10	111,76%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	326,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,03	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 310,51	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 984,00	4 984,00	3 401,43	68,25%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 908,00	15 908,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 618,02	-
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>2 379 060,00</i>	<i>2 379 060,00</i>	<i>1 132 412,56</i>	<i>47,60%</i>
	0830	Wpływy z usług	2 379 060,00	2 379 060,00	1 132 412,56	47,60%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>617,00</i>	<i>-</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	550,40	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	55,00	-
851		Ochrona zdrowia	298 000,00	655 176,00	272 251,12	41,55%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	298 000,00	645 536,00	266 431,12	41,27%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	854,39	42,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	296 000,00	296 000,00	157 362,11	53,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,05	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	877,57	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	93,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	347 536,00	107 214,00	30,85%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	85195	Pozostała działalność	0,00	9 640,00	5 820,00	60,37%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 640,00	4 820,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	3 821 979,00	5 366 846,00	3 968 977,47	73,95%
	85202	Domy pomocy społecznej	311 104,00	311 104,00	149 304,72	47,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	241 588,00	241 588,00	105 656,67	43,73%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69 516,00	43 648,05	62,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 516,00	0,00	0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	103 584,00	103 584,00	39 559,39	38,19%
	0830	Wpływy z usług	86 784,00	86 784,00	35 055,76	40,39%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	63,52	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 800,00	4 440,11	26,43%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	50 400,00	50 400,00	100,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 400,00	50 400,00	100,00%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	295 692,00	295 692,00	156 603,45	52,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 800,00	3 103,45	64,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 306,00	165 306,00	90 000,00	54,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 586,00	125 586,00	63 500,00	50,56%
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 324 570,00	1 324 570,00	1 096 347,64	82,77%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	1 347,64	26,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 319 570,00	1 319 570,00	1 095 000,00	82,98%
	85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	0,00	25 000,00	10 640,83	42,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	140,83	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 000,00	10 500,00	42,00%
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	697 160,00	774 160,00	748 529,89	96,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 000,00	20 529,89	85,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 160,00	750 160,00	728 000,00	97,05%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	677 267,00	695 711,00	430 537,30	61,88%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	129,83	223,84%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	360,00	2 308,80	641,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,28	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	794,13	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 192,00	3 192,00	46 038,26	1442,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 444,00	18 444,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 657,00	673 657,00	362 733,00	53,85%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>402 306,00</i>	<i>402 306,00</i>	<i>294 001,88</i>	<i>73,08%</i>
	0830	Wpływy z usług	276 000,00	276 000,00	192 446,13	69,73%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 976,00	125 976,00	101 000,00	80,17%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00	330,00	555,75	168,41%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>2 520,00</i>	<i>1 376 543,00</i>	<i>973 585,64</i>	<i>70,73%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 520,00	1 960,64	77,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 374 023,00	971 625,00	70,71%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 776,00</i>	<i>7 776,00</i>	<i>19 466,73</i>	<i>250,34%</i>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	29,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 292,74	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 776,00	7 776,00	5 045,26	64,88%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 099,73	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 361,00	16 360,95	100,00%
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>0,00</i>	<i>16 361,00</i>	<i>16 360,95</i>	<i>100,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 361,00	16 360,95	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	671 343,00	667 174,38	99,38%
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>59 600,00</i>	<i>56 620,00</i>	<i>95,00%</i>
	0830	Wpływy z usług	0,00	59 600,00	56 620,00	95,00%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>5 000,00</i>	<i>611 743,00</i>	<i>610 554,38</i>	<i>99,81%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	3 811,38	76,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	606 743,00	606 743,00	100,00%
855		Rodzina	60 796 741,00	60 810 061,00	31 867 913,92	52,41%
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 596 867,00	40 596 867,00	20 591 611,00	50,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	101,00	56,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 040,00	2 678,00	53,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 040,00	0,00	0,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 591 647,00	40 591 647,00	20 588 832,00	50,72%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 815 430,00	19 807 183,00	11 026 653,40	55,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	111,76	18,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 128,00	19 128,00	8 878,66	46,42%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84 498,00	58 129,40	68,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 098,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 511 204,00	19 502 957,00	10 812 128,00	55,44%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	147 405,58	73,70%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	549,00	552,22	100,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	549,00	549,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,22	-
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	379 203,00	379 203,00	226 017,04	59,60%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96,00	96,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	377 776,00	377 776,00	225 860,00	59,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,92	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 331,00	1 331,00	146,12	10,98%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>4 941,00</i>	<i>4 941,00</i>	<i>1 429,25</i>	<i>28,93%</i>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 941,00	4 941,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 429,25	-
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>633,01</i>	<i>211,00%</i>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00	300,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	633,01	-
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>21 018,00</i>	<i>21 018,00</i>	<i>100,00%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 018,00	21 018,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 150,00	1 375 445,00	445 629,47	32,40%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>59 191,44</i>	<i>39,46%</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	59 191,28	39,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,16	-
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	0,00	-
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>135 500,00</i>	<i>135 500,00</i>	<i>23 886,50</i>	<i>17,63%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	3 178,41	90,81%
	0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 400,00	700,87	50,06%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,04	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,07	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 600,00	130 600,00	19 966,91	15,29%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>57 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>19 995,13</i>	<i>35,08%</i>
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	18 736,56	44,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,16	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 252,41	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>446 870,00</i>	<i>488 165,00</i>	<i>309 627,12</i>	<i>63,43%</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	444 870,00	486 165,00	309 627,12	63,69%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>44 780,00</i>	<i>44 780,00</i>	<i>32 929,28</i>	<i>73,54%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 780,00	24 780,00	10 025,27	40,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,59	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	955,78	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	21 902,64	109,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	4 265 857,00	3 345 857,00	1 147 010,31	34,28%
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>2 165 857,00</i>	<i>2 165 857,00</i>	<i>868 708,64</i>	<i>40,11%</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	800 000,00	128 823,88	16,10%
	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	678 759,66	56,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 857,00	35 857,00	11 088,27	30,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49 295,48	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	741,35	0,57%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>1 180 000,00</i>	<i>278 301,67</i>	<i>23,58%</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	50 623,77	33,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950 000,00	1 030 000,00	227 677,90	22,10%



2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł łącznie 26 485 193 zł, zrealizowany został w wysokości 7 844 053,20 zł, tj. na poziomie 29,62% ustalonego planu.

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

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan dochodów ustalony w trakcie roku dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej wyniósł 150 000 zł i zrealizowano go na poziomie 124,57%, tj. zrealizowano wpływy w wysokości 186 858,88 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki z terenów lasów komunalnych miasta Piły w rejonie ul. Wyspiańskiego, ul. Mickiewicza i al. Wojska Polskiego.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono w kwocie 8 567 893 zł, natomiast w I półroczu 2017 r. dochody w tym dziale nie zostały zrealizowane.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w trakcie roku w kwocie 500 000 zł, natomiast w I półroczu 2017 r. dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej nie zostały zrealizowane.

Zaplanowane dochody obejmują:

- dotację z Powiatu Piłskiego na inwestycje na podstawie porozumienia z dnia 31 grudnia 2007 r. i zostaną przekazane po rozliczeniu realizowanych przedsięwzięć.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w trakcie roku w kwocie 8 067 893 zł, natomiast w I półroczu 2017 r. dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej nie zostały zrealizowane.

Zaplanowane dochody obejmują:



- środki z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3144/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku. Kwota dofinansowania zaplanowana w budżecie Gminy w I półroczu 2017 r. wynosi 1 567 893 zł. Przewiduje się, że wykonanie nastąpi w IV kwartale po złożeniu wniosku o płatność.
- środki z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”. W dniu 13 lutego 2017 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 + opublikowała listę wniosków zgłoszonych do uzyskania dofinansowania, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. 15 marca 2017 r. ogłoszono listę projektów ocenionych pozytywnie również pod względem merytorycznym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w obszarze pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Wniosek Gminy Piła nr RPWP.03.03.01 – 30 – 0040/16 uzyskał 46,5 pkt. na 55 pkt możliwych. Środki przyznane na podstawie uchwały Nr 3397/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01 – IZ – 00 – 30 – 0002/16 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w Zakresie Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 stanowią dofinansowanie dla Gminy Piła na realizację projektu „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” w wysokości 29 680 744,71 zł. Kwota ta została odpowiednio podzielona i rozpisana na lata 2017 i 2018 zgodnie z harmonogramem realizacji i terminarzem składania wniosków o płatność. Kwota dofinansowania zaplanowana w budżecie Gminy w I półroczu 2017 r. wynosi 6 500 000 zł i przewiduje się, że wykonanie nastąpi w IV kwartale po złożeniu wniosku o płatność.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 13 400 300 zł i zrealizowano go na poziomie 57,05%, tj. w wysokości 7 645 528,72 zł.



Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 300 zł i został zrealizowany na poziomie 40%, tj. w wysokości 120 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży złomu pochodzącego z rozbiórki komórek lokatorskich.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 13 400 000 zł i został zrealizowany na poziomie 57,06%, tj. w wysokości 7 645 408,72 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

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

W budżecie na 2017 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 900 000 zł i zrealizowano je w 59,40%, tj. w wysokości 534 565,85 zł. Wpływy obejmują także wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych. W I półroczu 2017 roku wydano 14 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości obejmujące grunty o łącznej powierzchni 0,3975 ha.

Na 30 czerwca 2017 r. należności Gminy z tego tytułu wynosiły 85 375,62 zł, stanowiąc jednocześnie zaległość. W I półroczu 2017 roku wysłano 30 upomnień na kwotę 42 037,10 zł należności głównej i 218,76 zł odsetek,

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

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 12 500 000 zł i zrealizowano je w 58,36%, tj. w wysokości 7 294 544,10 zł. Przyjęty w budżecie plan zakładał sprzedaż terenów o charakterze użytkowym z przeznaczeniem na usługi gastronomii oraz funkcjonowania parkingów ogólnodostępnych, zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji produkcyjnej czy z wyodrębnionym budynkiem mieszkalnym, budowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, na prowadzenie usług handlu paliwami. W odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej przygotowano do sprzedaży nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną, z umożliwieniem prowadzenia działalności usługowej oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. W I połowie 2017 r. Gmina przygotowała ofertę nieruchomości gruntowych przeznaczonych nie tylko do sprzedaży, ale również do oddania w użytkowanie wieczyste.

Zrealizowane dochody stanowią:



- wpływy na kwotę 8 917 079,07 zł (w tym spłata rat za lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych 675 168,26 zł),
- (-) odprowadzony podatek VAT na kwotę 1 622 534,97 zł.

Zrealizowane do 30 czerwca 2017 roku dochody według zawartych aktów notarialnych obejmują:

1. Sprzedaż 16 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w tym przy ul. Walki Młodych – działka numer 119 o powierzchni 0,0880 ha, przy ul. Okrężnej – działki numer 333, 332 o łącznej powierzchni 0,2290 ha, przy ul. Błotnej – działka numer 335 o powierzchni 0,0980 ha, przy ul. Rzeczej – działki numer 548, 549, 550, 551, 558, 559, 547, 555, 556, 557, 552 o łącznej powierzchni 0,9121 ha, przy ul. Brukowej – działka numer 338 o powierzchni 0,1832 ha,
2. Sprzedaż 4 nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przy ul. Walki Młodych – działka numer 66/2 o łącznej powierzchni 7,4253 ha, ul. Wawelskiej - działki numer 69, 70, 2/8 o łącznej powierzchni 3,0824 ha oraz przy al. Powstańców Wielkopolskich 75 – działki numer 88/66 i 88/67 o łącznej powierzchni 0,1338 ha,
3. Sprzedaż 5 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i przemysłową oraz składy i magazyny, w tym: przy ul. Brzoskwiniowej i Morelowej – działki numer 1312 i 1313 o łącznej powierzchni 0,1945 ha, przy ul. Targowej – działka numer 670 o powierzchni 0,1355 ha oraz przy ul. Krzywej – działki numer 32/10, 32/11 i 32/12 o łącznej powierzchni 0,4672 ha.
4. Sprzedaż 5 garaży: przy ul. Kwiatowej - działka numer 321/36 o powierzchni 0,0023 ha, przy ul. Krynicznej - działka numer 273/52 o powierzchni 0,0018 ha, przy ul. Krzywej - działki numer 19/33 i 19/99 o łącznej powierzchni 0,0037 ha oraz przy ul. Pomorskiej – działka numer 502 o powierzchni 0,0020 ha.
5. W drodze rokowań sprzedano 1 lokal mieszkalny przy ul. Kalina 2/4.

W I połowie 2017 roku ogółem dokonano sprzedaży 51 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikaty, w tym:

- 18 lokali mieszkalnych z jednoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 173 471,37 zł (łączna powierzchnia użytkowa lokali 737,07 m²),
- 33 lokale mieszkalne z jednoczesną sprzedażą prawa własności gruntu na kwotę 438 190,10 zł (łączna powierzchnia użytkowa lokali wynosi 1 582,11 m²).



W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych udzielono bonifikaty w łącznej wysokości 4 202 289,67 zł.

W I półroczu 2017 r. sprzedano w trybie bezprzetargowym 1 lokal użytkowy z jednoczesną sprzedażą prawa własności gruntu na kwotę 615 918 zł (lokal użytkowy o powierzchni 766,29 m²).

Należności z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 271 802,01 zł. Zaległości w spłacie rat wynoszą 114 155,33 zł, a zaległości z tytułu bonifikat wynoszą 56 300,81 zł.

Sprzedaż bezprzetargowa w I połowie 2017 roku obejmowała:

- 1 garaż: przy ul. Hutniczej – działka numer 1221 o powierzchni 0,0019 ha wraz z udziałem w wysokości 909/1000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości przyległej,
- 2 nieruchomości oznaczone geodezyjnie: przy ul. Grabowej – działka numer 191/19 o powierzchni 0,1293 ha oraz przy ul. Matwiejewa 11C – działka numer 1404 o powierzchni 0,2045 ha. Dochód ze sprzedaży wymienionych nieruchomości z zastosowaniem 99% bonifikaty wyniósł 5 965,60 zł, w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami⁴¹,
- nieruchomość sprzedaną na rzecz współużytkowników wieczystych położoną przy ul. 11 Listopada – działka numer 712 o powierzchni 0,0014 ha,
- nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej: przy ul. Leopolda Staffa – działki numer 1424/1 i 1424/2 o łącznej powierzchni 0,0060 ha oraz przy ul. Miedzianej – działka numer 805 o powierzchni 0,0064 ha,
- nieruchomość oznaczoną numerem 66 o powierzchni 0,1853 ha położoną przy ul. Krzywej w ramach wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego (aportu).

Zrealizowane dochody obejmują również odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości (-) 183 701,23 zł. Wartość ujemna dochodu zrealizowanego na 30 czerwca 2017 r. stanowi kwotę odprowadzonego w styczniu podatku VAT należnego od otrzymanego w 2016 r. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod

⁴¹Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.



inwestycje celu publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dochód ten dotyczy odszkodowania za przejęcie gruntów Gminy Piła pod poszerzenie pasa drogowego ul. Walki Młodych oraz ul. Wawelskiej. Opłata ta związana jest z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”. Dokumentem regulującym wpływ wymienionego dochodu jest aneks nr 1 z dnia 10 grudnia 2015 r. do porozumienia z dnia 31 grudnia 2007 r. zawartego pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Piła. Inwestycje drogowe polegające na przebudowie ul. Walki Młodych oraz ul. Wawelskiej realizowane są na podstawie dwóch decyzji Starosty Pilskiego, w tym decyzji:

- Nr 1053 z dnia 15 grudnia 2016 r. w ramach działek o łącznej powierzchni 2,6113 ha położonych w obrębie 35 miasta Piły (ul. Walki Młodych),
- Nr 1064 z dnia 18 grudnia 2016 r. w ramach działek o łącznej powierzchni 1,1019 ha położonych w obrębie 28 miasta Piły, działek o łącznej powierzchni 1,0620 ha położonych w obrębie 29 miasta Piły oraz działki numer 2/10 o powierzchni 0,0552 ha położonej w obrębie 30 miasta Piły (ul. Wawelska).

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów nie został ustalony, natomiast dochód został zrealizowany w wysokości 10 389,42 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w ramach realizacji następujących zadań majątkowych:
 - „Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS w Pile” – 5 838,12 zł,
 - „Studnia nawadniająca boisko stadionu przy ul. Bydgoskiej” – 4 551,30 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w dziele nie został ustalony, natomiast w trakcie roku zrealizowano dochód w kwocie 165 zł.



Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast dochód został zrealizowany w wysokości 138 zł.

Wykonane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- złomu ze zlikwidowanego pieca elektrycznego oraz sprzedaży makulatury uzyskanej w wyniku ubytkowania/inwentaryzacji książek z biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast dochód został zrealizowany w wysokości 27 zł.

Wykonane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- złomu ze zlikwidowanego środka trwałego – patelni elektrycznej w Gimnazjum Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Pile.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan dochodów ustalono na poziomie 2 302 000 zł i zrealizowano w 0,05%, tj. w wysokości 1 111,18 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 000 zł i został zrealizowany na poziomie 55,56%, tj. w wysokości 1 111,18 zł.

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w trakcie roku w kwocie 2 300 000 zł, natomiast w I półroczu 2017 r. dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej nie zostały zrealizowane.

Zaplanowane dochody obejmują:

- środki z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI”



na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3141/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów został ustalony w trakcie roku w wysokości 2 065 000 zł, natomiast w I półroczu 2017 r. dochód w tej podziale klasyfikacji budżetowej nie został zrealizowany.

Zaplanowane dochody obejmują:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju regionalnego infrastruktury sportowej – edycja 2016 z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa Centrum Sportowo- Rekreacyjnego Aquapark w Pile poprzez budowę krytej pływalni” na podstawie umowy nr 2016/0594/2248/SubA/DIS/T z dnia 12 grudnia 2016 r.



Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach, rozdziałach

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Razem dochody majątkowe:			13 578 313,00	26 485 193,00	7 844 053,20	29,62%
020		Leśnictwo	0,00	150 000,00	186 858,88	124,57%
	02001	Gospodarka leśna	0,00	150 000,00	186 858,88	124,57%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150 000,00	186 858,88	124,57%
600		Transport i łączność	0,00	8 567 893,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00	0,00	-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	8 067 893,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 067 893,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 400 300,00	13 400 300,00	7 645 528,72	57,05%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300,00	300,00	120,00	40,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	120,00	40,00%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>13 400 000,00</i>	<i>13 400 000,00</i>	<i>7 645 408,72</i>	<i>57,06%</i>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900 000,00	900 000,00	534 565,85	59,40%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500 000,00	12 500 000,00	7 294 544,10	58,36%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	-183 701,23	-
750		Administracja publiczna	176 013,00	0,00	0,00	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>176 013,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 013,00	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	10 389,42	-
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 389,42</i>	<i>-</i>
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	10 389,42	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	165,00	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	0,00	138,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	138,00	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	0,00	0,00	27,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	27,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 302 000,00	1 111,18	0,05%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 000,00	2 000,00	1 111,18	55,56%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	1 111,18	55,56%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 300 000,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 300 000,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	0,00	2 065 000,00	0,00	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 065 000,00	0,00	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 065 000,00	0,00	-



3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej łącznie wynosił 319 218 933 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 347 840 617,28 zł, tj. o 28 621 684,28 zł. Realizacja wydatków budżetu Miasta Piły w trakcie I półrocza 2017 roku ukształtowała się na poziomie 41,78% planu po zmianach, tj. w wysokości 145 314 888,21 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 142 166 550,38 zł, tj. na poziomie 49,92% planu po zmianach wynoszącego 284 798 529,28 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 3 148 337,83 zł, tj. na poziomie 4,99% planu po zmianach wynoszącego 63 042 088 zł.

Odchylenia w zakresie realizowanych wydatków dotyczyły wydatków majątkowych związanych z rozstrzygnięciami przetargowymi, fakturowaniem po realizacji, które w większości odbywać się będą w sezonie wakacyjnym i III kwartale bieżącego roku, natomiast wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem i nie odnotowano większych odchyleń.

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

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 52 200 680,11 zł, co stanowi 35,92% ogółu wydatków;
- Dziale 855 – Rodzina – 32 749 386,04 zł, co stanowi 22,54% ogółu wydatków;
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 11 159 303,14 zł, co stanowi 7,68% ogółu wydatków;
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 9 465 044,36 zł, co stanowi 6,51% ogółu wydatków;
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 9 465 044,36 zł, co stanowi 6,51% ogółu wydatków;
- Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 8 680 759,65 zł, co stanowi 5,97% ogółu wydatków;
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 219 606,93 zł, co stanowi 4,97% ogółu wydatków,



- Dział 600 – Transport i łączność – 6 727 787,72 zł, co stanowi 4,63% ogółu wydatków.

Zestawienie wydatków prezentuje poniższa tabela.



Zestawienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2017 roku, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	Stopień realizacji %	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
		319 218 933,00	347 840 617,28	145 314 888,21	41,78%	284 798 529,28	142 166 550,38	49,92%	63 042 088,00	3 148 337,83	4,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 500,00	97 117,28	21 233,73	21,86%	97 117,28	21 233,73	21,86%	0,00	0,00	-
01008	Melioracje wodne	75 000,00	75 000,00	0,00	-	75 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	616,63	41,11%	1 500,00	616,63	41,11%	0,00	0,00	-
01095	Pozostała działalność	0,00	20 617,28	20 617,10	100,00%	20 617,28	20 617,10	100,00%	0,00	0,00	-
020	Leśnictwo	0,00	110 000,00	90 345,87	82,13%	110 000,00	90 345,87	82,13%	0,00	0,00	-
02001	Gospodarka leśna	0,00	110 000,00	90 345,87	82,13%	110 000,00	90 345,87	82,13%	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	29 160 737,00	51 739 819,00	6 727 787,72	13,00%	12 341 737,00	5 703 335,29	46,21%	39 398 082,00	1 024 452,43	2,60%
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 055 000,00	12 055 000,00	4 138 100,00	34,33%	8 045 000,00	4 138 100,00	51,44%	4 010 000,00	0,00	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	301 000,00	501 000,00	149 187,83	29,78%	501 000,00	149 187,83	29,78%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	Stopień realizacji %	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 897 290,00	2 452 290,00	1 123 160,61	45,80%	1 897 290,00	798 941,06	42,11%	555 000,00	324 219,55	58,42%
60016	Drogi publiczne gminne	13 901 200,00	35 515 282,00	1 059 752,86	2,98%	1 432 200,00	424 857,67	29,66%	34 083 082,00	634 895,19	1,86%
60095	Pozostała działalność	1 006 247,00	1 216 247,00	257 586,42	21,18%	466 247,00	192 248,73	41,23%	750 000,00	65 337,69	8,71%
630	Turystyka	65 000,00	65 000,00	36 070,29	55,49%	20 000,00	9 220,00	46,10%	45 000,00	26 850,29	59,67%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000,00	65 000,00	36 070,29	55,49%	20 000,00	9 220,00	46,10%	45 000,00	26 850,29	59,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 858 404,00	18 358 404,00	8 680 759,65	47,28%	18 349 404,00	8 672 273,64	47,26%	9 000,00	8 486,01	94,29%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 878 809,00	17 408 809,00	8 287 507,59	47,61%	17 399 809,00	8 279 021,58	47,58%	9 000,00	8 486,01	94,29%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 395,00	605 395,00	255 127,62	42,14%	605 395,00	255 127,62	42,14%	0,00	0,00	-
70095	Pozostała działalność	374 200,00	344 200,00	138 124,44	40,13%	344 200,00	138 124,44	40,13%	0,00	0,00	-
710	Działalność usługowa	1 555 971,00	2 438 595,00	1 051 462,76	43,12%	1 918 595,00	551 462,76	28,74%	520 000,00	500 000,00	96,15%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	Stopień realizacji %	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	782 624,00	500 000,00	63,89%	262 624,00	0,00	-	520 000,00	500 000,00	96,15%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	88 000,00	6 282,00	7,14%	88 000,00	6 282,00	7,14%	0,00	0,00	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 571,00	81 571,00	17 971,62	22,03%	81 571,00	17 971,62	22,03%	0,00	0,00	-
71035	Cmentarze	1 386 400,00	1 486 400,00	527 209,14	35,47%	1 486 400,00	527 209,14	35,47%	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	17 980 331,00	18 515 907,00	9 465 044,36	51,12%	18 302 907,00	9 422 113,56	51,48%	213 000,00	42 930,80	20,16%
75011	Urzędy wojewódzkie	566 740,00	566 740,00	283 719,00	50,06%	566 740,00	283 719,00	50,06%	0,00	0,00	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 400,00	596 400,00	267 401,87	44,84%	596 400,00	267 401,87	44,84%	0,00	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 123 815,00	15 055 225,00	7 875 443,82	52,31%	15 009 225,00	7 836 313,02	52,21%	46 000,00	39 130,80	85,07%
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	0,00	-	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398 770,00	865 495,00	528 066,61	61,01%	698 495,00	524 266,61	75,06%	167 000,00	3 800,00	2,28%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	Stopień realizacji %	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	892 000,00	1 029 441,00	396 705,61	38,54%	1 029 441,00	396 705,61	38,54%	0,00	0,00	-
75095	Pozostała działalność	401 606,00	401 606,00	113 707,45	28,31%	401 606,00	113 707,45	28,31%	0,00	0,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 581,00	14 581,00	4 753,83	32,60%	14 581,00	4 753,83	32,60%	0,00	0,00	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 581,00	14 581,00	4 753,83	32,60%	14 581,00	4 753,83	32,60%	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 175 580,00	2 346 936,00	968 468,92	41,27%	2 124 436,00	968 468,92	45,59%	222 500,00	0,00	-
75405	Komendy powiatowe Policji	34 000,00	58 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	58 000,00	0,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	43 850,00	43 850,00	22 717,41	51,81%	43 850,00	22 717,41	51,81%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	Stopień realizacji %	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
75414	Obrona cywilna	80 700,00	80 700,00	0,00	-	16 200,00	0,00	-	64 500,00	0,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	1 973 030,00	2 120 386,00	929 084,86	43,82%	2 020 386,00	929 084,86	45,99%	100 000,00	0,00	-
75495	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	16 666,65	37,88%	44 000,00	16 666,65	37,88%	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	3 160 000,00	3 160 000,00	1 545 211,45	48,90%	3 160 000,00	1 545 211,45	48,90%	0,00	0,00	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 160 000,00	3 160 000,00	1 545 211,45	48,90%	3 160 000,00	1 545 211,45	48,90%	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	2 616 624,00	1 612 400,00	871,66	0,05%	1 612 400,00	871,66	0,05%	0,00	0,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	871,66	12,45%	7 000,00	871,66	12,45%	0,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 609 624,00	1 605 400,00	0,00	-	1 605 400,00	0,00	-	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	104 527 417,00	104 702 705,00	52 200 680,11	49,86%	98 564 705,00	52 052 466,54	52,81%	6 138 000,00	148 213,57	2,41%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	Stopień realizacji %	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
80101	Szkoły podstawowe	36 171 973,00	35 312 719,00	18 527 117,55	52,47%	34 407 319,00	18 455 434,25	53,64%	905 400,00	71 683,30	7,92%
80104	Przedszkola	28 508 002,00	28 403 299,00	14 841 809,24	52,25%	28 074 299,00	14 820 107,12	52,79%	329 000,00	21 702,12	6,60%
80105	Przedszkola specjalne	1 320 000,00	1 320 000,00	516 669,00	39,14%	1 320 000,00	516 669,00	39,14%	0,00	0,00	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	15 200,00	63,33%	24 000,00	15 200,00	63,33%	0,00	0,00	-
80110	Gimnazja	24 115 982,00	24 811 416,00	11 117 806,20	44,81%	20 101 416,00	11 106 490,20	55,25%	4 710 000,00	11 316,00	0,24%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	134 632,00	134 632,00	65 399,23	48,58%	134 632,00	65 399,23	48,58%	0,00	0,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 391,00	555 012,00	194 362,21	35,02%	555 012,00	194 362,21	35,02%	0,00	0,00	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	20 000,00	20 000,00	0,00	-	20 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 844 780,00	4 897 877,00	2 440 759,35	49,83%	4 854 277,00	2 397 247,20	49,38%	43 600,00	43 512,15	99,80%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	Stopień realizacji %	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 402 830,00	3 406 126,00	1 646 809,48	48,35%	3 406 126,00	1 646 809,48	48,35%	0,00	0,00	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 182 521,00	5 176 494,00	2 728 186,50	52,70%	5 176 494,00	2 728 186,50	52,70%	-	-	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	Stopień realizacji %	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
80195	Pozostała działalność	420 306,00	641 130,00	106 561,35	16,62%	491 130,00	106 561,35	21,70%	150 000,00	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	22 000,00	322 000,00	15 500,00	4,81%	22 000,00	15 500,00	70,45%	300 000,00	0,00	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 000,00	22 000,00	15 500,00	70,45%	22 000,00	15 500,00	70,45%	0,00	0,00	-
80395	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	300 000,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	3 901 982,00	4 278 158,00	2 169 999,19	50,72%	2 645 756,00	1 270 192,58	48,01%	1 632 402,00	899 806,61	55,12%
85111	Szpital ogólny	1 632 402,00	1 632 402,00	899 806,61	55,12%	0,00	0,00	-	1 632 402,00	899 806,61	55,12%
85149	Programy polityki zdrowotnej	176 580,00	176 580,00	35 331,92	20,01%	176 580,00	35 331,92	20,01%	0,00	0,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	34 776,80	34,78%	100 000,00	34 776,80	34,78%	0,00	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 993 000,00	2 340 536,00	1 195 264,43	51,07%	2 340 536,00	1 195 264,43	51,07%	0,00	0,00	-
85195	Pozostała działalność	0,00	28 640,00	4 819,43	16,83%	28 640,00	4 819,43	16,83%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	Stopień realizacji %	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
852	Pomoc społeczna	22 369 268,00	23 316 447,00	11 159 303,14	47,86%	23 309 947,00	11 153 768,14	47,85%	6 500,00	5 535,00	85,15%
85202	Domy pomocy społecznej	2 496 204,00	2 876 204,00	1 339 872,21	46,58%	2 876 204,00	1 339 872,21	46,58%	0,00	0,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 371 260,00	1 370 148,00	652 382,47	47,61%	1 370 148,00	652 382,47	47,61%	0,00	0,00	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 744,00	105 915,00	1 690,33	1,60%	105 915,00	1 690,33	1,60%	0,00	0,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	365 421,00	335 421,00	134 977,31	40,24%	335 421,00	134 977,31	40,24%	0,00	0,00	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 105 368,00	3 025 368,00	1 595 025,53	52,72%	3 025 368,00	1 595 025,53	52,72%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	Stopień realizacji %	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000,00	4 025 000,00	1 435 939,52	35,68%	4 025 000,00	1 435 939,52	35,68%	0,00	0,00	-
85216	Zasiłki stałe	1 632 462,00	1 609 462,00	732 808,55	45,53%	1 609 462,00	732 808,55	45,53%	0,00	0,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 570 696,00	5 551 779,00	2 842 114,03	51,19%	5 545 279,00	2 836 579,03	51,15%	6 500,00	5 535,00	85,15%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 303 212,00	1 803 212,00	894 052,07	49,58%	1 803 212,00	894 052,07	49,58%	0,00	0,00	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 668 349,00	1 781 386,00	1 057 838,76	59,38%	1 781 386,00	1 057 838,76	59,38%	0,00	0,00	-
85295	Pozostała działalność	832 552,00	832 552,00	472 602,36	56,77%	832 552,00	472 602,36	56,77%	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 296,00	320 643,00	16 360,95	5,10%	320 643,00	16 360,95	5,10%	0,00	0,00	-
85334	Pomoc dla repatriantów	92 296,00	16 361,00	16 360,95	100,00%	16 361,00	16 360,95	100,00%	0,00	0,00	-
85395	Pozostała działalność	92 296,00	304 282,00	0,00	-	304 282,00	0,00	-	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 573 998,00	4 727 209,00	2 561 913,40	54,20%	4 727 209,00	2 561 913,40	54,20%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	Stopień realizacji %	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
85401	Świetlice szkolne	2 878 478,00	2 905 346,00	1 477 804,70	50,87%	2 905 346,00	1 477 804,70	50,87%	0,00	0,00	-
85412	Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 840,00	59 600,00	739,00	1,24%	59 600,00	739,00	1,24%	0,00	0,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	632 320,00	1 699 063,00	1 083 369,70	63,76%	1 699 063,00	1 083 369,70	63,76%	0,00	0,00	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 200,00	63 200,00	0,00	-	63 200,00	0,00	-	0,00	0,00	-
855	Rodzina	63 976 108,00	63 928 656,00	32 749 386,04	51,23%	63 921 056,00	32 749 386,04	51,23%	7 600,00	0,00	-
85501	Świadczenie wychowawcze	40 596 867,00	40 596 867,00	20 520 702,43	50,55%	40 596 867,00	20 520 702,43	50,55%	0,00	0,00	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 803 530,00	19 795 283,00	10 716 786,94	54,14%	19 795 283,00	10 716 786,94	54,14%	0,00	0,00	-
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	549,00	0,00	-	549,00	0,00	-	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	Stopień realizacji %	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
85504	Wspieranie rodziny	475 835,00	515 063,00	242 294,85	47,04%	515 063,00	242 294,85	47,04%	0,00	0,00	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 876 362,00	1 876 362,00	884 058,05	47,12%	1 868 762,00	884 058,05	47,31%	7 600,00	0,00	-
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	78 000,00	78 000,00	39 900,00	51,15%	78 000,00	39 900,00	51,15%	0,00	0,00	-
85508	Rodziny zastępcze	377 760,00	377 760,00	129 412,52	34,26%	377 760,00	129 412,52	34,26%	0,00	0,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	767 754,00	667 754,00	195 831,25	29,33%	667 754,00	195 831,25	29,33%	0,00	0,00	-
85595	Pozostała działalność	0,00	21 018,00	20 400,00	97,06%	21 018,00	20 400,00	97,06%	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 523 734,00	23 658 729,00	7 219 606,93	30,52%	15 653 216,00	7 125 714,27	45,52%	8 005 513,00	93 892,66	1,17%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 856,00	859 256,00	370 205,46	43,08%	859 256,00	370 205,46	43,08%	0,00	0,00	-
90002	Gospodarka odpadami	15 345,00	15 345,00	0,00	-	15 345,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 910 600,00	2 780 600,00	1 510 948,02	54,34%	2 780 600,00	1 510 948,02	54,34%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	Stopień realizacji %	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 318 915,00	6 353 915,00	2 640 893,84	41,56%	6 278 915,00	2 566 220,48	40,87%	75 000,00	74 673,36	99,56%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	65 000,00	1 100,00	1,69%	65 000,00	1 100,00	1,69%	0,00	0,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 020 000,00	1 020 000,00	379 496,38	37,21%	1 020 000,00	379 496,38	37,21%	0,00	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 810 000,00	3 810 000,00	2 008 434,46	52,71%	3 810 000,00	2 008 434,46	52,71%	0,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność	4 473 018,00	8 754 613,00	308 528,77	3,52%	824 100,00	289 309,47	35,11%	7 930 513,00	19 219,30	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 763 436,00	8 066 847,00	3 601 930,37	44,65%	6 462 356,00	3 599 413,07	55,70%	1 604 491,00	2 517,30	0,16%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	14 900,00	42,57%	35 000,00	14 900,00	42,57%	0,00	0,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 347 480,00	5 593 196,00	2 350 000,00	42,02%	4 050 000,00	2 350 000,00	58,02%	1 543 196,00	0,00	-
92116	Biblioteki	1 739 956,00	1 739 956,00	918 296,00	52,78%	1 739 956,00	918 296,00	52,78%	0,00	0,00	-
92118	Muzea	565 000,00	565 000,00	306 020,00	54,16%	565 000,00	306 020,00	54,16%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	Stopień realizacji %	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
92195	Pozostała działalność	76 000,00	133 695,00	12 714,37	9,51%	72 400,00	10 197,07	14,08%	61 295,00	2 517,30	4,11%
926	Kultura fizyczna	18 804 966,00	16 060 464,00	5 028 197,84	31,31%	11 120 464,00	4 632 544,68	41,66%	4 940 000,00	395 653,16	8,01%
92601	Obiekty sportowe	960 000,00	960 000,00	44 280,00	4,61%	0,00	0,00	-	960 000,00	44 280,00	4,61%
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 099 266,00	8 014 266,00	3 416 613,94	42,63%	7 034 266,00	3 352 244,09	47,66%	980 000,00	64 369,85	6,57%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00	1 180 000,00	529 621,39	44,88%	1 180 000,00	529 621,39	44,88%	0,00	0,00	-
92695	Pozostała działalność	10 120 700,00	5 906 198,00	1 037 682,51	17,57%	2 906 198,00	750 679,20	25,83%	3 000 000,00	287 003,31	9,57%



3.1. Wydatki bieżące

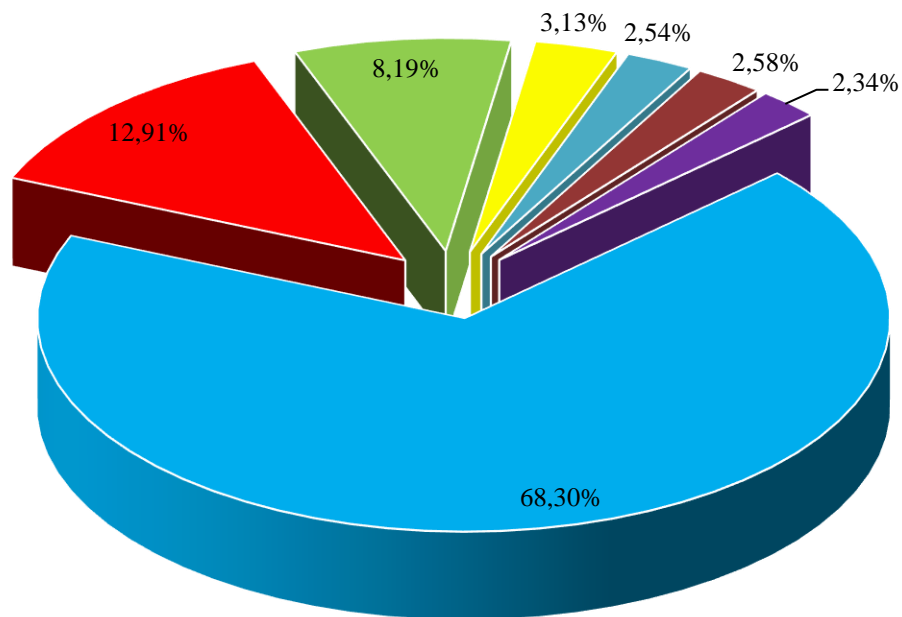
Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 284 798 529,28 zł, zrealizowany został w wysokości 142 166 550,38 zł, tj. 49,92% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

– wynagrodzenia i pochodne	54 937 805,05 zł,
w tym m.in.:	
• składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy	350 624,03 zł,
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 601 725,05 zł
w tym:	
• wydatki na bieżące remonty	2 317 874,31 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 241 095,41 zł,
– dotacje z budżetu	14 755 449,96 zł,
– wydatki na obsługę długu	1 545 211,45 zł,
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	85 263,46 zł.



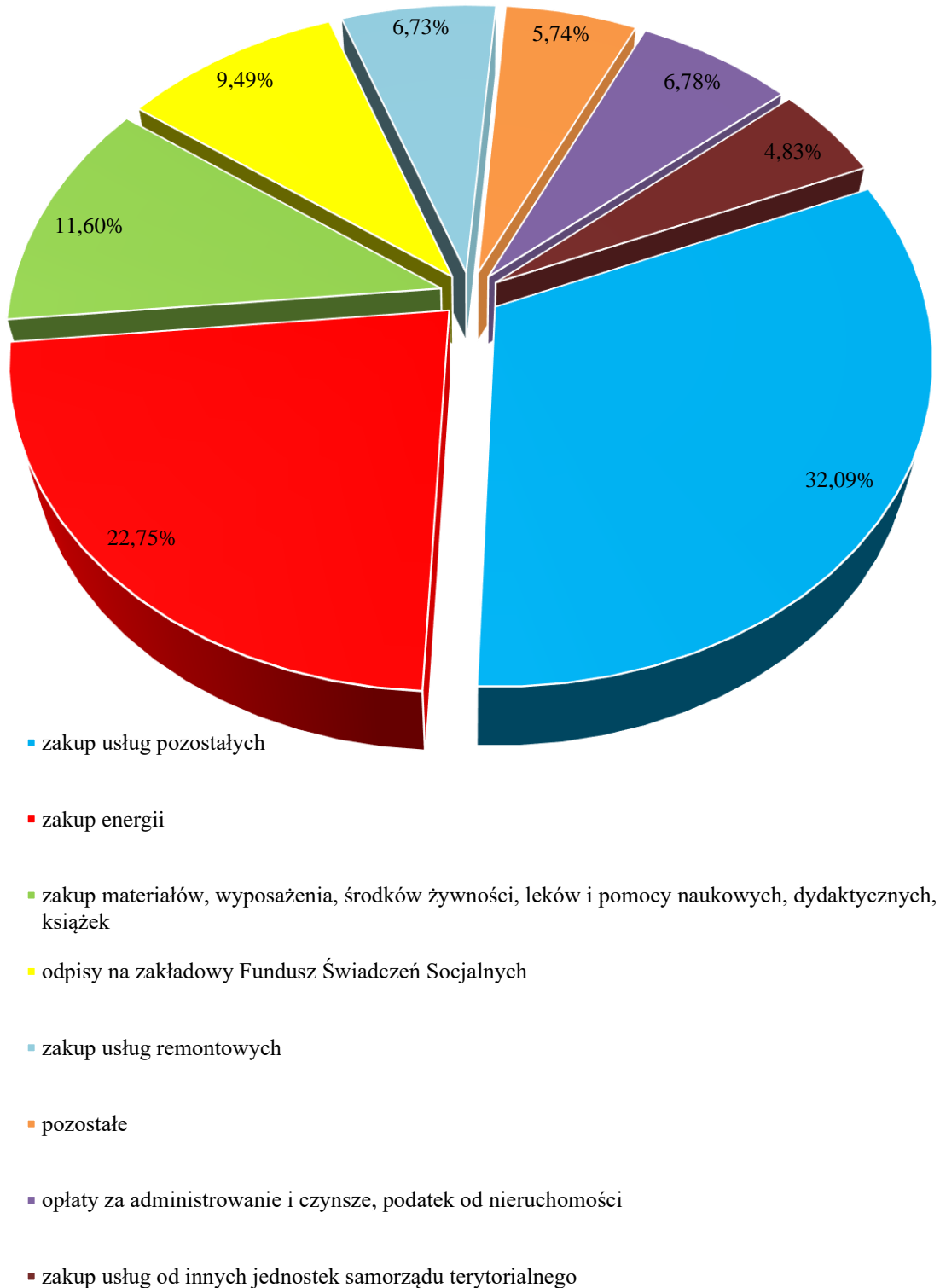
Strukturę wydatków w ramach wynagrodzeń i pochodnych w podziale na jednostki organizacyjne gminy przedstawia wykres:



- jednostki oświaty
- administracja publiczna
- MOPS
- MZGM
- pozostałe, w tym. m.in.. Straż Miejska, OPiRPA
- ZDiZ
- MOSiR



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





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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączny plan ustalono na poziomie 97 117,28 zł i zrealizowano go w 21,86%, tj. w wysokości 21 233,73 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 75 000 zł. Zaplanowane wydatki związane są z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły. Urządzenia melioracyjne znajdują się w rejonie al. Niepodległości, ul. Żeleńskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Chopina, ul. Walki Młodych, ul. Kośno, ul. Łęgi, ul. Na Leszkowie, ul. Okrzei, na osiedlu Motylewo oraz na osiedlu Staszyce (przepompownia).

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 500 zł i został zrealizowany na poziomie 41,11%, tj. w wysokości 616,63 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych⁴².

Zgodnie z art. 35 ustawy wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb rolniczych odprowadzane są w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Zrealizowany wydatek obejmuje naliczone wpływy z podatku rolnego do 31 maja 2017 r. Kolejny termin płatności przypada na październik 2017 r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 20 617,28 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 20 617,10 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone, w tym:

⁴² Dz. U z 2016 r. poz. 1315



- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie 9 decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Piły – 20 213,02 zł,
- opłaty pocztowe – 131,04 zł,
- zakup materiałów biurowych – 273,04 zł.

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

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 020001 Gospodarka leśna

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 110 000 zł i został zrealizowany w 82,13%, tj. w wysokości 90 345,87 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym prace związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach komunalnych na terenie miasta Piły:

- zbiór śmieci – 6 480 zł,
- cięcia pielęgnacyjne w lasach komunalnych znajdujących się w rejonie ul. Wypiańskiego /Mickiewicza / al. Wojska Polskiego – 83 865,87 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 12 341 737 zł i zrealizowano go w 46,21%, tj. w wysokości 5 703 335,29 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 8 045 000 zł i został zrealizowany na poziomie 51,44%, tj. w wysokości 4 138 100 zł. Realizacja wydatków obejmuje dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Pile na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 301 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 501 000 zł i został zrealizowany na poziomie 29,78%,



tj. w wysokości 149 187,83 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na obszarze miasta Piły w zakresie oczyszczania ulic i chodników oraz zwalczania śliskości na chodnikach, utrzymanie zieleni w pasach dróg wojewódzkich w zakresie koszenia oraz prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów – 128 887,61 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach dróg wojewódzkich na obszarze miasta Piły oraz zbieranie papierów w pasach drogowych dróg wojewódzkich na obszarze miasta Piły w wyznaczonych dniach tygodnia – 20 300,22 zł,

Wydatki realizowane są na podstawie Uchwały Nr XXXIII/478/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 897 290 zł i został zrealizowany na poziomie 42,11%, tj. w wysokości 798 941,06 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty obejmujące bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników, konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych oraz utrzymanie kraterów wpustów deszczowych, wymiana wpustów kanalizacji deszczowej i utrzymanie studzienek kanalizacji deszczowej – 104 991,30 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego na drogach powiatowych – 65 658,95 zł,
- mechaniczne oczyszczanie letnie i zimowe dróg powiatowych na obszarze miasta, zwalczanie śliskości i śniegu – 445 619,02 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych, zbieranie papierów znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych – 63 162,72 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych z dróg powiatowych do miejskiej kanalizacji deszczowej – 94 761,18 zł,
- wykonanie mapy do celów opiniotwórczych – 75,10 zł,
- bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych w zakresie koszenia oraz prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów – 24 054,28 zł,



- wypłata odszkodowania z tytułu OC za szkodę powstałą na drodze powiatowej. Umowa ubezpieczenia zawiera franszyzę redukcyjną (udział własny ubezpieczonego w szkodzie) w wysokości 500 zł. Odszkodowania poniżej tej wartości są wypłacane przez ubezpieczonego na podstawie ugody zawartej z poszkodowanym – 618,51 zł.

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 782 200 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 432 200 zł i został zrealizowany na poziomie 29,66%, tj. w wysokości 424 857,67 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 302 463,42 zł obejmujące:
 - bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników – 139 535,36 zł,
 - planowane remonty o łącznej wartości 2 209,08 zł, w tym:
 - ul. Drygasa – naprawa chodnika z kostki brukowej betonowej, rozbiórka i ułożenie nowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej,
 - profilowanie nawierzchni gruntowych dróg gminnych – 102 735,75 zł,
 - wymiana wpustów deszczowych (10 szt.) – 12 915 zł,
 - utrzymanie sit koszy wpustów deszczowych (109 szt.) – 5 264,32 zł,
 - utrzymanie studzienek – 10 959,30 zł,
 - konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych – 28 844,61 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych – 103 873,82 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego i koszty opłat postępowań egzekucyjnych – 1 638,02 zł,
- usługi ksero wielkoformatowego – 620,30 zł,
- opłacenie I raty składki ubezpieczenia OC – 13 500 zł,
- opłata za najem części nieruchomości o powierzchni 442 m² z przeznaczeniem na ogólnodostępny chodnik oraz zieleń – 2 280 zł,
- wypłata odszkodowania z tytułu OC za szkodę powstałą na drodze gminnej. Umowa ubezpieczenia zawiera franszyzę redukcyjną (udział własny ubezpieczonego w szkodzie) w wysokości 500 zł. Odszkodowania poniżej tej wartości są wypłacane przez ubezpieczonego na podstawie ugody zawartej z poszkodowanym – 482,11 zł.



Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 316 247 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 466 247 zł i został zrealizowany na poziomie 41,23%, tj. w wysokości 192 248,73 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 93 022,50 zł obejmujące:
 - bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym – 2 880,41 zł,
 - planowane remonty (ul. Podchorążych) naprawa chodnika z kostki brukowej – sięgacz poza pasem drogowym – 4 443,38 zł,
 - profilowanie i zagęszczanie mechaniczne nawierzchni gruntowych – 85 698,71 zł,
- opłatę za mapy w postaci wektorowej: al. Wojska Polskiego, ul. Rzeczna, ul. Deszczowa, ul. Wałęcka, ul. Działyńskiego – 213,20 zł,
- opłatę za wydanie map w postaci drukowalnej: al. Wojska Polskiego, ul. Rzeczna, ul. Deszczowa, ul. Wałęcka, ul. Okrężna, ul. Działyńskiego – 190,60 zł,
- usługi geodezyjne (wykonanie pomiaru równości terenu na stanowisku kontroli pojazdów przy ul. Jana Styki) – 492 zł,
- zmiatanie i oczyszczanie schodów na terenie miasta Piły – 2 450,78 zł,
- zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów – 95 879,65 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł i został zrealizowany na poziomie 46,10%, tj. w wysokości 9 220 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotacje o łącznej wartości 9 220 zł dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadania: wspieranie turystyki i krajoznawstwa oraz organizacja imprez rekreacyjnych i krajoznawczych.



Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Piły im. Henryka Kamińskiego	XIV Rajd „Przebudzenie wiosenne” – zorganizowanie imprezy turystycznej dla mieszkańców Piły	1 500,00 zł
2	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Piły im. Henryka Kamińskiego	„Soboty na Dwóch Kółkach” – zorganizowanie cyklu imprez rowerowych, turystycznych dla mieszkańców Piły	700,00 zł
3	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Piły im. Henryka Kamińskiego	Wyprawa Rowerowa „Zamki i pałace Dolnego Śląska” – zorganizowanie 9 - dniowej wyprawy rowerowej połączonej ze zwiedzaniem średniowiecznych zamków i pałaców, gotyckich warowni, dworów obronnych i zamkowych ruin.	1 000,00 zł
4	Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”	III edycja programu pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Celem programu jest upowszechnianie aktywności fizycznej i propagowanie aktywnej turystyki.	6 020,00 zł
RAZEM:			9 220,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 18 349 404 zł i zrealizowano go w 47,26%, tj. w wysokości 8 672 273,64 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 17 878 809 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 17 399 809 zł i został zrealizowany w 47,58%, tj. w wysokości 8 279 021,58 zł. W ramach rozdziału zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Wartość



zrealizowanych wydatków bieżących w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nieznacznie spadła, tj. o 1,04%. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 721 497,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 248 351,62 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 196 257,14 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 276 889,06 zł,

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wynosiło 56,70 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 549,08 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 6 549 599,02 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, zakup paliwa i inne) – 122 248,61 zł,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – 1 878 925,29 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 1 992 zł,
 - wywóz nieczystości oraz utrzymanie czystości wokół i wewnątrz budynków – 1 060 015,37 zł,
 - usługi kominiarskie i transportowe – 86 784,38 zł,
 - usługi pogotowia technicznego – 22 832,89 zł,
 - usługi pocztowe – 30 319,84 zł,
 - usługi deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji – 14 820,46 zł,
 - opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej – 18 809,46 zł,
 - nadzór nad systemami komputerowymi – 12 241,79 zł,
 - dzierżawa gruntów – 4 503,87 zł,
 - pozostałe (m.in. dozór mienia, usługi podnośnika koszowego, ogłoszenia w prasie, usługi serwisów internetowych – „Lex Polonica”, „Buduj z głową” - kwartalnik kosztorysanta) – 72 624,26 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 6 030,11 zł,
 - koszty wydania opinii kominiarskiej – 492 zł,
 - opłaty za administrowanie budynkami we wspólnotach i spółdzielniach – 1 175 497,33 zł,
 - podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych



- 9 304,76 zł,
 - ubezpieczenie budynków – 47 133,32 zł,
 - podatek od nieruchomości – 346 225 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 211 494,32 zł,
 - odszkodowania za szkody majątkowe (zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia roszczenie nie obejmuje szkód do kwoty 500 zł – w trakcie I półrocza 2017 r. wypłacono najemcom 4 odszkodowania) – 944,76 zł,
 - koszty postępowania sądowego (wydatki związane z windykacją należności – eksmisje z lokali z udziałem komornika, zapłata za złożenie pozwów i zaliczki komornicze) – 63 433,96 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57 208,50 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 614,40 zł,
 - wydatki na remonty – 1 304 102,34 zł, w tym:
 - fundusz remontowy we wspólnotach – 1 279 471,06 zł,
 - remonty gminnego zasobu mieszkaniowego – 22 839,05 zł, w tym:
 - remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Wodnej 6/13 – 15 639,05 zł,
 - przestawienie 4 pieców kaflowych – 7 200 zł,
 - konserwacje – 1 792,23 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 7 924,74 zł z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej, zakup wody, posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie odzieży, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 605 395 zł i został zrealizowany na poziomie 42,14%, tj. w wysokości 255 127,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 852 zł w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – z przeznaczeniem na wynagrodzenie za wykonanie wyceny nieruchomości.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 251 275,62 w tym:



- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej – organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości oraz ogłaszanie Zarządzeń Prezydenta Miasta Piły, opłaty notarialne) – 50 698,05 zł,
- tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego dokumentów dotyczących przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Pile przy ul. Walki Młodych, stanowiącej działkę nr 66/2 oraz tłumaczenie podczas podpisywania umowy sprzedaży prawa własności – 2 856,06 zł,
- wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych do zbycia, wycena lokali mieszkalnych, wycena służebności gruntowych i przesyłu, wycena nieruchomości w celu ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej niezbędnych przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków – 60 399 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – 26 372,21 zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomość stanowiącą działkę nr 188 o powierzchni 0,1131 ha położoną przy ul. Zbrojnej w Pile przejętą pod drogę gminną na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 101 790 zł,
- koszty postępowania sądowego, wpisy w księgach wieczystych, zakup znaków opłat sądowych, opłaty sądowe, opłaty komornicze – 9 160,30 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 374 200 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 344 200 zł i został zrealizowany na poziomie 40,13%, tj. w wysokości 138 124,44 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- koszty zastępstwa procesowego – 160 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 5 186,40 zł. W I półroczu 2017 roku 2 osoby fizyczne (2 lokale) otrzymały odszkodowania. Wysokość odszkodowania wynosiła średnio 631,06 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 132 778,04 zł. W I półroczu 2017 roku



5 podmiotów otrzymało odszkodowania (41 lokali), a jego średnia wysokość wynosiła 321,15 zł.

Podstawą prawną dokonania tych wydatków jest art. 18 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego⁴³.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 918 595 zł i zrealizowano go w 28,74%, tj. w wysokości 551 462,76 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 262 624 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie straty za rok 2016 w spółce Inwest – Park.

W trakcie I półrocza 2017 roku nie zrealizowano wydatków.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 88 000 zł i został zrealizowany na poziomie 7,14%, tj. w wysokości 6 282 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 469 zł w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – usługi w zakresie planowania urbanistycznego (opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) – zaopiniowanie projektów planów w rejonach: ul. Kusocińskiego; ulic Ofiar Katynia i Wybickiego; ulic: Promiennej, Równej, Kazimierza Wielkiego i Rynku Koszyckiego.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, o łącznej wartości 4 813 zł, w tym:
 - usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 850,80 zł,

⁴³ Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.



- obwieszczenia Prezydenta Miasta Piły związane z wydaniem decyzji celu publicznego zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym⁴⁴ – 2 755,20 zł,
- wykonanie prognoz finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonach: ul. Bocianiej i Jastrzębiej; ul. Bydgoskiej i Robotniczej – 1 107 zł,
- opłata kancelaryjna za wykonanie uzasadnienia do wyroku wydanego przez Sąd Administracyjny w Poznaniu – 100 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 81 571 zł i został zrealizowany na poziomie 22,03%, tj. w wysokości 17 971,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wykonanie podziału nieruchomości: nr 62 (obręb 21) położonej przy ul. Krzywej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 124/5 (obręb 29) położonej przy ul. Lutyckiej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 503/2 (obręb 25) położonej przy ul. Leśnej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 587 i 1228 (obręb 14) położonych przy ul. Rodakowskiego wraz ze stabilizacją w terenie; nr 61/5 (obręb 28) przy ul. Wawelskiej wraz ze stabilizacją w terenie – 11 562 zł,
- wydatki na wykonanie map zasadniczych, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i budynków dla nieruchomości będących przedmiotem zbycia – 5 861,10 zł,
- usługi ksero wielkoformatowego dokumentów wykorzystywanych jako załączniki do sporządzania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz jako załączniki do decyzji o warunkach zabudowy – 548, 52 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 386 400 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 486 400 i został zrealizowany na poziomie 35,47%, tj. w wysokości 527 209,14 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 521 857,24 zł, w tym:
 - wydatki na remonty – 19 680,99 zł, w tym:

⁴⁴ Dz. U. z 2017 r., poz. 1073



- konserwacja i naprawy sprzętu oraz urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym, w tym naprawa elektroniki meleksów, ciągnika, dzwonu, mechanizmu bramy – 13 625,69 zł,
- bieżące naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, urządzeń telefonicznych, systemu alarmowego oraz pieca olejowego – 6 055,30 zł,
- wydatki na bieżące funkcjonowanie działu Cmentarzy Komunalnych, który mieści się w Pile przy ul. Motylewskiej 13A (zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup odzieży do ceremonii pogrzebowych, zakup oleju opałowego, zakup paliwa do sprzętu używanego do prac porządkowych na terenie cmentarza komunalnego, zakup narzędzi do prac porządkowych oraz części zamiennych, zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw ogrodzenia oraz składania nagrobków we własnym zakresie, zakup środków czystości do sprzątania w budynku administracji cmentarza i domu przedpogrzebowego, zakup licencji programu antywirusowego, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup zniczy i kwiatów, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług dostępu do sieci Internet) – 56 268,82 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 33 763,01 zł,
- zakup usług pozostałych (ustawienie i serwisowanie kabin przenośnych – sanitariaty, wycinka drzew na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz mienia (pomników), utrzymanie alejek, bieżące utrzymanie terenów zieleni na cmentarzach zabytkowych przy ul. Salezjańskiej, al. Powstańców Wielkopolskich i przy ul. Pogodnej, usługi informatyczne związane z prowadzeniem bazy danych w programie EWGROB oraz obsługą Internetowej przeglądarki grobów, usługi poligraficzne, monitoring biura administracji cmentarza, zakup 28 grobowców głębinowych i 18 nisz urnowych, inne) – 74 394,25 zł,
- wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarzy komunalnych oraz nieczystości płynnych – 133 041,02 zł,
- ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości oraz ubezpieczenie pojazdów używanych na terenie Cmentarza Komunalnego – 2 488 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny – 127 018 zł,
- opłatę roczną za trwały zarząd w wysokości 0,3% ceny nieruchomości cmentarza komunalnego – przejętej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile w trwały zarząd na czas nieokreślony decyzją Prezydenta Miasta Piły GNG-II-72244/8/09 z dnia 07.01.2010 r.,



decyzją GNG-II-6844.6.2011 z dnia 14.12.2011 r. oraz decyzją GNG-II-6844.8.2013 z dnia 26.11.2013 r. – 29 650,55 zł,

- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 39 552,80 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 5 999,80 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 5 351,90 zł, w tym:
- zakup odzieży roboczej – 809,58 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 845 zł,
 - środki czystości dla pracowników – 375,31 zł,
 - posiłki regeneracyjne i woda do picia dla pracowników – 3 322,01 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 18 302 907 zł i zrealizowano go w 51,48%, tj. w wysokości 9 422 113,56 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 566 740 zł i został zrealizowany na poziomie 50,06%, tj. w wysokości 283 719 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 283 719 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 283 719 zł.

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

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego⁴⁵, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności⁴⁶ oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych⁴⁷ zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej są w całości finansowane z budżetu państwa. Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ww. ustaw, w celu prawidłowej ich realizacji, konieczne jest przeznaczenie środków własnych z budżetu

⁴⁵ Dz. U. z 2016 r. poz. 2064

⁴⁶ Dz. U. z 2017 r. poz. 657

⁴⁷ Dz. U. z 2017 r. poz. 1464



miasta Piły. W trakcie I półrocza 2017 r. w ramach *rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* przeznaczono na ten cel środki w wysokości 323 172,30 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 596 400 zł i został zrealizowany na poziomie 44,84%, tj. w wysokości 267 401,87 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 993,34 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla tłumacza za tłumaczenie wybranych fragmentów sesji Rady Miasta Piły na język migowy.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 65 662,59 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych (zakup czasu antenowego, ogłoszenia w prasie, organizacja uroczystej sesji z okazji Dnia Miasta, wynajem sali w Inwest-Parku oraz zakup materiałów i wyposażenia związanego z organizacją sesji i komisji Rady Miasta, zakup kwiatów itp.) – 52 289,33 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta – 13 373,26 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 196 745,94 zł z przeznaczeniem na diety wypłacane radnym oraz przewodniczącym rad i zarządów osiedli oraz delegacje radnych Rady Miasta Piły.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 123 815 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 15 009 225 zł i został zrealizowany na poziomie 52,21%, tj. w wysokości 7 836 313,02 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 6 486 196,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 4 454 194,53 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym nagrody jubileuszowe – 140 584,27 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 684 485,54 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 67 777,68 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz



Pracy) – 970 569,18 zł,

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 94 357,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wypłata wynagrodzeń bezosobowych związanych z doręczeniem decyzji podatkowych na 2017 rok) – 74 228,25 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku w administracji publicznej wynosiło 214 etatów, w tym 22,5 etaty stanowili pracownicy realizujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 615,84 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 329 029,77 zł, w tym:

- wydatki na remonty – 40 450,56 zł, w tym:
 - konserwacja i naprawa kserokopiarek – 1 322,25 zł,
 - naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego (drukarek, skanerów, plotera, urządzeń wielofunkcyjnych) – 4 405,22 zł,
 - konserwacja windy i systemu alarmowego – 3 027 zł,
 - naprawa samochodów służbowych (Skoda Superb – rok produkcji 2009 r., Renault Trafic – rok produkcji 2004 r., Melex – rok produkcji 2006 r.) – naprawa koła, diagnostyka instalacji elektrycznej – 11 285,24 zł,
 - remont sekretariatu Zastępców Prezydenta – 9 535,65 zł,
 - pozostałe naprawy (m.in. telefonów komórkowych, naprawa zegara wieżowego, przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, serwis bramy wjazdowej wraz z wymianą części, naprawa urządzenia do zmrażania rur, wymiana uszkodzonego rejestratora monitoringu) – 10 875,20 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 181 999,50 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 20 453,25 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 8 439 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty samochodowe – 46 201,07 zł,
- szkolenia pracowników – 17 345,56 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 139 927,33 zł,
- materiały i wyposażenie (paliwo i akcesoria samochodowe, materiały gospodarcze,



- wykładowe z osprzętem, akcesoria komputerowe, prasa, literatura fachowa i inne publikacje, środki czystości, materiały biurowe, materiały elektryczne, artykuły spożywcze, meble biurowe, artykuły i akcesoria malarskie) – 208 244,90 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, usługi drukarskie, asysta techniczna i konserwacja podsystemów, utrzymanie samochodów służbowych, badanie techniczne samochodów służbowych, usługi transportowe, usługi pralnicze, opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, opłaty RTV, przegląd gaśnic i hydrantów, aktualizacja programów komputerowych, wykonanie pieczętek, utrzymanie stron internetowych, podpis elektroniczny, wynajem i serwis mat wejściowych, przegląd okresowy kasy fiskalnej, wykonanie żaluzji poziomej, okresowa kontrola przewodów kominowych, sanityzacja urządzeń i inne) – 410 236,10 zł,
 - prowizje bankowe i opłaty komornicze, wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej, koszty udostępniania informacji gospodarczych (abonament) – 96 100,41 zł,
 - koszty postępowania sądowego, w tym: m.in. koszty związane z egzekucją podatków i innych opłat, zaliczki dla komorników sądowych, opłaty sądowe itp. – 72 570,11 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 48 410,80 zł,
 - zakup znaków sądowych, opłata ewidencyjna – 382 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 2 582,28 zł,
 - podatek VAT – 185,28 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze (najem pomieszczeń przeznaczonych na archiwum Urzędu Miasta Piły, czynsz za lokal znajdujący się przy al. Powstańców Wielkopolskich 162 z przeznaczeniem na punkt obsługi klienta, dzierżawa powierzchni dachu), ubezpieczenia mienia Urzędu, samochodów i inne – 35 501,62 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości – 21 086,70 zł, w tym:
- odzież robocza i ochronna – 1 852,01 zł,
 - posiłki regeneracyjne – 6 787 zł,
 - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 2 714,56 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży – 4 982,90 zł,
 - woda – 3 975,37 zł,



- pozostałe – 774,86 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne i dotyczą ewentualnych zwrotów kosztów przejazdu i wypłat rekompensaty za utracone wynagrodzenie za czas opuszczony z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisją lekarską. W trakcie I półrocza 2017 roku nie dokonano wydatków, kwalifikacja wojskowa zakończyła się 13 kwietnia 2017 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 276 770 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 698 495 zł i został zrealizowany na poziomie 75,06%, tj. w wysokości 524 266,61 zł. Realizacja wydatków na poziomie wyższym w stosunku do upływu czasu związana jest z ilością złożonych i rozpatrzonych wniosków w trakcie I półrocza 2017 r. w ramach dotacji oraz środków przyznanych na promocję miasta przez sport. Zawarta umowa przewiduje wykonanie większości zadań w I półroczu zgodnie z terminarzem rozgrywek sportowych, dlatego wykonanie jest na tak wysokim poziomie. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 20 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie okolicznościowych statuetek – Syriusze.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 459 024,70 zł, w tym:
 - promocja miasta w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinie siatkówka kobiet – 366 000 zł,
 - promocja w mediach: „Tętno Regionu”, „Nasze Sprawy”, „Na Głos”, „Z pierwszej ręki”, promocja Gminy Piła podczas Salonu Kulturalnego odbywającego się pod patronatem Prezydenta Miasta Piły, druk ulotki promocyjnej Gminy Piła w języku niemieckim na potrzeby targów gospodarczych, emisja programów w telewizji regionalnej TV ASTA pt. „Z pierwszej ręki” oraz spotu promocyjnego przed emisją i po emisji programu pt. „Tajemnice Piły” promocja Gminy poprzez prawo korzystania z godła „Teraz Polska” – 90 674,70 zł.



Dotacje o łącznej wartości 45 241,91 zł, w tym:

Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO	Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności	7 765,88 zł
2.	PILSKI KLUB MORSÓW „EUFORIA”	Wyjazd członków Pilskiego Klubu Morsów Euforia na XIV Międzynarodowy Złot Morsów w Mielnie, 10-12.02.2017 r.	1 210,03 zł
3.	PILSKI KLUB MODELARZY LOTNICZYCH	Kurs Modelarski. Buduj i lataj z nami. I etap	2 500,00 zł
4.	POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO W PILE	Przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego trybu życia (popularyzowanie wiedzy o cukrzycy poprzez wykład o cukrzycy, samokontroli, diecie, zdrowym trybie życia czy pierwszej pomocy w cukrzycy)	3 500,00 zł
5.	FUNDACJA ZŁOTOWIANKA ODDZIAŁ W PILE	Charytatywny pokaz mody	2 000,00 zł
6.	KLUB MIŁOŚNIKÓW NORDIC WALKING – „CZARNE PANTERY”	Szkolenie osób niewidomych i aktywizacja ruchowa poprzez przeprowadzenie szkolenia z techniki Nordic Walking	3 000,00 zł
7.	POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W PILE	Integracja seniorów, promowanie pozytywnego wizerunku seniora, pobudzanie aktywności społecznej i fizycznej	8 266,00 zł
8.	STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUNDURU	Zorganizowanie festynu integracyjnego „Dnia Miłośników Munduru” połączonego z Dniem Dziecka mającego na celu prezentację działalności służb mundurowych działających na terenie Piły i okolic	7 000,00 zł



Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
9.	STOWARZYSZENIE NURKÓW NIEPEŁNOSPRAWN YCH KROK PO KROKU HSA W PIŁE	Identyfikacja miejsc nieprzyjaznych osobom z niepełnosprawnościami na terenie miasta Piły	10 000,00 zł
RAZEM:			45 241,91 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 892 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 029 441 zł i został zrealizowany na poziomie 38,54%, tj. w wysokości 396 705,61 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 313 625,14 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym ekwiwalent za urlop – 263 529,25 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 42 585,39 zł,
 - umowa zlecenie na prowadzenie strony www i BIP Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła oraz umowa zlecenie na prace biurowe – 7 510,50 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 82 788,06 zł, w tym:
 - remonty i naprawy – naprawa drukarek – 160 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 561 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 114 zł,
 - szkolenia pracowników i koszty podróży związanych ze szkoleniem – 1 404,20 zł,
 - zakup energii – 209,45 zł,
 - materiały i wyposażenie (akcesoria komputerowe, program antywirusowy, papier, tonery do drukarek, materiały biurowe, regały do archiwum, apteczka wraz z wyposażeniem, niszczarka) – 17 697,39 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, w tym usługa scalania baz danych, usługi prawne, usługi pocztowe, podpis elektroniczny, dzierżawa dwóch urządzeń wielofunkcyjnych, koszty wykonania pieczętek) – 39 321,87 zł,
 - zapytania o karalność w związku z zatrudnieniem pracowników – 90 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 1 074,62 zł,
 - opłata licencyjna do oprogramowania Vulcan – 4 038 zł,



- opłaty za administrowanie i czynsze (najem pomieszczeń biurowych od INWEST-PARK Sp. z o.o.) – 7 117,53 zł.
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 292,41 zł z przeznaczeniem na refundacje za okulary korekcyjne i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 225 606 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 401 606 zł i został zrealizowany na poziomie 28,31%, tj. w wysokości 113 707,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 997,41 zł, w tym:
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Motylewo – 2 004,83 zł,
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Górne – 400,96 zł
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Podlasie – 200,47 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) – 391,15 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 110 710,04 zł, w tym:
 - składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Stowarzyszeniu Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”, Stowarzyszeniu Wspierania Instytutu Regionów Europy – IRE, Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” – 53 350,09 zł,
 - zapłata za czynsze siedzib Rad Osiedli – 4 026,24 zł,
 - zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli – 7 581,84 zł,
 - zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, artykułów malarskich dla Rad Osiedli – 1 251,22 zł,
 - opłaty eksploatacyjne i za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 752,22 zł,
 - koszty organizacji spotkań m.in. z władzami państwa, z przedstawicielami miast partnerskich, władz samorządowych, wykonanie zaproszeń, dyplomów, kopert, plakatów, naklejek, wieńców pogrzebowych, nekrologów, grawerowanych tabliczek okolicznościowych na potrzeby jubileuszów itp. – 11 014,05 zł,



- montaż i demontaż ze słupów oświetleniowych na terenie miasta Piły flag państwowych i miejskich w związku z obchodami świąt narodowych – 3 656,66 zł,
- wykonanie i montaż 2 siatek mesh z godłem „Teraz Polska”, usługa ksero wieloformatowego – 2 038,56 zł,
- aktualizacja i dodruk 1000 egzemplarzy albumu fotograficznego Piła w wersji polsko-angielskiej i polsko-niemieckiej – 22 260 zł,
- dostęp do serwisu informacyjnego o możliwościach uzyskania środków pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych – 403,25 zł,
- tłumaczenie tekstów m.in. do magazynu „Outsourcing&More” oraz innych dokumentów na język angielski i język niemiecki – 2 375,91 zł.

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

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 581 zł i został zrealizowany na poziomie 32,60% tj. w wysokości 4 753,83 zł. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone związane są z aktualizacją stałego rejestru wyborców na terenie miasta Piły – 4 753,83 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 2 124 436 zł i zrealizowano go w 45,59%, tj. w wysokości 968 468,92 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 Ochotnicze strażę pożarne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 43 850 zł i został zrealizowany na poziomie 51,81%, tj. w wysokości 22 717,41 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 20 217,41 zł, w tym:
 - zakup paliwa – 2 994,91 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup drabiny nasadkowej drewnianej, ubrań przeciw owadom błonkoskrzydłym, skafandrów, obuwia, 20 szt. gaśnic na osy i szerszenie oraz drobny sprzęt) – 10 924,25 zł,



- naprawy samochodów – 2 819,23 zł,
 - badania profilaktyczne strażaków – 200 zł,
 - legalizację butli nurkowych i powietrznych – 460,02 zł,
 - przeglądy techniczne pojazdów oraz innego sprzętu, koszty przesyłek, inne – 149 zł,
 - ubezpieczenie strażaków OSP RW oraz ubezpieczenia pojazdów i sprzętu – 2 670 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 2 500 zł z przeznaczeniem na zakup elementów umundurowania ochronnego i wyposażenia w ramach promes przyznanych przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RW dla OSP Ratownictwo Wodne w Pile.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 16 200 zł. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na:
 - prace remontowe – sprawdzenie instalacji elektrycznych i uziemiających 21 syren alarmowych na terenie miasta Piły, a także naprawę instalacji elektrycznych i uziemiających oraz urządzeń włączających i sterujących syrenami w zakresie stwierdzonych niesprawności,
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej przez syreny i urządzenia wchodzące w skład scentralizowanego systemu alarmowania.

W trakcie I półrocza 2017 roku nie zrealizowano wydatków.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 903 030 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 020 386 zł i został zrealizowany na poziomie 45,99%, tj. w wysokości 929 084,86 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 713 760,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 523 428,23 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73 516,15 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 116 816,53 zł.



Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wynosiło 31 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 676,79 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 187 276,50 zł, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 5 418,51 zł, w tym naprawa samochodu:
 - Fiat Doblo – rok produkcji 2006, przebieg – 332 123 km,
 - Renault Kangoo – rok produkcji 2012, przebieg – 461 541 km,
- zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów do pojazdów służbowych, urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, skaner, fax), środków ochronnych i czyszczących, baterii i elektrod do defibrylatorów, środków dezynfekujących, taśmy ostrzegawczo – zabezpieczającej z napisem STRAŻ MIEJSKA, słodyczy dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym w ramach organizowanych spotkań edukacyjnych, itp. – 33 369,59 zł,
- opłaty eksploatacyjne (prąd, ogrzewanie) oraz opłaty przekazywane na rzecz zarządcy budynku – 35 610,22 zł,
- mycie pojazdów, wymiana opon samochodowych, usługi fotograficzne, opłaty bankowe za przelew mandatów wyegzekwowanych przez komornika, koszty wysyłki, opłata abonamentowa za dzierżawę łącza analogowego w relacji: kablownia PKP – UM – 5 880,03 zł,
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 12 027,91 zł,
- ubezpieczenie majątkowe pojazdów, ubezpieczenie strażników, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej, opłaty za wymianę zaświadczeń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym kat. B lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, koszty związane z egzekucją grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego (opłaty komornicze) – 7 210,31 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26 232,75 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 6 324,23 zł,
- opłaty za najem pomieszczeń dworca PKP w Pile przeznaczonych na siedzibę Straży Miejskiej – 55 202,95 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 28 047,45 zł z przeznaczeniem na:

- posiłki regeneracyjne, zakup sortów mundurowych, pranie sortów mundurowych, zakup wody do picia – 26 878,45 zł,



- odprawa wojskowa dla pracownika Straży Miejskiej w Pile – 1 169 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 44 000 zł i został zrealizowany na poziomie 37,88%, tj. w wysokości 16 666,65 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym wydatki na remonty, z przeznaczeniem na konserwację i naprawę systemu monitoringu wizyjnego (sprawdzanie zamocowań kamer do słupów i innych konstrukcji wsporczych, sprawdzanie szczelności obudowy i wprowadzeń kablowych, mycie kloszy, sprawdzanie układów wentylatorów i termostatów, sprawdzanie układów zasilających energii elektrycznej, sprawdzanie parametrów zasilających konwerterów i kamer, sprawdzanie okablowania dostarczającego sygnał wizyjny z konwertera do kamery, dokonanie napraw niewymagających wymiany elementów podlegających gwarancji, pomiary izolacji kabla zasilającego kamery, pomiary uziemień słupów).

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 160 000 zł i został zrealizowany na poziomie 48,90%, tj. w wysokości 1 545 211,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu, w tym:
 - spłata odsetek od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego w 2010 r. – 154 318,30 zł,
 - spłata odsetek od kredytu z Banku PKO BP S.A. zaciągniętego w 2012 r. – 248 893,15 zł,
 - spłata odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 r., 2014 r. i 2016 r. za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. – 1 123 500,00 zł. Obligacje komunalne w 2013 roku wyemitowano z przeznaczeniem m.in. na wcześniejszą spłatę kredytu w kwocie 18 000 000 zł zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A. w 2009 roku,
 - opłaty związane z wprowadzeniem obligacji serii A16 oraz z notowaniem obligacji serii A13, E14 i A16 na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. na platformie Catalyst – 18 500,00 zł.



Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 612 400 zł. W poszczególnych rozdziałach zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne, w ramach których wypłacono środki na świadczenie pieniężne rekompensujące utracony zarobek przez żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

W trakcie I półrocza 2017 roku wypłacono jedno świadczenie – 871,66 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

Zaplanowano również:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 863 000 zł, która również w trakcie I półrocza 2017 roku nie została rozdysponowana,
- rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 500 000 zł. Rezerwa ta w trakcie I półrocza 2017 roku została rozdysponowana w kwocie 257 875 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 25 000 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok* przyjętego Uchwałą Nr XXVII/415/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 r. W trakcie I półrocza 2017 roku rozdysponowano kwotę 24 725 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski DOLINA NOTECI na zadanie „*Ekolodzy Miasta: pilscy gimnazjaliści od teoretyka do praktyka*” – 3 000 zł,
 - Stowarzyszenia – Klub Miłośników Nordic Walking „Czarne Pantery” na zadanie „*Szkolenie osób niewidomych i aktywizacja ruchowa przez przeprowadzenie szkolenia z techniki Nordic Walking*” – 1 000 zł,



- Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Koło Nr 1 na zadanie „Senior aktywny uczestnik społeczeństwa – spotkanie integracyjno – rehabilitacyjne” – 2 000 zł,
 - Piłskiego Klubu Modelarzy Lotniczych na zadanie „Kurs modelarski Buduj i lataj z nami, I i II etap” – 4 500 zł,
 - Fundacji Złotowianka Oddział w Pile na zadanie „Charytatywny pokaz mody” – 4 225 zł,
 - Stowarzyszenia Nurków Niepełnosprawnych Krok po kroku HSA w Pile na realizację zadania „Identyfikacja miejsc nieprzyjaznych osobom z niepełnosprawnościami na terenie miasta Piły” – 10 000 zł.
- rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 721 624 zł. W trakcie I półrocza 2017 roku rezerwę rozdysponowano na:
- realizację zadań związanych z promocją Miasta Piły przez sport – 400 000 zł,
 - dofinansowanie wyjazdów uczniów na zawody sportowe – 59 000 zł,
 - pokrycie straty za 2016 rok w Spółce INWEST – PARK Sp. z o.o. w Pile na podstawie Uchwały Nr 16/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Inwest – Park” Spółka z o.o. z siedzibą w Pile – 262 624 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 98 564 705 zł i zrealizowano go w 52,81%, tj. w wysokości 52 052 466,54 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 34 678 573 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 34 407 319 zł i został zrealizowany na poziomie 53,64%, tj. w wysokości 18 455 434,25 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 14 155 661,99 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne oraz średnia urlopową – 10 199 045,84 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 620 123,19 zł,



- wynagrodzenia bezosobowe – 116 433,71 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 2 220 059,25 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2017 roku wynosiło:

- nauczyciele – 340,52 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 169,86 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 100,26 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 533,90 zł.

2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 1 039 651 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna ilość uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	227	615 731 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	156	423 920 zł
RAZEM:		383	1 039 651 zł

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano spadek średnio o 17 uczniów, co stanowi spadek kosztów o ponad 32 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty⁴⁸, tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 206 450,70 zł, w tym m.in.:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 50 292,80 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 25 128,47 zł,
 - wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – 4 605,79 zł,
 - remont pękniętego pionu wodnego w Szkole Podstawowej Nr 2 – 4 466,33 zł,

⁴⁸ Dz. U z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.



- przeniesienie oprav oświetleniowych na budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 12 – 2 000 zł,
- naprawa systemu detekcji gazu w Zespole Szkół Nr 1 – 2 929,37 zł
- naprawa tablicy wyników w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 – 1 377,35 zł
- drobne naprawy (naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, systemu alarmowego, sprzętu p-poż, sprzętu gospodarczego w szkołach, drobne naprawy dekarские) – 9 785,49 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 096 960,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: sprzęt komputerowy, meble, kosiarka spalinowa, zasilacz awaryjny, urządzenie wielofunkcyjne, czajniki elektryczne, tablica korkowa, drzwi metalowe do węzła sanitarnego, wykładzina dywanowa do sal lekcyjnych, aparat telefoniczny, kalkulatory, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe, środki do utrzymania terenów zielonych, artykuły związane z organizacją zimowisk i Turnieju Minisiatkówki, akcesoria komputerowe, papier, programy i licencje, literatura fachowa, zakup wody dla dzieci w świetlicy szkolnej, gry i materiały do świetlic szkolnych, piasek oraz inne drobne zakupy) – 220 698,27 zł,
- zakup nagród dla laureatów XIV Miejskiego Konkursu Staszicowskiego i Języka Polskiego oraz dla uczestników XVIII Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły – 2 908,38 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, prasy, sprzętu sportowego – 26 663,17 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 4 228 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring, usługi pocztowe, opłaty RTV, koszty organizacji zimowiska, usługi prawne, zawody sportowe (przejazdy), usługi informatyczne, nauka pływania (wynajem basenu), zakwaterowanie uczestników Turnieju Minisiatkówki, usługi montażowe, przycinka drzew, usługi ksero, przeglądy gaśnic i hydrantów, przeglądy wentylacji, usługi transportowe, instalacyjne, szklarskie i usługi podnośnika, inne – 477 786,64 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 18 611,50 zł,
- ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty licencyjne – 33 611,20 zł,
- szkolenia i podróże służbowe krajowe – 7 072,69 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 211 668,44 zł,



- podatek od nieruchomości – 5 941 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 50 007,86 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 10 188,27 zł, w tym:
- zakup odzieży ochronnej i obuwia – 3 156,10 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 810 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 2 538,33 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 3 683,84 zł.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 43 482,29 zł z przeznaczeniem na realizację programu ERASMUS+ „SCIENCE IN OUR LITTLE HANDS” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 12. Na podstawie zawartej umowy finansowej nr 2016-1-PL01-KA219-026290_1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 12 przystąpiła do projektu wraz ze szkołami z czterech europejskich państw: Włoch, Estonii, Grecji i Turcji. Celem projektu jest tworzenie i rozwijanie praktycznych eksperymentów, odgrywanie ról oraz połączenie tych działań z wiedzą teoretyczną zgodną z programem nauczania w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym. Utworzone zostały kluby (matematyczny, językowy, informatyczny oraz koło naukowe, do których wybrane są dzieci w zależności od ich talentów. Oczekiwane rezultaty projektu obejmują:
- organizację spotkań nauczycieli przedszkoli i szkół, która ma doprowadzić do rozwinięcia jakości edukacji przedszkolnej w perspektywie łączącej naukę teoretyczną z praktyką,
 - tworzenie aktywnego środowiska przedszkolnego i wczesnoszkolnego wewnątrz / na zewnątrz klas,
 - zapewnienie wdrożenia metody holistycznego uczenia się,
 - rozwijanie ICT, kompetencji językowych oraz cyfrowych umiejętności dzieci,
 - rozwijanie zainteresowań dzieci w dziedzinach matematyki, języka, nauki i technologii,
 - współpraca z innymi instytucjami.

W każdym państwie partnerskim odbędzie się spotkanie dla jednego z klubów – nauczyciele będą ćwiczyć swoje działania na poziomie międzynarodowym, obserwować dobre praktyki w szkole goszczącej i przeniosą je do swoich programów nauczania. Projekt realizowany jest w okresie od września 2016 roku do sierpnia 2018 roku. Realizacja wydatków obejmuje



koszty związane z zakupem materiałów dydaktycznych (2 przeszkłone gabloty, 4 podstawy pod gabloty, klocki lego), wynajem busa, ryczałty, i ubezpieczenia na wyjazdy partnerskie do Włoch i Estonii – 43 482,29 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 28 214 002 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 28 074 299 zł i został zrealizowany na poziomie 52,79%, tj. w wysokości 14 820 107,12 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 8 913 803,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, godziny ponadwymiarowe i doraźne oraz ekwiwalent za urlop – 6 588 252,28 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 042 325,12 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2 600 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 280 625,89 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2017 roku wynosiło:

- nauczyciele – 180,72 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 778,64 zł,
 - pracownicy administracji i obsługi – 181,98 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 138,60 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 2 648 640 zł, obejmujące:
 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych o łącznej wartości 2 648 640 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka”	19	81 168 zł
2	Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Pile	33	142 400 zł
3	Przedszkole Niepubliczne CARITAS	155	661 448 zł
4	Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio	80	342 472 zł



Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
5	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	51	219 296 zł
6	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English” w Pile	99	420 792 zł
7	Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego” w Pile	43	185 120 zł
8	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina” w Pile	37	158 064 zł
9	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Ogród Montessori”	25	108 224 zł
10	„Uniwersytet Malucha” - Przedszkole	14	60 520 zł
11	Przedszkole „Jak u mamy”	9	39 160 zł
11	Przedszkole Niepubliczne „Montessori Ślimaczkowo”	41	173 728 zł
12	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe „Fioletowa Sowa”	13	56 248 zł
RAZEM:		619	2 648 640 zł

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost liczby uczniów średnio o 180 uczniów, co stanowi wzrost kosztów o ponad 896 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty⁴⁹, tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w publicznych przedszkolach na jednego ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, które stanowią dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego wysokość dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę;

– dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin. W I półroczu żadna z gmin nie wystąpiła do Gminy Piła o zawarcie porozumienia w sprawie zwrotu kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu.

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

⁴⁹ Dz. U z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.



3 207 249,88 zł, w tym m.in.:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 47 823,19 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 20 756,26 zł,
 - drobne naprawy – 16 449,93 zł,
 - remonty – 10 617 zł, w tym:
 - Publiczne Przedszkole Nr 2 – przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV, ułożenie wykładziny ściennej PCV – 5 043 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 12 – malowanie 3 sal dziecięcych – 5 574 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii ciepłej, gazu i wody – 805 872,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papiernicze, artykuły gospodarcze, artykuły do remontów i napraw, sprzęt RTV i AGD, wyposażenie apteczki, zakup tuszy i tonerów, literatura fachowa, paliwo, aparat fotograficzny, laminator, meble do sali dziecięcej krzesła, stoły, szafki, regały, notebooki, komputer stacjonarny, zadaszanie do ogrodu, kosiarka, podkaszarka, drukarka, projektor, ścianka wspinawkowa, urządzenie wielofunkcyjne, art. ogrodowe dla dzieci, środki ochrony roślin, piasek oraz inne) – 294 167,02 zł,
- zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 1 035 464,94 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, prasy – 43 232,33 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 6 967 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring, usługi pocztowe, opłaty RTV, doradztwo i usługi prawne, usługi pralnicze, usługi informatyczne, usługi transportowe, szklarskie, fotograficzne, stolarskie, przegląd gaśnic, sanityzacja pojemników na wodę, opłata za dzierżawę pojemników na wodę, czyszczenie i wymiana piasku w piaskownicach, legalizacja wag, wynajem autobusu, pomiary i przegląd instalacji, inne – 144 126,31 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 18 741,96 zł,
- szkolenia i podróże służbowe – 7 020,71 zł,
- opłaty licencyjne, opłaty za ubezpieczenie mienia, dozór techniczny – 17 789,25 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 743 564 zł,
- wpłaty na PFRON – 10 649 zł,
- administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Bohaterów Stalingradu – 1 530,66 zł,



- opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 684 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 29 617,08 zł,
- 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 14 985,16 zł, w tym:
 - zakup odzieży ochronnej i obuwia – 11 348,61 zł,
 - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 2 305,01 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1 331,54 zł.
- 5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 35 428,79 zł z przeznaczeniem na realizację programu ERASMUS+ pn. „Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz” przez Publiczne Przedszkole Nr 7 w okresie od czerwca 2016 do maja 2018 r. Celem projektu jest poprawa jakości pracy przedszkola i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli na bazie doświadczeń europejskich. Zrealizowane wydatki obejmują zakup słodczy, koszty abonamentu telefonicznego, wywoływania zdjęć, ubezpieczenia i wyjazdów zagranicznych do Norwegii, Portugalii, Hiszpanii i Malty.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 320 000 zł i został zrealizowany na poziomie 39,14%, tj. w wysokości 516 669 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznego przedszkola specjalnego:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Tęczowa Kraina” w Piły	33	516 669 zł
RAZEM:		33	516 669 zł

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost średnio o 5 uczniów, co stanowi wzrost kosztów o ponad 19 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2 ca ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty⁵⁰, tj. niepubliczne przedszkola specjalne otrzymują na każdego

⁵⁰ Dz. U z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.



ucznią dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Niski wskaźnik wykonania jest wynikiem obniżenia kwot przewidzianych na ucznia niepełnosprawnego jakie gmina otrzymuje na dziecko z określoną wagą niepełnosprawności (P-54 i P-55) oraz mniejszą liczbą dzieci niepełnosprawnych z wagą P-49 w I półroczu niż planowano pierwotnie.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 24 000 zł i został zrealizowany na poziomie 63,33%, tj. w wysokości 15 200 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę” w Pile	7	15 200 zł
RAZEM:		7	15 200 zł

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty⁵¹, tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż 40% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w publicznych przedszkolach na jednego ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, które stanowią dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego wysokość dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 485 982 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 20 101 416 zł i został zrealizowany na poziomie 55,25%, tj. w wysokości 11 106 490,20 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 8 300 112,44 zł, w tym:

⁵¹ Dz. U z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.



- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, fundusz nagród, godziny ponadwymiarowe, doraźne – 5 988 613,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 959 662,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 35 325,35 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 316 510,59 zł,

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2017 roku wynosiło:

- nauczyciele – 183,33 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 531,89 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 62,52 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 572,31 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 774 607 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	58	158 575 zł
2	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	199	540 053 zł
3	Gimnazjum Dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia NAUKA	32	75 979 zł
RAZEM		289	774 607 zł

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost średnio o 5 uczniów, co stanowi wzrost kosztów o prawie 22 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty⁵², tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz z zapisami art. 90 ust. 3 ww. ustawy, tj. dotacja na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w szkołach

⁵² Dz. U z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.



publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie gminy szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju. W przypadku Gminy Piła dotyczy to Gimnazjum dla Dorosłych.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 015 111,21 zł, w tym m.in.:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 51 084,49 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 9 950,54 zł,
 - remonty, w tym prace remontowo-budowlane związane z naprawą węzła c.o., wykonaniem uziemienia węzła oraz wymianą uszkodzonych grzejników centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 3 – 34 487,83 zł,
 - drobne naprawy, w tym: naprawy sprzętu komputerowego, oświetlenia w salach lekcyjnych, instalacji telefonicznej, kserokopiarek, systemu alarmowego, sprzętu gospodarczego w szkołach – 6 646,12 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 768 189,13 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (komputery, meble, drukarka laserowa, urządzenie wielofunkcyjne, tablica, ekran ścienny, rolety materiałowe, czytnik do kodów kreskowych, drobny sprzęt AGD, niszczarka, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe i narzędzia, akcesoria komputerowe, artykuły związane z organizacją zimowiska, programy i licencje, literatura fachowa, środki na utrzymanie terenów zielonych, koszty materiałów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, piasek, środki owadobójcze, sól drogowa, woda do picia dla dzieci oraz dla egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, inne) – 144 695,76 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, prasy – 18 835,35 zł,
 - ubezpieczenia majątku, opłaty licencyjne – 31 749,55 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring, usługi pocztowe, opłaty RTV, koszty organizacji zimowiska, usługi prawne, zawody sportowe (przejazdy), zakup obiadów dla uczniów klasy sportowej w ramach programu SOS, doradztwo i usługi informatyczne, pomiary kontrolne instalacji, nauka pływania uczniów (wynajem basenu), usługi montażowe, stolarskie, transportowe, szklarskie, drukarskie, wynajem



- podnośnika kosзовego, czyszczenie sieci sanitarnej i wywóz nieczystości płynnych, okresowy przegląd placu zabaw i inne – 292 810,74 zł,
- szkolenia i podróże służbowe – 6 718,94 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 3 926 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 644 224,53 zł,
 - podatek od nieruchomości – 5 302 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 11 086,81 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 36 426,46 zł,
 - wynagrodzenie mediatora w postępowaniu sądowym o dochodzenie roszczenia dokonania napraw wadliwie wykonanych robót budowlanych na placu zabaw powstałym w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół Nr 3 – 61,45 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 307,17 zł, w tym:
- wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 4 274,93 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 2 255,62 zł,
 - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 1 312,54 zł,
 - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 890 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1 574,08 zł.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 6 352,38 zł z przeznaczeniem na realizację:
- programu ERASMUS+ realizowanego w Zespole Szkół Nr 2. Na podstawie zawartej umowy finansowej nr 2015-1-DE03-KA219-013659 4 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Zespół Szkół Nr 2 przystąpił do projektu wraz ze szkołami z czterech europejskich państw: Niemiec, Turcji, Hiszpanii i Litwy. Projekt zatytułowany „*Odnawialna przyszłość. Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń*” realizowany jest od 1 października 2015 r. do 30 września 2017 r. i zakłada współpracę pomiędzy krajami partnerskimi. Celem współpracy między szkołami jest zwrócenie uwagi uczniów i środowisk w poszczególnych krajach na problemy dywersyfikacji dostaw energii ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej oraz na zagadnienia ochrony środowiska i skutki globalnego ocieplenia. Realizacja wydatków w I półroczu 2017 r. obejmowała:
 - wynagrodzenie dla koordynatorów projektu – 3 589,20 zł,



- wycieczkę do elektrowni wodnej w miejscowości Dębe – 2 763,18 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 134 632 zł i został zrealizowany na poziomie 48,58%, tj. w wysokości 65 399,23 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa oraz ich opiekunów do Zespołu Szkół Nr 1 (średnio 57 uczniów miesięcznie i 1 opiekun) – 11 778 zł,
- koszty zakupu biletów miesięcznych dla ucznia dojeżdżającego z Kaliny do Gimnazjum Nr 5 (1 uczeń) – 198 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 (40 uczniów uprawnionych do dowozu) – 20 304 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych na basen z Zespołu Szkół Nr 2 (20 uczniów uprawnionych do dowozu) – 2 268 zł,
- refundacja kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, Gimnazjum Nr 5, Publicznego Przedszkola Nr 12 oraz Publicznego Przedszkola Nr 14 – zgodnie z umowami zawartymi z Prezydentem Miasta Piły (54 umowy) – 30 455,23 zł,
- koszty zakupu biletu miesięcznego dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego dowożącego dziecko do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile (1 opiekun) – 396,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 382 391 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 555 012 zł i został zrealizowany na poziomie 35,02%, tj. w wysokości 194 362,21 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 108 370,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 91 897 zł,
 - umowa zlecenia – 876,30 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 15 597,35 zł.



Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2017 roku wynosiło 3,18 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 816,41 zł;

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 85 991,56 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela⁵³ organy prowadzące szkoły wyodrębiają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków. W budżecie Miasta Piły na 2017 rok zabezpieczono kwotę w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W trakcie roku uzupełniono tę kwotę do wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia (Uchwała Nr XXXI Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2017r.). Wydatki te obejmują finansowanie doradztwa metodycznego, koszty doskonalenia zawodowego. Koszty doskonalenia zawodowego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatku
-1-	-2-	-3-	-4-
1	dofinansowanie do czesnego	25 nauczycieli	33 051,80 zł
2	dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	16 nauczycieli	6 736,80 zł
3	dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	78 nauczycieli	17 997,81 zł
4	dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	5 rad	16 205,15 zł
5	dofinansowanie do szkolenia kadry kierowniczej	1 szkolenie	12 000,00 zł
RAZEM:			85 991,56 zł

Realizacja wydatków zaplanowanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 1243/291/14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 listopada 2014 r.

⁵³ Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.



w sprawie ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła w terminach zgodnych ze złożonymi przez nauczycieli wnioskami.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują dotację na pomoc finansową dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Pile. Działalność Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile (w ramach Centrum Doskonalenia Nauczycieli) ukierunkowana jest na gromadzenie specjalistycznego księgozbioru, przeznaczonego na potrzeby kształcenia i doskonalenia – w szczególności pilskiej młodzieży i kadry pedagogicznej. Pomoc finansowa udzielana jest na zakup czasopism, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz zbiorów multimedialnych, co przyczynia się do poprawy jakości usług w zakresie obsługi bibliotecznej świadczonej na rzecz mieszkańców Piły. Wydatki realizowane są na podstawie uchwały Nr XXVIII/437/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2017 pomocy finansowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie w zakresie obsługi bibliotecznej oraz zawarcie stosownej umowy.

W I półroczu nie zrealizowano wydatków w tym zakresie.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 840 880 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 854 277 zł i został zrealizowany na poziomie 49,38%, tj. w wysokości 2 397 247,20 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 026 073,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop – 750 908,08 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 113 321,74 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 161 843,59 zł.



Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wynosiło 56,78 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 174,76 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 365 146,98 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 19 878,30 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 15 306,78 zł,
 - naprawy (sprzętu i urządzeń AGD) – 4 571,52 zł.
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę – 145 228,43 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (stoły z basenem komorowym, uzupełnienie zastawy stołowej i kuchennej, sprzęt kuchenny, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły gospodarcze, programy i licencje, tusze i tonery, akcesoria komputerowe, artykuły remontowe i narzędzia, kasy fiskalne i inne) – 47 875,26 zł,
 - zakup żywności – 1 065 918,32 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, wywóz nieczystości, usługi montażowe, informatyczne, wykonanie pieczętek, ostrzenie noży, legalizacja wag i inne – 25 503,52 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 173 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50 361,58 zł,
 - szkolenia pracowników – 2 290 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 45,49 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 7 873,08 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 6 026,81 zł, w tym:
 - wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 781,71 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 1 051 zł,
 - zakup odzieży roboczej, ochronnej oraz obuwia – 2 110,44 zł,
 - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 200 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1 883,66 zł.



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 402 830 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 406 126 zł i został zrealizowany na poziomie 48,35%, tj. w wysokości 1 646 809,48 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 997 750,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, w tym: godziny ponadwymiarowe i doraźne, ekwiwalent za urlop – 717 977,65 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 135 822,95 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 143 949,88 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2017 roku wynosiło:

- nauczyciele – 25,16 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 063,82 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 17 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 097,90 zł.

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

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

2. Dotacje o łącznej wartości 649 059 zł, w tym:



Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Punkt Specjalny „Marcinek” w Pile	20	475 237 zł
3	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę”	7	148 988 zł
4	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina”	1	24 834 zł
RAZEM:		28	649 059 zł

Zgodnie z art. 90. ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% a dla punktu przedszkolnego – dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż 40% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. W rozdziale 80149 uwzględnia się naliczenie i wypłatę dotacji na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, uczęszczające do innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) oraz do niepublicznych przedszkoli.

Wysokość dotacji na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności od stycznia 2017 r. wynosi:

- na dziecko z wagą niepełnosprawności P_{49} (dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym zespołem Aspergera) – 4 138,56 zł,
- na dziecko z wagą niepełnosprawności P_{54} (dzieci niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) – 1 263,35 zł.



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 182 521 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 5 176 494 zł i został zrealizowany na poziomie 52,70%, tj. w wysokości 2 728 186,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 653 488,90 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne oraz średnia urlopową – 1 956 082,29 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 276 098,65 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 421 307,96 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2017 roku wynosiło:

- nauczyciele – 77,55 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 091,07 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 3,53 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 198,36 zł.

Wydatkowane środki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzone zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (nauczanie indywidualne, zajęcia logopedyczne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne i podobne specjalistyczne, rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, rehabilitacyjne, gimnastyka korekcyjna i korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, godziny pracy psychologa, nauczycieli wspomagających, nauczycieli z oddziałów integracyjnych) oraz wynagrodzenie opiekuna w czasie dowożenia uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego na trasie do szkoły i ze szkoły oraz wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w charakterze asystenta do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5 i Zespół Szkół Nr 2).

2. Dotacje o łącznej wartości 62 119 zł, w tym:



Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	2	32 411 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	1	1 220 zł
3	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	2	28 488 zł
RAZEM:		5	62 119 zł

Wysokość dotacji jest wyliczona jako iloczyn liczby uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności (wraz z podaną niepełnosprawnością) wykazywanych przez szkoły niepubliczne w comiesięcznych wnioskach o dotację i kwot przewidzianych na tę niepełnosprawność w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Piła w 2017 r.

Miesięczna wysokość dotacji na uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności od stycznia 2017 r. wynosi:

- na dziecko z wagą niepełnosprawności **P₄** (*uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożeni uzależnieniem, zagrożeni niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz uczniowie szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii*) – 609,8931zł,
- na dziecko z wagą niepełnosprawności **P₅** (*uczniowie niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi*) – 1 263,3500 zł,
- na dziecko z wagą niepełnosprawności **P₇** (*dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera*) – 4 138,5604 zł.

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



- 12 578,60 zł, w tym:
- wydatki na remonty – konserwacja dźwigu osobowego (winda dla niepełnosprawnych) – 1 176 zł,
- opłata za dozór techniczny dźwigów (windy dla niepełnosprawnych) – 650 zł,
- wynajem basenu – 10 752,60 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 270 306 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 491 130 zł i został zrealizowany na poziomie 21,70%, tj. w wysokości 106 561,35 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 106 561,35 zł, w tym:
 - usługi z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymanie portalu BIP dla wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła, przeglądy techniczne, usługi z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p-poż., opłaty z tytułu usług serwisowych sprzętu komputerowego, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 23 341,75 zł,
 - usługa sprawowania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji dotyczących szkół, przedszkoli i żłobka – 13 500 zł,
 - opłaty za dostawę Internetu zgodnie z realizacją Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 10 675 zł,
 - diagnoza sieci szkół i utworzenie nowych obwodów szkolnych – 59 000 zł.
 - Opłata komornicza od wystawionych postanowień w związku z nierealizowaniem obowiązku szkolnego – 44,60 zł.

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 22 000 zł i został zrealizowany na poziomie 70,45%, tj. w wysokości 15 500 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 15 500 zł, w tym:



- stypendia dla studentów (wydatek obejmuje wypłatę stypendiów przyznanych 25 studentom po 100 zł miesięcznie od stycznia do czerwca) – 15 000 zł,
- stypendia dla doktorantów (wydatek obejmuje wypłatę stypendium przyznanego 1 doktorantowi w kwocie 500 zł za miesiąc grudzień 2016 r.) – 500 zł.

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 2 645 756 zł i zrealizowano go w 48,01%, tj. w wysokości 1 270 192,58 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 176 580 zł i został zrealizowany na poziomie 20,01%, tj. w wysokości 35 331,92 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na szczepienia profilaktyczne nastolatk przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Celem „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła na lata 2016-2018” jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, którego główną przyczyną jest zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Program zakłada objęcie szczepieniami dziewcząt w wieku 12 lat uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Piła. Rutynowe szczepienia nastolatk przeciwko infekcji HPV, jako ważną część skutecznej profilaktyki raka szyjki macicy, rekomendują m.in.: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV i Światowa Organizacja Zdrowia.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 100 000 zł i został zrealizowany na poziomie 34,78%, tj. w wysokości 34 776,80 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 7 137 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla młodzieży z zakresu problematyki narkotykowej oraz warsztatów



kształtujących i doskonalących umiejętności wychowawcze i rodzicielskie dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 27 639,80 zł, w tym:
 - zakup testów narkotykowych do działań profilaktycznych prowadzonych wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Pile – 3 439,80 zł,
 - organizacja programów socjoterapeutycznych, warsztatów i konferencji dla młodzieży z zakresu problematyki narkotykowej – 24 200 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 993 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 340 536 zł i został zrealizowany na poziomie 51,07%, tj. w wysokości 1 195 264,43 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 643 694,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 285 523,70 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41 862,45 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia dla wychowawców świetlic socjoterapeutycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół ponadgimnazjalnych, osób biorących udział w posiedzeniach Zespołu ds. Leczenia Odwykowego, lekarzy i opiekunów w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, osób udzielających porad prawnych osobom korzystającym z pomocy Ośrodka, na obsługę informatyczną, osób wykonujących prace remontowe i gospodarcze) – 237 808,94 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 78 499,04 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wynosiło 15,25 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 120,48 zł.

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



Lp.	Nazwa podmiotu	wyszczególnienie	kwota dotacji
-1-	-3-	-2-	-4-
1	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	Prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	55 000 zł
2	Pilskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „KOTWICA”	Działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików i ich rodzin – prowadzenie klubu abstynenckiego	25 000 zł
3	Stowarzyszenie „Wspomożycielka”	Prowadzenie świetlicy terapeutycznej	25 000 zł
RAZEM:			105 000 zł

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 445 976,69 zł, w tym:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 7 706,29 zł z przeznaczeniem na naprawy alkometru, gaśnic, pralek, urządzenia EKG, centralki telefonicznej, łóżek w pomieszczeniach dla pacjentów w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi oraz remont dachu,
 - zakup artykułów szkolnych i plastycznych w świetlicach socjoterapeutycznych, materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego, druków, artykułów gospodarczych, środków czystości, artykułów do napraw i prac malarskich – 9 989,28 zł,
 - zakup mebli i wyposażenia (m.in. szafy serwisowej do monitoringu, zasilacza awaryjnego i stolika pod EKG dla Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi) – 1 303,60 zł,
 - zakupy dla Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi (środki czystości, druki, kubki, rękawice, ustniki, płytki do remontu łazienki, koszule dla pacjentów) – 16 760,48 zł,
 - organizacja imprez świątecznych, profilaktycznych i okolicznościowych w środowiskach szkolnych, lokalnych: (Caritas, Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Pilskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Kotwica”, Świetlica terapeutyczna „U Wspomożycielki”, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza) m.in. z okazji Świąt Wielkanocnych i Dnia Dziecka – 36 387,94 zł,
 - zakup opału – 11 003,98 zł,



- zakup leków i środków dezynfekcyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego⁵⁴ – 1 645,93 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 7 394,90 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 322,50 zł,
- usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, opłaty RTV, opłata abonamentowa za QDeklaracje oraz opłata za domenę i hosting, pozostałe usługi – 31 041,86 zł,
- usługi cateringowe dla świetlic socjoterapeutycznych – 56 770,74 zł,
- opinie psychiatryczne i psychologiczne – 15 480 zł,
- zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla grup zawodowych, organizacja konferencji dla grup zawodowych i rodziców z rodzin zastępczych – 29 200 zł,
- działalność świetlic socjoterapeutycznych (wycieczki, usługi rekreacyjne, usługi gastronomiczne itp.) – 18 357,12 zł,
- programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne i warsztatowe dla dzieci, młodzieży oraz organizacja imprez profilaktyczno-okolicznościowych dla środowisk dysfunkcyjnych (Święta Wielkanocne, Dzień Dziecka) – 25 049,36 zł,
- usługi świadczone przez lekarzy w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 112 358,75 zł,
- zajęcia terapeutyczne, rekolekcje trzeźwościowe, opłata za pobyt i wyżywienie dla członków rodzin z Piłskiego Stowarzyszenia Klubu Abstynentów „Kotwica” na Dniach Trzeźwości, druk plakatów na Dzień Nowej Szansy – Akcja Humanitarna, dzierżawa dystrybutorów z wodą oraz butli z tlenem, przegląd alkomatu, konserwacja monitoringu, usługi tapicerskie, transportowe, przedłużenie licencji programu antywirusowego i inne – 28 493,80 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 2 734,80 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 4 185,30 zł,
- opłaty za ubezpieczenie, opłaty za koszty egzekucji do urzędów skarbowych za zaległe pobyty w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi oraz składki członkowskie dla Stowarzyszenia Dyrektorów i Głównych Księgowych Izb Wytrzeźwień w Polsce – 5 068,99 zł,

⁵⁴ Dz. U. z 2014 r., poz. 1850



- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 1 247,04 zł,
 - roczna opłata z tytułu trwałego zarządu – 939 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 302,50 zł,
 - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego oraz koszty egzekucji komorniczej prowadzonej przez komorników sądowych dotyczące należności Ośrodka – 6 468,53 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1 764 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 593,61 zł z przeznaczeniem na zakup obuwia profilaktycznego oraz refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 28 640 zł i został zrealizowany na poziomie 16,83%, tj. w wysokości 4 819,43 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 4 707,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 926,27 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 781,71 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 111,45 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale tym ujmowane są środki przeznaczone na finansowanie zadania polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej⁵⁵, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych⁵⁶). W I półroczu 2017 roku zostały wydane 163 decyzje. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

⁵⁵ Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.

⁵⁶ Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.



Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 23 309 947 zł i zrealizowano go w 47,85%, tj. w wysokości 11 153 768,14 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 496 204 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 876 204 zł i został zrealizowany na poziomie 46,58%, tj. w wysokości 1 339 872,21 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 30 czerwca 2017 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 91 osób, w tym:

- 35 osób w Domu Pomocy Społecznej w Pile,
- 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,
- 12 osób w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance,
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie,
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie,
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu,
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Miszewie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Chróście-Wsi,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Mielnie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Myśluborzu,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Psarskim,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie,



- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Resku,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

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

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. sfinansowano 551 świadczeń (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej), średni koszt jednego świadczenia wyniósł 2 431,71 zł. Przy czym koszt pobytu w Domach Pomocy Społecznej jest różny, najwyższy koszt utrzymania mieszkańca odnotowano w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (4 408,26 zł), a najniższy w Domu Pomocy Społecznej w Chróścinnie-Wsi (2 804,20 zł).

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

Największy odsetek pensjonariuszy zamieszkuje w domach pomocy społecznej na terenie powiatu pilskiego (Dom Pomocy Społecznej w Pile, Dom Pomocy Społecznej w Dębnie, Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie, Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie, Rzadkowie), tj. ponad 47% wszystkich osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej co roku jest wyższy i wynika ze wzrostu opłat ustalanych rokrocznie przez prowadzących placówki. W roku 2017 na podstawie komunikatu Starosty Pilskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2017⁵⁷ mieści się w przedziale od 3 177,31 zł do 3 956,03 zł.

⁵⁷ Dz. U. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 665



Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 371 260 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 370 148 zł i został zrealizowany na poziomie 47,61%, tj. w wysokości 652 382,47 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 379 495,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 274 076,32 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 682,49 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 4 809,18 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 59 927,46 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wynosiło 17,46 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 616,23 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 269 712,96 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 3 896,50 zł, w tym: naprawa i konserwacja windy, wentylacji, sanityzacja, naprawa i konserwacja systemów teletechnicznych, systemu alarmowego, urządzeń monitorujących, inne,
 - zakup żywności do przygotowania posiłków – 50 785,78 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 64 418,43 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi sprzątania, fotograficzne, pralnicze, stolarskie, konsumpcyjne, kominiarskie i transportowe, opłaty pocztowe, opłaty RTV, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantów, inne – 66 498,41 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, materiałów na terapie zajęciowe, tonerów, środków czystości, czasopism i wydawnictw fachowych, materiałów na stroje i rekwizyty dla grup tanecznych, uzupełnienie wyposażenia w tym: czajniki 2szt., regał, piłki gimnastyczne, drobne doposażenie kuchni w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza oraz pokoi w Ośrodku Wsparcia przy ul. Bohaterów Stalingradu, zakup nasadzeń do ogrodu, zakup świetlówek, paliwa do kosiarki, zaworów, lakierów, farb, naczyń jednorazowych, doposażenie apteczki, baterie, akcesoria komputerowe, inne) – 24 388,19 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 911 zł,



- opłaty za pobyt mieszkanki Piły w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie – 15 360 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 1 776,20 zł,
 - szkolenia i koszty podróży służbowych – 2 592,38 zł,
 - składki na ubezpieczenia rzeczowe oraz ubezpieczenie seniorów podczas wycieczek – 946,91 zł,
 - opłaty za trwałe zarząd – 13 943,14 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 3 043,02 zł,
 - podatek od nieruchomości – 4 887 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 266 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 3 174,06 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i środków higieny osobistej, wody dla pracowników.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy mieszczącego się przy ul. Kondratowicza oraz na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Bohaterów Stalingradu, jak również wydatki Ośrodka Wsparcia mieszczącego się na drugim i czwartym piętrze budynku przy ul. Boh. Stalingradu. Dzienny Dom Pomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu potrzeb życiowych, natomiast Ośrodek Wsparcia zapewnia całodobowe schronienie osobom bezdomnym, a zwłaszcza ofiarom przemocy rodzinnej. Miejsce w Ośrodku Wsparcia przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. Odpłatność za pobyt w ośrodku uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 23 744 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 105 915 zł i został zrealizowany na poziomie 1,60%, tj. w wysokości 1 690,33 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym m.in.:

- zakup artykułów biurowych niezbędnych na spotkania zespołu interdyscyplinarnego oraz materiałów edukacyjnych dla społeczności lokalnej – 154,18 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 300 zł,



- opłaty za licencje na oprogramowanie – 1 236,15 zł.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie⁵⁸ nakłada na ośrodki pomocy społecznej obowiązki w postaci obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 365 421 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 335 421 zł i został zrealizowany na poziomie 40,24%, tj. w wysokości 134 977,31 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości – 72 885,42 zł na wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne, których obowiązek opłacania wynika z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do tych świadczeń zalicza się świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

W I półroczu 2017 roku sfinansowano 755 świadczeń, średnia wysokość świadczenia wyniosła 96,54 zł.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 62 091,89 zł, w tym:
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci, które nie rozpoczęły nauki w szkole – 1 123,20 zł,
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 2 935,44 zł,
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 55 939,96 zł.
 - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych – 2 093,29 zł.

W I półroczu 2017 roku sfinansowano łącznie 1 431 świadczeń, średnia wysokość

⁵⁸ Dz. U. z 2015 r. poz. 1390



świadczenia wynosiła 41,93 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 105 368 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 025 368 zł i został zrealizowany na poziomie 52,72%, tj. w wysokości 1 595 025,53 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 218 247,77 zł, w tym:
 - zakup opału dla podopiecznych – 162 876 zł,
 - bilet kredytowany – 1 958,60 zł,
 - sprawienie pogrzebu – 963 zł,
 - schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły przebywającym w noclegowniach, schroniskach itp. na terenie Polski – 51 681,06 zł,
 - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej) – 769,11 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 376 777,76 zł, w tym:
 - zasiłki celowe – 181 678,86 zł,
 - zasiłki celowe specjalne – 112 004,19 zł,
 - zasiłek celowy zwrotny – 6 800 zł,
 - zasiłki z tytułu zdarzenia losowego – 4 500 zł,
 - posiłki (śniadania, podwieczorki, kolacje) realizowane poza programem dożywiania – 122 794,47 zł,
 - opłata stała za przedszkola – 2 175 zł,
 - zasiłki okresowe – 946 825,24 zł.

Główne powody przyznawania zasiłków to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz alkoholizm. Zasiłki przyznawane są w formie pieniężnej i niepieniężnej. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.



Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 000 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 025 000 zł i został zrealizowany na poziomie 35,68%, tj. w wysokości 1 435 939,52 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 427 225,95 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W I półroczu 2017 roku przyznano ogółem 6 839 dodatków mieszkaniowych, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1 032 dodatków mniej, z tego:
 - najemcom mieszkań komunalnych – 3 112 dodatki,
 - członkom spółdzielni mieszkaniowych – 1 432 dodatków,
 - najemcom pozostałych lokali (mieszkania zakładowe, wspólnoty, domki jednorodzinne, TBS) – 2 295 dodatki.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w I półroczu 2017 roku wynosiła 208,69 zł i jest porównywalna ze średnią wysokością z poprzedniego roku.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 8713,57 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. W I półroczu przyznano ogółem 249 dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 632 462 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 609 462 zł i został zrealizowany na poziomie 45,53%, tj. w wysokości 732 808,55 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 712 578,66 zł, w tym wypłata zasiłków stałych – 1 501 świadczeń. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 474,74 zł. W okresie sprawozdawczym zasiłek stały pobierały 292 osoby.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 20 229,89 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe).



Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 570 696 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 545 279 zł i został zrealizowany na poziomie 51,15%, tj. w wysokości 2 836 579,03 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 443 582,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 1 754 386,37 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 286 873,83 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 402 296,56 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 25,95 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wynosiło 99,08 etatów, a przeciętne wynagrodzenie osobowe wynosiło 2 943,86 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 369 861,56 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 5 128,10 zł, w tym: naprawa i konserwacja windy, wentylacji, systemów teletechnicznych, systemu alarmowego, klimatyzatorów, sanityzacja oraz pozostałe naprawy,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 89 667 zł,
 - zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, czasopism i wydawnictw fachowych, druków, materiałów oraz żywności na warsztaty w Klubie Integracji Społecznej, akcesoriów komputerowych i licencji, czajnik elektryczny, ciśnieniomierz, paliwo do kosiarki, farby, materiały do bieżących napraw, inne – 29 901,25 zł,
 - energia elektryczna, ciepła, woda – 69 134,76 zł,
 - odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi ochrony, usługi sprzątania, opieka BIP, usługi hostingowe i opieka nad systemami informatycznymi, podpis elektroniczny, rozbudowa systemu alarmowego, opłaty RTV, usługa wykonania pieczętek, zorganizowanie pochówku dzieci nienarodzonych, konwój, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd wentylacji, usługi kominiarskie, monitoring systemów alarmowych, opróżnianie koszy ulicznych, inne – 79 989,61 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 18 403,37 zł,
 - podatek od nieruchomości – 6 030 zł,
 - opłaty z tytułu trwałego zarządu – 15 190,11 zł,



- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 2 320,32 zł,
 - składki na ubezpieczenie rzeczowe – 4 186,80 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 1 431,20 zł,
 - administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Bohaterów Stalingradu – 13 861,84 zł,
 - szkolenia pracowników oraz koszty delegacji służbowych (m.in. zakup biletów miesięcznych dla pracowników socjalnych, zakup biletów jednorazowych, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – 34 617,20 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 5 342,37 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i środków rzeczowych BHP, zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży jako roboczej, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 17 792,39 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Postanowieniem sądu przyznano świadczenie 9 osobom sprawującym opiekę nad 11 osobami ubezwłasnowolnionymi. W okresie sprawozdawczym wypłacono 63 świadczenia, średnia wysokość świadczenia wynosiła 282,42 zł. Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie i finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 303 212 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 803 212 zł i został zrealizowany na poziomie 49,58%, tj. w wysokości 894 052,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 810 111,47 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych korzystały 193 osoby. Dla 159 osób świadczono usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym, natomiast dla 34 osób – specjalistyczne usługi opiekuńcze. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 38 213 godzin usług opiekuńczych, w tym 10 805 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości



83 940,60 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z takich usług opiekuńczych w I półroczu 2017 roku korzystały 22 osoby. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 4 831 godzin usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 668 349 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 781 386 zł i został zrealizowany w 59,38%, tj. w wysokości 1 057 838,76 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 941,92 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości – 1 056 896,84 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 3 050, w tym:
 - dzieci w wieku do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 473 osób,
 - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 937 osób,
 - pozostałe osoby – 1 783 osoby.

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

Zadanie realizowane jest w ramach realizacji programu wieloletniego „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”, o którym mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*” na lata 2014 – 2020⁵⁹

⁵⁹ M.P. z 2015 r., poz. 821



i podlega dofinansowaniu z budżetu państwa. Udział procentowy środków własnych na realizację programu wyniósł 30,25%, natomiast dotacja celowa stanowiła 69,75%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 832 552 zł i został zrealizowany w 56,77%, tj. w wysokości 472 602,36 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 469 953,66 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Piły w formie noclegowni	59 989,32 zł
2	Spółdzielnia Socjalna „PERFEKCJA”	Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Piły	59 499,98 zł
3	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Piły w formie całonoclegowej placówki	170 005,36 zł
4	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	„I Ty możesz być wolontariuszem” promocja wolontariatu, szkolenie wolontariuszy oraz pośrednictwo pracy wolontariuszy w zakresie pomocy społecznej	12 000,00 zł
5	Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności	28 000,00 zł
6	Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Pozyskiwanie i dystrybucja mebli, sprzętu gospodarstwa domowego	5 000,00 zł
7	Stowarzyszenie Taneczne „BEEZONE”	Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – Edukacja taneczna dzieci i młodzieży	14 850,00 zł



Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
8	Akcja Humanitarna „Życie”	Streetworking i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	13 000,00 zł
9	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły – prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań	33 930,00 zł
10	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży (oratorium przy ul. Libelta)	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	15 925,00 zł
11	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży (oratorium przy ul. Jana Bosko)	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	15 654,00 zł
12	Uczniowski Klub Sportowy "MARIO"	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	15 600,00 zł
13	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	26 500,00 zł
RAZEM:			469 953,66 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 648,70 zł, w tym:
- prace społeczno-użyteczne – w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Starostą Piłskim a Gminą Piła zatrudniono osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych. Na podstawie podpisanego porozumienia w okresie od kwietnia do czerwca do prac skierowano 2 osoby – 2 648,70 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 320 643 zł i zrealizowano go w 5,10%, tj. w wysokości 16 360,95 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:



Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 16 361 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 16 360,95 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone – z przeznaczeniem na remont lokalu mieszkalnego dla repatriantów i ich rodzin z Kazachstanu. Zakres robót obejmował: wymianę urządzeń sanitarnych wraz z gazowym podgrzewaczem wody, ułożenie płytek ceramicznych w łazience i kuchni, szpachlowanie i malowanie ścian w pokojach, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz ułożenie paneli podłogowych w pokojach.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 92 296 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 304 282 zł. Zaplanowane wydatki obejmują realizację projektu „Kompas” – kompetencje i pasja”. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 190 – bezrobotnych – podopiecznych MOPS w Pile. Zaplanowane działania obejmą kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą aktywną integrację społeczną i zawodową realizowaną przez Klub Integracji Społecznej. W ramach projektu przewiduje się poradnictwo zawodowe i specjalistyczne, szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, rozwoju osobistego itp. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 127 514 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 82 040 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla uczestników projektu i stanowią wkład własny w wysokości 15%. Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2019 w ramach Piłskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.
3. Wydatki na realizację zadań statutowych – 94 728 zł.

W trakcie I półrocza nie zrealizowano wydatków.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 4 727 209 zł i zrealizowano go w 54,20%, tj. w wysokości 2 561 913,40 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:



Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 878 478 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 905 346 i został zrealizowany na poziomie 54,87%, tj. w wysokości 1 477 804,70 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 365 436,83 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny nadwymiarowe, doraźne oraz średnia urlopową – 1 000 175,82 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 151 317,81 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 213 943,20 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wynosiło 50,28 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 252,49 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 112 367,87 zł.

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 59 600 zł i został zrealizowany w 1,24%, tj. w wysokości 739 zł. Zrealizowane wydatki obejmują koszty zakupu artykułów papierniczych, związane organizacją kolonii w Korenowie k/ Harrachova w Czechach w terminie od 4 do 16 lipca 2017r.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 632 320 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 699 063 zł i został zrealizowany na poziomie 63,76%, tj. w wysokości 1 083 369,70 zł. Realizacja planu na poziomie powyżej 50% wynika z faktu, iż plan wydatków na 30 czerwca 2017 roku zawiera dotację celową na realizację tego zadania na okres od stycznia do czerwca. Zwiększenie planu wydatków nastąpi do końca 2017 roku po otrzymaniu zwiększenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego i wówczas będzie można ocenić faktyczny procent wykonania. Zrealizowane wydatki obejmują:



1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 646,10 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 080 723,60 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów. W I półroczu 2017 roku łącznie wydano 25 decyzji przyznających stypendium. Na podstawie decyzji wydanych w 2016 i 2017 roku wypłacono 4 316 świadczeń. Wysokość stypendium uzależniona była od dochodu rodziny i wynosiła 223,20 zł lub 248 zł.

Wydatki na stypendia szkolne finansowane były w 43,88% ze środków własnych gminy (474 179 zł), natomiast w 56,12% z dotacji celowej z budżetu państwa (606 544,60 zł).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wynosi 63 200 zł. Zaplanowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne z przeznaczeniem na wyróżnienia dla uzdolnionych uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjów. Kryteria, tryb i zasady przyznawania nagród zostały określone w uchwale Nr XVII/234/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 r. (z późn. zm.). Wysokość nagrody uzależniona jest od środków zaplanowanych w budżecie i może wynosić od 400 zł do 1500 zł. Wnioski składane są do dnia 15 lipca 2017 r. natomiast wypłata będzie dokonywana do dnia 30 września bieżącego roku.

Dział 855 RODZINA

Łączny plan ustalono na poziomie 63 921 056 zł i zrealizowano go w 51,23%, tj. w wysokości 32 749 386,04 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 40 596 867 zł i został zrealizowany na poziomie 50,55%, tj. w wysokości 20 520 702,43 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 192 758,95 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 147 153,78 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 324,94 zł,



- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 28 280,23 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wynosiło 9,83 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 494,98 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 773 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nadmiernie pobrane świadczenia wychowawcze) oraz odsetek od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 53 199,34 zł, w tym m.in.:
 - wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 651,90 zł z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawy (kserokopiarek, drukarek).
 - zakup materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, 4 regałów metalowych, inne – 4 472,27 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 190 zł,
 - usługi pocztowe, transportowe, usługa wynajmu kserokopiarek, usługi stolarskie związane z wykonaniem szaf oraz biurka i inne – 8 897,65 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4 154,68 zł,
 - opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 25 384,84 zł,
 - szkolenia pracowników – 399 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 049 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 20 271 971,14 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci⁶⁰ wprowadziła z dniem 1 kwietnia 2016 roku w życie program „Rodzina 500 Plus”, w ramach którego rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Świadczenie przysługuje

⁶⁰ Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.



do ukończenia przez dziecko 18 lat. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymują niezależnie od dochodu. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymują świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł, jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne. Do 30 czerwca 2017 r. sfinansowano 40 756 świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 Plus”. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 497,39 zł, bowiem nie wszystkim świadczeniobiorcom przysługiwały świadczenia w pełnej wysokości. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy świadczenie przysługujące za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 19 803 530 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 19 795 283 zł i został zrealizowany na poziomie 54,14%, tj. w wysokości 10 716 786,94 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 606 233,86 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 193 980,66 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 712,10 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 35 917,07 zł,
 - składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 350 624,03 zł,Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wynosiło 9,83 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 039,79 zł.
Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 78 774,92 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 66 103,90 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 12 671,02 zł.



Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wynosiło 4 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 754,33 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 80 560,74 zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych – 659,90 zł,
- opłaty pocztowe związane z wypłatą świadczeń, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, montaż rolet okiennych – 10 970,60 zł,
- opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 4 980 zł,
- szkolenia pracowników – 369 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 261 zł,
- zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) oraz odsetki od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 59 922,49 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 397,75 zł.

4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 62 898,26 zł, w tym m.in.:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 100 zł, w tym: naprawy i konserwacje (m.in. kserokopiarki, drukarki),
- zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero, środków czystości, dysków HD, krzesła obrotowego oraz akcesoriów komputerowych – 7 733,49 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 100 zł,
- usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi stolarskie i inne – 14 613,85 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 188,32 zł,
- opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 31 577 zł,
- szkolenia pracowników – 581,60 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 004 zł.

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

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 9 888 319,16 zł z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży jako roboczej, napoje dla pracowników, okulary korekcyjne – 300 zł,
- zasiłki 9 888 019,16 zł, w tym:



Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	24 493	3 201 303,12 zł
2	Świadczenia opiekuńcze	11 010	3 376 830,40 zł
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	293	292 475,00 zł
4	Zasiłek dla opiekuna	326	169 427,20 zł
5	Świadczenie rodzicielskie	1124	1 032 533,78 zł
6	Fundusz alimentacyjny	4 640	1 815 449,66 zł
RAZEM:		41 886	9 888 019,16 zł

W stosunku do roku poprzedniego ilość udzielonych świadczeń wzrosła o 64 świadczenia, a wydatki są większe o 654 710,35 zł. Najwyższy wzrost wydatków odnotowano w przypadku świadczeń - zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia rodzicielskie. Duży wpływ na to ma uchwalona w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw⁶¹, która wprowadziła od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni. Świadczenie rodzicielskie w pierwszym półroczu 2017 r. jest znacząco wyższe w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 r. pomimo tego, iż w 2016 roku świadczenie przyznawane było również dzieciom urodzonym w 2015 r., a spowodowane jest wzrostem liczby osób nieposiadających uprawnień do zasiłku macierzyńskiego.

⁶¹ Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.



Wpływ na zwiększenie liczby wypłaconych świadczeń ma też obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. zasada ustalania prawa do zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Osoby, których dochód na osobę w rodzinie był wyższy niż kryterium dochodowe, również otrzymały takie świadczenie, jednak w wysokości niższej od kwot obowiązujących. Świadczenie jest obniżane o taką kwotę, o jaką przekroczony został próg dochodowy. Wysokość takich świadczeń zazwyczaj jest niska i nie ma to znaczącego wpływu na wysokość wydatków w ramach tego świadczenia. Znaczący wpływ na wzrost kwoty wydatków miało również zwiększenie od 1 stycznia 2017 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego z 1 300 zł na 1 406 zł.

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

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 549 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wydatki związane realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 475 835 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 515 063 zł i został zrealizowany na poziomie 47,04%, tj. w wysokości 242 294,85 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 224 325,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 166 549,34 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 019,81 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 33 756,05 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wynosiło 10,83 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 563,09 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 17 493,88 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych – 607,90 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2 187,26 zł,



- badania profilaktyczne pracowników – 199,80 zł,
 - szkolenia i koszty podróży służbowych (zakup biletów miesięcznych dla asystentów, koszty delegacji, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – 3 286 zł,
 - szkolenia asystentów rodziny oraz kierownika zespołu asysty – 2 038,92 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 174 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 475,77 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 868 762 zł i został zrealizowany na poziomie 47,31%, tj. w wysokości 884 058,05 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 575 047,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 420 065,13 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 72 549,17 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 82 433,55 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wynosiło 30,26 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 275,62 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 107 752 zł dla podmiotów prowadzących żłobki. Wykonanie obejmuje dotację naliczoną za grudzień 2016 r. oraz 6 miesięcy 2017 r. (styczeń – czerwiec). Wysokość dotacji ustalana jest na podstawie art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3⁶², Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. (dotyczy dotacji naliczonej za grudzień 2016 r.) oraz Uchwały Nr XXVII/421/16 Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2016 r. (dotyczy dotacji naliczonej za styczeń – czerwiec 2017 r.). Wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę Piła dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Piły wynosi 200 zł na każde dziecko objęte opieką i pomniejszana jest za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku.

⁶² Dz. U. z 2016 r., poz. 157 z późn.zm.



Lp.	nazwa żłobka	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Żłobek „Uniwersytet Malucha”	28	37 638 zł
2	Niepubliczny Żłobek Klub Malucha „Jak u Mamy”	36	48 714 zł
3	Niepubliczny Żłobek Klub Dziecięcy „Ciuciubabka”	15	21 400 zł
RAZEM:		79	107 752 zł

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 199 119,64 zł, w tym:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 2 149,93 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne (m.in. dźwigu towarowego, alarmu, kserokopiarki i monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego) – 1 885,48 zł,
 - naprawa sieci telefonicznej i gaśnic – 264,45 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 60 312,41 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły i materiały biurowe, akcesoria komputerowe, kamera do monitoringu, bateria zlewozmywakowa, blat do mebli kuchennych, artykuły remontowe, literatura fachowa, artykuły gospodarcze, sól drogową, komputer, monitor – 17 818,47 zł,
 - zakup żywności – 53 141,45 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring systemu alarmowego, usługi pocztowe, opłaty RTV, przegląd gaśnic, okresowy przegląd urządzeń gastronomicznych, wymiana uszkodzonego systemu alarmowego, opłata roczna domeny, inne – 8 271,23 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 1 177 zł,
 - wpłaty na PFRON – 17 285 zł,
-



- szkolenia pracowników – 560 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31 420 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 782,12 zł,
 - ubezpieczenie mienia jednostki – 911 zł,
 - opłata sądowa za wpis do hipoteki – 60 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 5 231,03 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 2 138,56 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 78 000 zł i został zrealizowany na poziomie 51,15%, tj. w wysokości 39 900 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznych podmiotów prowadzących kluby dziecięce. Wykonanie obejmuje dotację naliczoną za grudzień 2016 r. oraz 6 miesięcy 2017 r. (styczeń – czerwiec).

Wysokość dotacji ustalana jest na podstawie art. 60 ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3⁶³, Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. (dotyczy dotacji naliczonej za grudzień 2016 r.) oraz Uchwały Nr XXVII/421/16 Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2016 r. (dotyczy dotacji naliczonej za styczeń – czerwiec 2017 r.). Wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę Piła dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Piły wynosi 100 zł na każde dziecko objęte opieką i pomniejszana jest za każdy dzień nieobecności dziecka.

Lp.	nazwa klubu	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Klub dziecięcy „Pomarańczowa Pszczoła”	19	13 343,00 zł
2	Klub Maluszka „Złota Rybka”	20	13 843,00 zł
3	Klub Malucha „Nursing Care”	19	12 714,00 zł
RAZEM:		58	39 900,00 zł

⁶³ Dz. U. z 2016 r., poz. 157 z późn. zm.



Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 377 760 zł i został zrealizowany na poziomie 34,26%, tj. w wysokości 129 412,52 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne. Jest to zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej⁶⁴.

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

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

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w rodzinach zastępczych przebywało 88 dzieci. W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 426 świadczeń, w tym:

- 98 świadczeń z 10% odpłatnością gminy,
- 104 świadczenia z 30% odpłatnością gminy,
- 224 świadczenia z 50% odpłatnością gminy.

Średnia wysokość świadczenia wynosiła 303,79 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 767 754 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 667 754 i został zrealizowany na poziomie 29,33%, tj. w wysokości 195 831,25 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci umieszczanych w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

⁶⁴ Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.



o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej⁶⁵. Zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wspólnie z powiatem ponosi koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Odpłatność ponoszona przez gminę uzależniona jest od typu rodziny zastępczej, od przyznanych w formie decyzji starosty dodatkowych środków na potrzeby związane z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej oraz okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej i wynosi:

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

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 28 dzieci. W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 139 świadczeń, w tym:

- 32 świadczenia z 10% odpłatnością gminy,
- 50 świadczeń z 30% odpłatnością gminy,
- 57 świadczeń z 50% odpłatnością gminy.

Średnia wysokość świadczenia wynosiła 1 408,86 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 21 018 zł i został zrealizowany na poziomie 97,06%, tj. w wysokości 20 400 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860) w wysokości 4 000 zł oraz 1 świadczenia przyznanego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1741 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 320)

⁶⁵ Dz. U. z 2017 r. poz.697 z późn.zm.



w wysokości 400,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 15 653 216 zł i zrealizowano go w 45,52%, tj. w wysokości 7 125 714,27 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 910 856 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do kwoty 859 256 zł i został zrealizowany na poziomie 43,08%, tj. w wysokości 370 205,46 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- remonty – usunięcie awarii zasilania przepompowni wód deszczowo – drenażowych przy ul. Stalowej 4 w Pile – 3 444 zł,
- opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej – 366 761,46 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 345 zł. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym na odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Piły. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 910 600 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 780 600 zł i został zrealizowany na poziomie 54,34%, tj. w wysokości 1 510 948,02 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic gminnych – 1 205 092,68 zł,
- zbieranie nieczystości i oczyszczanie przy ławkach w ciągach drogowych i pieszych, m.in. przy ławkach: na deptaku ks. St. Olędzkiego, skwerze kard. Ignacego Jeża, Pl. Konstytucji 3 Maja, w pasie ul. 11 Listopada i ul. 14 Lutego, przy ścieżce od ul. Dąbrowskiego do Mostów Królewskich, przy przystaniach wodnych – 9 396 zł,



- udostępnianie i opróżnianie koszy na nieczystości znajdujących się na terenach zieleni, w parkach, na skwerach oraz na placach zabaw w granicach administracyjnych Piły oraz w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Piły – 240 733,08 zł,
- naprawy pojemników na psie odchody oraz pokryw – 905,89 zł,
- sprzątanie terenów gminnych wraz z likwidacją tzw. „dzikich wysypisk” – 26 648,98 zł,
- opróżnianie pojemników na psie odchody, mycie i dezynfekcja – 28 171,39 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 288 915 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 6 278 915 zł i został zrealizowany na poziomie 40,87%, tj. w wysokości 2 566 220,48 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 417 110,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 1 020 252,95 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 152 628,85 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 16 353,15 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 227 875,61 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wynosiło 49,5 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 363,24 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 143 700,46 zł, w tym m.in.:
 - wydatki na remonty, w tym: remonty elementów małej architektury uszkodzonych podczas eksploatacji, bieżące naprawy siedzisk, bieżące naprawy fontann (ul. Śródmiejska, Park Miejski im. St. Staszica, Plac Konstytucji 3 Maja, Park na Wyspie), konserwacja i naprawa urządzeń biurowych – 41 928,16 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy do drukarek, papieru do sprzętu drukarskiego, artykułów biurowych, wydawnictw, biuletynów branżowych, prasy codziennej, zakup licencji programu antywirusowego, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, oleju napędowego do ciągnika, materiałów i narzędzi do prac porządkowych, środków chemicznych do fontann, inne zakupy – 41 719,50 zł,



- profilaktyczne badania pracowników – 984,50 zł,
 - energia elektryczna, energia ciepła, woda do nawadniania terenów zielonych i zasilania fontann – 29 726,67 zł,
 - utrzymanie zieleni, pielęgnacja zadrzewień i porządkowanie terenów zieleni (tereny gminne, Park na Wyspie, Park Miejski im. St. Staszica, drogi krajowe, tereny poza ewidencją), prace związane z sadzeniem roślin jednorocznych, ustawienie i serwisowanie kabin WC na terenach zielonych, urządzeń nawadniających i fontann, wycinka drzew, utrzymanie lasów komunalnych, zbieranie papierów i psich odchodów na terenach gminnych i w lasach komunalnych, obsługa imprez masowych w Parku na Wyspie, organizacja V Krajowej Wystawy Miasto Ogród, dzierżawa źródła z wodą pitną w Parku na Wyspie, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, usługi poligraficzne, obsługa czterech przystani, inne – 885 602,23 zł,
 - ryczałty samochodowe za używanie przez pracowników własnych samochodów osobowych do celów służbowych, koszty delegacji pracowników i szkolenia pracowników – 8 910,95 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48 000 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 5 583,28 zł,
 - wykonanie badania gleby ogrodniczej z zieleńca na Pl. Konstytucji 3 Maja – 213,69 zł,
 - różne opłaty i składki (I rata ubezpieczenia OC oraz mienia) – 2 509 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 976,20 zł,
 - opłata za najem pomieszczeń biurowych – 77 546,28 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 5 409,46 zł, w tym:
- zakup odzieży roboczej, obuwia, rękawiczek – 999 zł,
 - posiłki regeneracyjne, woda do picia, środki czystości BHP – 2 566,41 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1 844,05 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 65 000 zł i został zrealizowany na poziomie 1,69%, tj. w wysokości 1 100 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym na aktualizację programu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piła”.



Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 020 000 zł i został zrealizowany na poziomie 37,21%, tj. w wysokości 379 496,38 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły – 371 552,38 zł,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piły – 7 344,00 zł,
- zapewnienie miejsca i utrzymania bezdomnych, zaniedbywanych lub niehumanitarnie traktowanych zwierząt gospodarskich – 600 zł.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2017 roku został zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/461/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2017 roku.⁶⁶

W ramach realizacji programu w trakcie I półrocza 2017 roku z terenu miasta Piły przyjęto do schroniska 275 zwierząt, w tym m.in. 127 psów i 90 kotów oraz przeprowadzono 213 adopcji, w tym m.in. 128 adopcji psów i 58 adopcji kotów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 810 000 zł i został zrealizowany na poziomie 52,71%, tj. w wysokości 2 008 434,46 zł. Realizacja wydatków na poziomie wyższym w stosunku do upływu czasu wynika z uregulowania zobowiązań za energię i usługi dystrybucji za grudzień 2016 roku. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych – 1 970 923,50 zł,
- wydatki bieżące na remonty oświetlenia, w tym bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego – 35 238,08 zł,
- koszty przygotowania i przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Piła wraz ze spółkami Gminy – 2 272,88 zł.

⁶⁶ Dz. U. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz.1963



Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 739 500 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 824 100 zł i został zrealizowany na poziomie 35,11%, tj. w wysokości 289 309,47 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 276 309,47 zł, w tym:
 - opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej – 1 624,60 zł,
 - opłaty za utrzymanie wodomierzy kurtyn wodnych znajdujących się przy ul. Kazimierza Wielkiego i przy ul. Ossolińskich – 46,56 zł,
 - czynsz za wynajem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie – 3 906,24 zł,
 - opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną – szalety miejskie – 4 186,78 zł,
 - eksploatacja szaletów miejskich – 29 260,74 zł,
 - najem gruntu pod przystanek, mycie wiaty przystankowej, inne – 4 553,72 zł,
 - zimowe i letnie utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej – 51 371,68 zł,
 - zakup energii elektrycznej do oświetlenia placów zabaw i boisk rekreacyjnych – 12 340,54 zł,
 - bieżące utrzymanie placów zabaw i boisk rekreacyjnych – 31 536,98 zł,
 - ustawienie i obsługa koksowników zlokalizowanych przy przystankach komunikacji miejskiej w okresie zimowym – 1 052,88 zł,
 - opłata za najem reklamy świetlnej „Piła Wita” – 2 100 zł,
 - koszty działań edukacyjnych w zakresie propagowania ekologii m.in. organizacja imprezy edukacyjnej „Tak dla zasady segreguj odpady” – 41 974,26 zł,
 - opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym (m.in. sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz sieć szerokopasmowa) – 12 430,80 zł,
 - koszty sporządzenia opinii prawnych w zakresie stosowania uwarunkowań środowiskowych realizowanych przedsięwzięć dotyczących OZE – 9 840 zł,
 - zakup papieru do parkomatów – 4 428 zł,
 - wykonanie ekologicznych pudełek z wypalonym grawerem: PIŁA 500 MIASTO PIŁA – 1 999,26 zł,
 - wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 65 655,69 zł, w tym:



- przegląd parkomatów oraz naprawy sprzętu – 2 214 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw i na boiskach na terenie miasta – 29 644,23 zł,
- bieżąca konserwacja urządzeń oświetleniowych na placach zabaw i boiskach rekreacyjnych – 3 912,05 zł,
- remonty przystanków komunikacji miejskiej – 29 885,41 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 13 000 zł, w tym:

Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Pile	Kampania społeczna zapobiegania rozmnażaniu się bezdomnych kotów na terenie miasta – „Zapobieganie bezdomności kotów na terenie Gminy Piła poprzez wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji”. Celem zadania jest ograniczenie populacji kotów wolnożyjących na terenie miasta Piły. Planowana podczas akcji ilość wykonanych zabiegów dotyczy 113 szt. kotów (kotek i kocurów).	10 000,00 zł
2	Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski Dolina Noteci	„Ekolodzy Miasta: pilscy gimnazjaliści od teoretyka do praktyka”. Celem programu było pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej, związanej z tematyką ochrony środowiska miasta Piły poprzez wykłady o ekologii miasta, obserwacje i opisy na temat aktualnej problematyki funkcjonowania elementów ekosystemu miasta w czasie obserwacji terenowych. W ramach projektu zostało przeprowadzonych 5 zajęć laboratoryjnych i terenowych dla 107 uczniów i 10 opiekunów.	3 000,00 zł
RAZEM:			13 000,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 6 462 356 zł i zrealizowano go w 55,70%, tj. w wysokości 3 599 413,07 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:



Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 35 000 zł i został zrealizowany na poziomie 42,57%, tj. w wysokości 14 900 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2017 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:

Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile	Zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i seniorów „Poznajemy historię, kulturę i obyczaje”	8 000,00 zł
2	Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile	Organizacja XII wystawy prezentującej twórczość artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile	3 000,00 zł
3	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło Nr 9 im. KPt. Teofila Spychały w Pile	„Powstańcy Wielkopolscy 1918-1919 mieszkańcami Piły”	3 900,00 zł
RAZEM:			14 900,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 050 000 zł i został zrealizowany na poziomie 58,02%, tj. w wysokości 2 350 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji, którą wykorzystano na poziomie 88,13%, tj. w wysokości 2 071 140,83 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 1 112 924,03 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 178 003,56 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45 081,76 zł,



- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych) – 64 949,81 zł,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 89 995,91 zł,
- pozostałe (w tym: sprzątnięcie, usługi telekomunikacyjne, komunalne oraz koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, inne) – 580 185,76 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wynosiło 46,03 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 251,42 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 739 956 zł i został zrealizowany na poziomie 52,78%, tj. w wysokości 918 296 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile, którą wykorzystano na poziomie 86,80%, tj. w wysokości 797 047,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 493 108,79 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 87 859,11 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24 187,46 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, olej napędowy i części samochodowe, materiały edukacyjne, koszty organizacji imprez kulturalnych, czasopisma) – 42 485,20 zł,
 - zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 44 456,51 zł,
 - pozostałe (podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, czynsz, inne) – 104 950,14 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wynosiło 27,37 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2 936,80 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 565 000 zł i został zrealizowany na poziomie 54,16%, tj. w wysokości 306 020 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile, którą wykorzystano na poziomie 77,40%, tj. w wysokości 236 847,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 133 444,66 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 22 171,91 zł,



- świadczenia urlopowe – 1 185,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (muzealiów i książek, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, materiałów do wystaw itp.) – 18 706,03 zł,
- zakup energii (gaz, woda i energia elektryczna) – 9 165,52 zł,
- pozostałe (w tym: usługi poligraficzne, transportowe, hotelowe, reprograficzne, telekomunikacyjne, koszty organizacyjne imprez kulturalnych, monitorowanie systemów alarmowych, podróże służbowe, ubezpieczenia majątku, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, inne) – 52 173,71 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wynosiło 4,25 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4 100,18 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 76 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 72 400 zł i został zrealizowany na poziomie 14,08%, tj. w wysokości 10 197,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na realizację zadań statutowych – zadania własne – 197,07 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów plastycznych i urządzeń multimedialnych na potrzeby wydarzeń wspieranych przez Gminę Piła,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 10 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów „Syriuszy” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 11 120 464 zł i zrealizowano go w 41,66%, tj. w wysokości 4 632 544,68 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 034 266 zł i został zrealizowany na poziomie 47,66%, tj. w wysokości 3 352 244,09 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 287 373,45 zł, w tym:



- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe – 760 416,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 122 273,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 179 884,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe m.in.: instruktorzy Akademii Piłkarskiej, instruktorzy Nauki Pływania, sędziowie imprez sportowych – 224 798,53 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wynosiło 42 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 922,93 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 057 285,04 zł, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 74 678,54 zł, w tym:
 - przeglądy i konserwacje – 31 702,21 zł,
 - remonty i naprawy (m.in. naprawa słupów oświetleniowych na stadionie żużlowym, kolumn głośnikowych) – 42 976,33 zł,
- zakup materiałów budowlanych i konserwatorskich do realizowania drobnych napraw – 20 503,40 zł,
- zakup paliwa do pojazdów – 9 827,54 zł,
- zakup wyposażenia – 14 220,29 zł,
- zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, piasku na plażę, akcesoriów do pływania dla szkółki pływackiej, sprzętu i piłek dla szkółki piłkarskiej, środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz czasopism fachowych, części zamiennych do kosiarek, kos spalinowych pojazdów mechanicznych i pływających itp. – 77 849,77 zł,
- zakup nagród o charakterze uznaniowym przeznaczonych na imprezy sportowe organizowane przez MOSiR (medale, dyplomy, statuetki) – 8 881,69 zł,
- zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych – 33 137,20 zł,
- koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, ciepła, woda i gaz) – 710 061,24 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 7 736,32 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38 697,75 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1 685 zł,
- podróże służbowe i koszty szkoleń – 14 273,90 zł,



- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych – 109 751,78 zł,
- usługi pralnicze – 10 230,90 zł,
- wynajem torów od spółki „Aqua-Pil” dla szkółki pływackiej – 39 067,07 zł,
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych – 110 560,81 zł, w tym m.in.:
 - V Regaty Smoczyc Łodzi,
 - Korona Wielkopolski Nordic Walking,
 - XII Bieg Sylwestrowy,
 - V Międzynarodowy Konkurs Skoku o Tyczacę Mężczyzn,
 - Sprawni Razem,
 - Akademia Piłkarska – Rozgrywki Ligowe,
 - XII Bieg wiosny,
 - Ferie na sportowo,
- usługi pocztowe, obsługa obrotu gotówkowego, monitoring systemów alarmowych, prowadzenie zajęć szkółki pływackiej, nadzór techniczny sieci komputerowej i konsultacje, wynajem sali dla szkółki piłkarskiej, przygotowanie boiska ZOS Górne, dzierżawa butli acetylenowych, sprzątanie, usługi sanepidu, usługi kominiarskie i transportowe, przeglądy okresowe budynków, instalacji, pomiary instalacji elektrycznej i inne usługi elektryczne, dorabianie kluczy, dozór techniczny, usługi geodezyjne, pielęgnacja terenów zielonych, abonament telewizyjny, eksploatacja przepompowni, inne – 222 197,51 zł,
- podatek od nieruchomości – 424 932 zł,
- opłaty za trwałe zarząd i opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 118 514,36 zł,
- ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC i AC pojazdów oraz ubezpieczenie NW dla uczestników zajęć sportowych na basenie – 23 206,69 zł,
- koszty sądowe, podatek VAT – 30 649,33 zł.
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 7 585,60 zł, w tym:
 - zakup odzieży ochronnej,
 - zakup posiłków regeneracyjnych,
 - ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej,
 - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.



Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 625 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 180 000 zł i został zrealizowany na poziomie 44,88%, tj. w wysokości 529 621,39 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej, w tym:

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazanej w I półroczu 2017 r.
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	40 000,00 zł
2	Pilski Ludowy Klub Sportowy Gwda Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	32 000,00 zł
3	Pilski Ludowy Klub Sportowy Gwda Piła	Organizacja ogólnopolskiego Mitingu Lekkoatletycznego	3 280,00 zł
4	Pilski Ludowy Klub Sportowy Gwda Piła	Organizacja Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce	5 000,00 zł
5	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Związek Ognisk TKKF	XXI edycja Pilskich Czwartków Lekkoatletycznych	10 000,00 zł
6	Uczniowski Klub Żeglarski "Wodniak"	Udział członków UKŻ "Wodniak" w wyjazdowych regatach żeglarskich	5 200,00 zł
7	Uczniowski Klub Żeglarski "Wodniak" w Pile	Organizacja XVIII Otwartych Regat Żeglarskich o Puchar Grodu Staszica	5 000,00 zł
8	Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Piła	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku 4-13 lat	10 000,00 zł
9	Klub Sportowy Credo Futsal Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży – udział w finałach Mistrzostw Polski w futsalu	13 650,00 zł
10	Klub Sportowy Akademia Braci Lach	Szkolenie dzieci i młodzieży w siatkówce	16 000,00 zł
11	Klub Sportowy Basket Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	20 000,00 zł
12	Uczniowski Klub Sportowy Soccer Stars	Szkolenie dzieci w wieku 5-15 lat w zakresie piłki nożnej	35 000,00 zł



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazanej w I półroczu 2017 r.
-1-	-2-	-3-	-4-
13	Aeroklub Ziemi Pilskiej	Szkolenie lotnicze 2017	10 000,00 zł
14	Miejski Klub Pływacki "Szuwarek" Piła	Udział w przedsięwzięciach sportowych organizowanych poza Piłą	4 000,00 zł
15	Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile	Udział w przedsięwzięciach sportowych organizowanych poza Piłą	3 000,00 zł
16	Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile	Organizacja znaczących dla miasta Piły przedsięwzięć sportowych lub zawodów o zasięgu co najmniej krajowym	3 000,00 zł
17	Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile	Szkolenie dzieci i młodzieży	8 000,00 zł
18	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych	Organizacja znaczących dla miasta Piły przedsięwzięć sportowych lub zawodów o zasięgu co najmniej krajowym	50 000,00 zł
19	Wojskowy Klub Sportowy "Sokół"	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie oraz udział w zawodach	30 000,00 zł
20	Strzelecki Klub Sportowy "Inter-Continental" Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	7 000,00 zł
21	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	Organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa piłkarskich szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczących w Olimpiadzie Dzieci i Młodzieży SZS	10 000,00 zł
22	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra"	Udział w przedsięwzięciach sportowych organizowanych poza Piłą w sportowym tańcu towarzyskim	8 000,00 zł
23	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" w Pile	Udział w przedsięwzięciach sportowych organizowanych poza Piłą w akrobatyce sportowej	3 000,00 zł
24	Klub Sportowy Gwardia	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo	11 000,00 zł
25	Klub Sportowy Gwardia	Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	38 000,00 zł
26	Fundacja Złotowianka	Racerunning moją szansą na sukces	5 000,00 zł



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazanej w I półroczu 2017 r.
-1-	-2-	-3-	-4-
27	Uczniowski Klub Sportowy "Sportowiec"	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie: kolarstwo, duathlon, triathlon	10 000,00 zł
28	Klub Sportowy Sporty Walki	Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki	10 000,00 zł
29	Uczniowski Klub Sportowy "3" Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo	12 000,00 zł
30	Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Piła	Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych poza Piłą	16 000,00 zł
31	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Związek Ognisk TKKF	Przygotowanie i udział reprezentacji dzieci miasta Piły w Mistrzostwach Grand Prix Polski Czwartków LA	8 000,00 zł
32	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego JOKER Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej w Pile	53 000,00 zł
33	Stowarzyszenie „Klub Sportowy Kuźnia Talentów Koszykarskich”	Organizacja turnieju koszykarskiego streetball szkół podstawowych o Puchar Prezydenta Miasta Piły	2 491,39 zł
34	Stowarzyszenie „Piłski Klub Modelarzy Lotniczych”	Ogólnopolskie Zawody Modeli Latających o Puchar Prezydenta Miasta Piły	2 500,00 zł
35	Stowarzyszenie „Piłski Klub Modelarzy Lotniczych”	Grand Prix Piły F1H – cykl imprez ogólnopolskich	5 000,00 zł
36	Stowarzyszenie „Klub Biegowy 4RUN Team Piła”	VI Ćwierćmaraton Muzyczny	8 000,00 zł
37	Klub Piłkarski Piła	Udział w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej	10 000,00 zł
38	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła	Organizacja cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży "Harcerska Akademia Sportu – Lato 2017"	5 000,00 zł
39	Stowarzyszenie Taneczne BEEZONE	Ogólnofajny Turniej Tańca	2 500,00 zł
RAZEM:			529 621,39 zł



Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 120 700 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 906 198 zł i został zrealizowany na poziomie 25,83%, tj. w wysokości 750 679,20 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 725 679,20 zł, w tym:
 - prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta na obiektach spółki „AQUA- PIL” – 450 000 zł,
 - szkolenie strzeleckie młodzieży gimnazjalnej w Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” – 258 400 zł,
 - organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży przez Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” – 3 600 zł,
 - podatek VAT w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile” – (-) 1 186,34 zł, (wartość ujemna wynika z terminów rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym w zakresie realizowanej inwestycji).
 - zakup pucharów, statuetek i medali wręczanych podczas konkursów pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Piły oraz podczas innych wydarzeń wspieranych przez Gminę Piła, zakup artykułów sportowych na potrzeby organizowanych imprez sportowych – 14 865,54 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 25 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów „Syriuszy” za osiągnięcia sportowe.



Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach w szczególności określonej w art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2017 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Razem wydatki bieżące:		282 591 133,00	284 798 529,28	142 166 550,38	49,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 500,00	97 117,28	21 233,73	21,86%
01008	Melioracje wodne	75 000,00	75 000,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	75 000,00	75 000,00	0,00	-
01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	616,63	41,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 500,00	1 500,00	616,63	41,11%
01095	Pozostała działalność	0,00	20 617,28	20 617,10	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	20 617,28	20 617,10	100,00%
020	Leśnictwo	0,00	110 000,00	90 345,87	82,13%
02001	Gospodarka leśna	0,00	110 000,00	90 345,87	82,13%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	110 000,00	90 345,87	82,13%
600	Transport i łączność	12 341 737,00	12 341 737,00	5 703 335,29	46,21%
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 045 000,00	8 045 000,00	4 138 100,00	51,44%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	45 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	45 000,00	0,00	-
	dotacje	8 000 000,00	8 000 000,00	4 138 100,00	51,73%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	301 000,00	501 000,00	149 187,83	29,78%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	301 000,00	501 000,00	149 187,83	29,78%
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 897 290,00</i>	<i>1 897 290,00</i>	<i>798 941,06</i>	<i>42,11%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 897 290,00	1 897 290,00	798 941,06	42,11%
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 782 200,00</i>	<i>1 432 200,00</i>	<i>424 857,67</i>	<i>29,66%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 782 200,00	1 432 200,00	424 857,67	29,66%
60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>316 247,00</i>	<i>466 247,00</i>	<i>192 248,73</i>	<i>41,23%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	316 247,00	466 247,00	192 248,73	41,23%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	9 220,00	46,10%
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>9 220,00</i>	<i>46,10%</i>
	dotacje	20 000,00	20 000,00	9 220,00	46,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 858 404,00	18 349 404,00	8 672 273,64	47,26%
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>17 878 809,00</i>	<i>17 399 809,00</i>	<i>8 279 021,58</i>	<i>47,58%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 249 197,00	3 249 197,00	1 721 497,82	52,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	14 606 612,00	14 127 612,00	6 549 599,02	46,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	23 000,00	23 000,00	7 924,74	34,46%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>605 395,00</i>	<i>605 395,00</i>	<i>255 127,62</i>	<i>42,14%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 395,00	5 395,00	3 852,00	71,40%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	600 000,00	600 000,00	251 275,62	41,88%
70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>374 200,00</i>	<i>344 200,00</i>	<i>138 124,44</i>	<i>40,13%</i>



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	374 200,00	344 200,00	138 124,44	40,13%
710	Działalność usługowa	1 555 971,00	1 918 595,00	551 462,76	28,74%
71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	0,00	262 624,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	262 624,00	0,00	-
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	88 000,00	88 000,00	6 282,00	7,14%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 100,00	12 100,00	1 469,00	12,14%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	75 900,00	75 900,00	4 813,00	6,34%
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	81 571,00	81 571,00	17 971,62	22,03%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	81 571,00	81 571,00	17 971,62	22,03%
71035	<i>Cmentarze</i>	1 386 400,00	1 486 400,00	527 209,14	35,47%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 371 400,00	1 468 900,00	521 857,24	35,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	15 000,00	17 500,00	5 351,90	30,58%
71095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	17 682 331,00	18 302 907,00	9 422 113,56	51,48%
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	566 740,00	566 740,00	283 719,00	50,06%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	566 740,00	566 740,00	283 719,00	50,06%
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	596 400,00	596 400,00	267 401,87	44,84%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	153 900,00	153 900,00	65 662,59	42,67%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 500,00	10 500,00	4 993,34	47,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	432 000,00	432 000,00	196 745,94	45,54%
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>15 123 815,00</i>	<i>15 009 225,00</i>	<i>7 836 313,02</i>	<i>52,21%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 433 003,00	12 315 647,00	6 486 196,55	52,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 643 662,00	2 646 428,00	1 329 029,77	50,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	47 150,00	47 150,00	21 086,70	44,72%
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 000,00	1 000,00	0,00	-
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>276 770,00</i>	<i>698 495,00</i>	<i>524 266,61</i>	<i>75,06%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	206 770,00	606 770,00	459 024,70	75,65%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	dotacje	50 000,00	71 725,00	45 241,91	63,08%
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>892 000,00</i>	<i>1 029 441,00</i>	<i>396 705,61</i>	<i>38,54%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	161 000,00	277 441,00	82 788,06	29,84%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	730 000,00	751 000,00	313 625,14	41,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 000,00	1 000,00	292,41	29,24%
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>225 606,00</i>	<i>401 606,00</i>	<i>113 707,45</i>	<i>28,31%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	14 996,00	14 996,00	2 997,41	19,99%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	210 610,00	224 286,00	110 710,04	49,36%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	162 324,00	0,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 581,00	14 581,00	4 753,83	32,60%
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>14 581,00</i>	<i>14 581,00</i>	<i>4 753,83</i>	<i>32,60%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	14 581,00	14 581,00	4 753,83	32,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 007 080,00	2 124 436,00	968 468,92	45,59%
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>43 850,00</i>	<i>43 850,00</i>	<i>22 717,41</i>	<i>51,81%</i>
	dotacje	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	43 850,00	41 350,00	20 217,41	48,89%
75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>16 200,00</i>	<i>16 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	16 200,00	16 200,00	0,00	-
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>1 903 030,00</i>	<i>2 020 386,00</i>	<i>929 084,86</i>	<i>45,99%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 334 634,00	1 450 821,00	713 760,91	49,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	476 830,00	476 830,00	187 276,50	39,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	91 566,00	92 735,00	28 047,45	30,24%
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>44 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>16 666,65</i>	<i>37,88%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	44 000,00	44 000,00	16 666,65	37,88%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
757	Obsługa długu publicznego	3 160 000,00	3 160 000,00	1 545 211,45	48,90%
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 160 000,00	3 160 000,00	1 545 211,45	48,90%
	wydatki na obsługę długu	3 160 000,00	3 160 000,00	1 545 211,45	48,90%
758	Różne rozliczenia	2 616 624,00	1 612 400,00	871,66	0,05%
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7 000,00	7 000,00	871,66	12,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	7 000,00	7 000,00	871,66	12,45%
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 609 624,00	1 605 400,00	0,00	-
	rezerwa ogólna	500 000,00	500 000,00	0,00	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	721 624,00	0,00	0,00	-
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	500 000,00	242 125,00	0,00	-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	25 000,00	275,00	0,00	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	863 000,00	863 000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	98 956 117,00	98 564 705,00	52 052 466,54	52,81%
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	34 678 573,00	34 407 319,00	18 455 434,25	53,64%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	26 954 587,00	26 889 042,00	14 155 661,99	52,64%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	5 365 641,00	5 216 831,00	3 206 450,70	61,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	118 668,00	61 165,00	10 188,27	16,66%
	dotacje	2 168 888,00	2 168 888,00	1 039 651,00	47,93%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	70 789,00	71 393,00	43 482,29	60,91%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
80104	<i>Przedszkola</i>	28 214 002,00	28 074 299,00	14 820 107,12	52,79%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	17 990 746,00	17 867 657,00	8 913 803,29	49,89%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	5 822 126,00	5 832 291,00	3 207 249,88	54,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	108 950,00	78 962,00	14 985,16	18,98%
	dotacje	4 230 000,00	4 230 000,00	2 648 640,00	62,62%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	62 180,00	65 389,00	35 428,79	54,18%
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	1 320 000,00	1 320 000,00	516 669,00	39,14%
	dotacje	1 320 000,00	1 320 000,00	516 669,00	39,14%
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	24 000,00	24 000,00	15 200,00	63,33%
	dotacje	24 000,00	24 000,00	15 200,00	63,33%
80110	<i>Gimnazja</i>	20 485 982,00	20 101 416,00	11 106 490,20	55,25%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 709 387,00	15 435 066,00	8 300 112,44	53,77%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	3 269 560,00	3 197 960,00	2 015 111,21	63,01%
	dotacje	1 401 488,00	1 401 488,00	774 607,00	55,27%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	15 908,00	22 766,00	6 352,38	27,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	89 639,00	44 136,00	10 307,17	23,35%
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	134 632,00	134 632,00	65 399,23	48,58%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	134 632,00	134 632,00	65 399,23	48,58%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	382 391,00	555 012,00	194 362,21	35,02%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	205 629,00	208 976,00	108 370,65	51,86%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	176 762,00	346 036,00	85 991,56	24,85%
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	dotacje	20 000,00	20 000,00	0,00	-
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 840 880,00	4 854 277,00	2 397 247,20	49,38%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 958 734,00	1 965 631,00	1 026 073,41	52,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 854 017,00	2 860 317,00	1 365 146,98	47,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	28 129,00	28 329,00	6 026,81	21,27%
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	3 402 830,00	3 406 126,00	1 646 809,48	48,35%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 960 310,00	1 963 606,00	997 750,48	50,81%
	dotacje	1 442 520,00	1 442 520,00	649 059,00	44,99%
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	5 182 521,00	5 176 494,00	2 728 186,50	52,70%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 038 267,00	5 032 240,00	2 653 488,90	52,73%
	dotacje	121 536,00	121 536,00	62 119,00	51,11%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	22 718,00	22 718,00	12 578,60	55,37%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	270 306,00	491 130,00	106 561,35	21,70%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	6 150,00	6 150,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	264 156,00	352 886,00	106 561,35	30,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	0,00	132 094,00	0,00	-
803	Szkolnictwo wyższe	22 000,00	22 000,00	15 500,00	70,45%
80309	<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	22 000,00	22 000,00	15 500,00	70,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	22 000,00	22 000,00	15 500,00	70,45%
851	Ochrona zdrowia	2 269 580,00	2 645 756,00	1 270 192,58	48,01%
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	176 580,00	176 580,00	35 331,92	20,01%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	176 580,00	176 580,00	35 331,92	20,01%
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	100 000,00	100 000,00	34 776,80	34,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	81 200,00	81 200,00	27 639,80	34,04%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	18 800,00	18 800,00	7 137,00	37,96%
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 993 000,00	2 340 536,00	1 195 264,43	51,07%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 267 556,00	1 336 356,00	643 694,13	48,17%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	618 404,00	897 140,00	445 976,69	49,71%
	dotacje	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
1	2	3	4	5	6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	2 040,00	2 040,00	593,61	29,10%
85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	28 640,00	4 819,43	16,83%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	9 417,00	4 707,98	49,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne		19 000,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	223,00	111,45	49,98%
852	Pomoc społeczna	22 369 268,00	23 309 947,00	11 153 768,14	47,85%
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 496 204,00	2 876 204,00	1 339 872,21	46,58%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 496 204,00	2 876 204,00	1 339 872,21	46,58%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 371 260,00	1 370 148,00	652 382,47	47,61%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	800 193,00	796 561,00	379 495,45	47,64%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	566 277,00	566 277,00	269 712,96	47,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	4 790,00	7 310,00	3 174,06	43,42%
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	23 744,00	105 915,00	1 690,33	1,60%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	23 744,00	23 744,00	1 690,33	7,12%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	31 771,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone	0,00	38 304,00	0,00	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania powierzone	0,00	12 096,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
1	2	3	4	5	6
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	365 421,00	335 421,00	134 977,31	40,24%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	165 306,00	165 306,00	62 091,89	37,56%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	200 115,00	170 115,00	72 885,42	42,84%
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 105 368,00	3 025 368,00	1 595 025,53	52,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	2 184 415,00	2 134 415,00	1 376 777,76	64,50%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	920 953,00	890 953,00	218 247,77	24,50%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 000 000,00	4 025 000,00	1 435 939,52	35,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone	0,00	24 500,00	8 713,57	35,57%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	500,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	4 000 000,00	4 000 000,00	1 427 225,95	35,68%
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	1 632 462,00	1 609 462,00	732 808,55	45,53%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	24 000,00	24 000,00	20 229,89	84,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 608 462,00	1 585 462,00	712 578,66	44,94%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 570 696,00	5 545 279,00	2 836 579,03	51,15%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	4 824 735,00	4 810 051,00	2 443 582,71	50,80%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	719 296,00	706 304,00	369 861,56	52,37%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone	0,00	18 444,00	17 792,39	96,47%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	26 665,00	10 480,00	5 342,37	50,98%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 303 212,00</i>	<i>1 803 212,00</i>	<i>894 052,07</i>	<i>49,58%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 177 236,00	1 677 236,00	810 111,47	48,30%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	125 976,00	125 976,00	83 940,60	66,63%
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>1 668 349,00</i>	<i>1 781 386,00</i>	<i>1 057 838,76</i>	<i>59,38%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 764,00	1 764,00	941,92	53,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 666 585,00	1 779 622,00	1 056 896,84	59,39%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>832 552,00</i>	<i>832 552,00</i>	<i>472 602,36</i>	<i>56,77%</i>
	dotacje	793 000,00	793 000,00	469 953,66	59,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	39 552,00	39 552,00	2 648,70	6,70%
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>92 296,00</i>	<i>320 643,00</i>	<i>16 360,95</i>	<i>5,10%</i>
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>0,00</i>	<i>16 361,00</i>	<i>16 360,95</i>	<i>100,00%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	16 361,00	16 360,95	100,00%
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>92 296,00</i>	<i>304 282,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	127 514,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	92 296,00	82 040,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	94 728,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 573 998,00	4 727 209,00	2 561 913,40	54,20%
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	2 878 478,00	2 905 346,00	1 477 804,70	50,87%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 728 655,00	2 755 523,00	1 365 436,83	49,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	149 823,00	149 823,00	112 367,87	75,00%
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00	59 600,00	739,00	1,24%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	13 161,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	46 439,00	739,00	1,59%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	632 320,00	1 699 063,00	1 083 369,70	63,76%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	5 000,00	5 000,00	2 646,10	52,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	627 320,00	1 694 063,00	1 080 723,60	63,79%
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	63 200,00	63 200,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	63 200,00	63 200,00	0,00	-
855	Rodzina	63 968 508,00	63 921 056,00	32 749 386,04	51,23%
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	40 596 867,00	40 596 867,00	20 520 702,43	50,55%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	421 319,00	421 319,00	192 758,95	45,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone	40 038 137,00	40 038 137,00	20 271 971,14	50,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	5 220,00	5 220,00	2 773,00	53,12%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	132 191,00	132 191,00	53 199,34	40,24%
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 803 530,00	19 795 283,00	10 716 786,94	54,14%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone	18 157 800,00	18 149 553,00	9 888 319,16	54,48%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	1 203 870,00	1 203 870,00	606 233,86	50,36%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	154 121,00	154 121,00	78 774,92	51,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	138 205,00	138 205,00	80 560,74	58,29%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	149 534,00	149 534,00	62 898,26	42,06%
85503	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0,00	549,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	549,00	0,00	-
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	475 835,00	515 063,00	242 294,85	47,04%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	6 650,00	6 650,00	475,77	7,15%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	430 577,00	463 313,00	224 325,20	48,42%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	38 608,00	45 100,00	17 493,88	38,79%
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	1 868 762,00	1 868 762,00	884 058,05	47,31%
	dotacje	253 400,00	253 400,00	107 752,00	42,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	5 300,00	5 300,00	2 138,56	40,35%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 214 098,00	1 214 098,00	575 047,85	47,36%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	395 964,00	395 964,00	199 119,64	50,29%
85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	78 000,00	78 000,00	39 900,00	51,15%
	dotacje	78 000,00	78 000,00	39 900,00	51,15%
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	377 760,00	377 760,00	129 412,52	34,26%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	377 760,00	377 760,00	129 412,52	34,26%
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	767 754,00	667 754,00	195 831,25	29,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	767 754,00	667 754,00	195 831,25	29,33%
85595	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	21 018,00	20 400,00	97,06%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	618,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	20 400,00	20 400,00	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 760 216,00	15 653 216,00	7 125 714,27	45,52%
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	910 856,00	859 256,00	370 205,46	43,08%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	910 856,00	859 256,00	370 205,46	43,08%
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	15 345,00	15 345,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	15 345,00	15 345,00	0,00	-
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 910 600,00	2 780 600,00	1 510 948,02	54,34%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 910 600,00	2 780 600,00	1 510 948,02	54,34%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 288 915,00	6 278 915,00	2 566 220,48	40,87%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 862 915,00	2 862 915,00	1 417 110,56	49,50%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	3 410 000,00	3 400 000,00	1 143 700,46	33,64%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	16 000,00	16 000,00	5 409,46	33,81%
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	65 000,00	65 000,00	1 100,00	1,69%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	65 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	65 000,00	1 100,00	1,69%
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	1 020 000,00	1 020 000,00	379 496,38	37,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 020 000,00	1 020 000,00	379 496,38	37,21%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 810 000,00	3 810 000,00	2 008 434,46	52,71%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	3 810 000,00	3 810 000,00	2 008 434,46	52,71%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	739 500,00	824 100,00	289 309,47	35,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	710 000,00	791 600,00	276 309,47	34,91%
	dotacje	29 500,00	32 500,00	13 000,00	40,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 465 956,00	6 462 356,00	3 599 413,07	55,70%
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	35 000,00	35 000,00	14 900,00	42,57%
	dotacje	35 000,00	35 000,00	14 900,00	42,57%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 050 000,00	4 050 000,00	2 350 000,00	58,02%
	dotacje	4 050 000,00	4 050 000,00	2 350 000,00	58,02%
92116	<i>Biblioteki</i>	1 739 956,00	1 739 956,00	918 296,00	52,78%
	dotacje	1 739 956,00	1 739 956,00	918 296,00	52,78%
92118	<i>Muzea</i>	565 000,00	565 000,00	306 020,00	54,16%
	dotacje	565 000,00	565 000,00	306 020,00	54,16%
92195	<i>Pozostała działalność</i>	76 000,00	72 400,00	10 197,07	14,08%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 000,00	15 000,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	46 000,00	42 400,00	197,07	0,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
926	Kultura fizyczna	10 779 966,00	11 120 464,00	4 632 544,68	41,66%
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	7 034 266,00	7 034 266,00	3 352 244,09	47,66%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 700 000,00	2 700 000,00	1 287 373,45	47,68%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	4 312 762,00	4 312 762,00	2 057 285,04	47,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	21 504,00	21 504,00	7 585,60	35,28%
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	625 000,00	1 180 000,00	529 621,39	44,88%
	dotacje	625 000,00	1 180 000,00	529 621,39	44,88%
92695	<i>Pozostała działalność</i>	3 120 700,00	2 906 198,00	750 679,20	25,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	3 095 700,00	2 881 198,00	725 679,20	25,19%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%



3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynoszący łącznie 63 042 088 zł zrealizowano w wysokości 3 148 337,83 zł, tj. 4,99% planu po zmianach.

W Uchwale Nr XXVIII/430/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok ustalono łącznie liczbę 64 zadań inwestycyjnych do realizacji w 2017 roku. W trakcie realizacji budżetu wprowadzono dodatkowo 27 przedsięwzięć inwestycyjnych. Ostatecznie na dzień 30 czerwca liczba zadań przewidzianych do realizacji wynosiła 91. Średnia wartość planowanych nakładów na jedno zadanie wynosi 692 770,20 zł.

Zarówno zakres rzeczowy, okres realizacji jak i wartość przedsięwzięć jest różna i waha się od kilku tysięcy złotych do kilku milionów złotych.

Największe kwotowo i rzeczowo zadania inwestycyjne stanowią zadania wieloletnie, z bardzo dużym zakresem rzeczowym, objęte dofinansowaniem środkami unijnymi.

Zrealizowane wydatki majątkowe w I półroczu 2017 roku obejmują realizację:

- zadań jednorocznych, w tym zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego,
- zadań wieloletnich zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- udzielonych dotacji,
- wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego oraz spółdzielni socjalnych.

Stosunkowo niskie wykonanie finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych związane jest m. in. ze wzrostem ogólnej planowanej kwoty w stosunku do pierwotnego planu o 26 414 288 zł. Ponadto na wartość zrealizowanych inwestycji wpływ miało rozstrzygnięcie przetargów w II kwartale, co powoduje, że ich rzeczowa realizacja nastąpi w III lub w IV kwartale br. W kilku przypadkach zaszła również konieczność ponownego rozpisania przetargu w związku z brakiem złożonych ofert co przełożyło się na stopień realizacji.

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



WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 520 000 zł i został zrealizowany w 96,15%, tj. w kwocie 500 000 zł. Środki wydatkowano na:

Dokapitalizowanie INWEST - PARK Sp. z o.o. - w formie podwyższenia kapitału zakładowego w związku z realizacją projektu Piłski Inkubator Przedsiębiorczości. Podstawowym celem działalności Piłskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest stworzenie miejsca i modelu świadczenia kompleksowych usług dla rozwoju przedsiębiorczości w jednym miejscu, poprzez rozwój infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość oraz świadczenie usług specjalistycznych, doradczych i szkoleniowych. Piłski Inkubator Przedsiębiorczości funkcjonuje od trzech lat, uroczyste otwarcie miało miejsce 17 stycznia 2014 r.

W ramach podwyższenia kapitału zakładowego zabezpieczono również środki w wysokości 20 000 zł na wykonanie sieci teletechnicznej w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła przy ul. Dąbrowskiego 8.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
520 000 zł	500 000 zł	96,15 %

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 39 398 082 zł i zrealizowano go w 2,60 %, tj. w wysokości 1 024 452,43 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 010 000 zł.



Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania środkami EFRR w ramach WRPO 2014 – 2020. Złożony w 2016 roku wniosek Gminy Piła o dofinansowanie, otrzymał pozytywną ocenę nie uzyskał jednak dofinansowania z powodu wyczerpania środków. Gmina Piła wraz z innymi samorządami złożyła wniosek o zwiększenie alokacji w tym Poddziałaniu (3.3.1) na poziomie całego Województwa. Dokument jest rozpatrywany. Jednocześnie jeszcze w br. zostanie rozpisany przetarg na wykonanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, który nieodłącznie związany jest z zakupem nowych autobusów przez MZK i systemem zarządzania miastem przez Gminę Piła.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 010 000 zł	- zł	- %

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 555 000 zł i zrealizowano go na poziomie 58,42 %, tj. w wysokości 324 219,55 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Inwestycje w drogach powiatowych – w ramach zadania do 30 czerwca wykonano prace na:

- **ul. Kossaka** (odcinek I) od zatoki autobusowej przy rondzie Orłąt Lwowskich do bocznic kolejowej: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą z otaczarni z frezami (261,5 m²) przed frezowaniem, frezowanie nawierzchni bitumicznej (130 m²), mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej (2 005 m²), wykonanie warstwy ścieralnej (2 005 m²), uzupełnienie poboczy ziemią (232 m²),
- **ul. Kossaka** (odcinek II) od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą krajową nr 10: frezowanie nawierzchni bitumicznej (325 m²), mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni (5 554 m²), wykonanie warstwy wyrównawczej AC 11W(255,10 Mg), wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S (3 003 m²), uzupełnienie



poboczy ziemią (391 m²), oznakowanie poziome cienkowarstwowe (250 m²),

- **ul. Śniadeckich** odcinek od posesji nr 14 do Al. 500 Lecia Piły – remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej jezdni masą z otaczarni z frezami (150,5 m²) przed frezowaniem, frezowanie nawierzchni bitumicznej (120 m²), mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni (1 490 m²), wykonanie warstwy ścieralnej (1 490 m²). Trwa przebudowa chodnika wzdłuż ul. Śniadeckich na odcinku od ul. Dąbrowskiego do posesji nr 14.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
500 000 zł	324 219,55 zł	64,84 %

Zagospodarowanie zieleni w ul. Kossaka – zaktualizowano dokumentację projektową zagospodarowania zieleni w ul. Kossaka na odcinku od Al. Powstańców Wielkopolskich do ronda 10 kwietnia 2010 r. wraz z rondem. Przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania przewidziano na III kwartał br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
55 000 zł	- zł	- %

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 119 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 34 083 082 zł i został zrealizowany na poziomie 1,86%, tj. w wysokości 634 895,19 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Budowa drogi i chodnika wzdłuż ul. Suchej – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano mapy do celów projektowych. Złożono wnioski o zgłoszenie budowy, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Pile. Wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą robót. Termin zakończenia zadania IV kwartał br.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
190 000 zł	799,50 zł	0,42 %

Ciąg pieszo – rowerowy w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – wzdłuż ul. Okólnej od ul. Ludowej do ul. Walki Młodych – zadanie zrealizowano w zakresie dokumentacji projektowej i uzyskania zezwolenia na budowę. Zakres opracowania: ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m o nawierzchni bitumicznej, chodnik szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej. Długość ciągu ok. 0,5 km. Przewiduje się wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ciągu oraz energooszczędnego oświetlenia.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
9 000 zł	8 610 zł	95,67 %

Ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż al. Jana Pawła II z oświetleniem – zadanie zrealizowano w zakresie dokumentacji projektowej i pozyskania zezwolenia na budowę. Zakres opracowania: ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m z kostki betonowej, chodnik o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej. Długość ciągu ok. 0,3 km. Trasa poprowadzona będzie po istniejącym śladzie z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni bitumicznej i betonowej. Przewiduje się wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ciągu oraz energooszczędnego oświetlenia i elementów małej architektury – stojaki rowerowe, kosze na śmieci.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 000 zł	6 765 zł	96,64 %

Ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ul. Koszalińskiej od ronda 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego do skrzyżowania z Al. Niepodległości – przebudowa oświetlenia – zadanie zrealizowano w zakresie dokumentacji projektowej i pozyskania zezwolenia na budowę. Zakres opracowania obejmuje: przebudowę oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Koszalińskiej. Długość ciągu ok. 2,6 km.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
22 000 zł	21 746,40 zł	98,85 %

Ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ul. Mickiewicza od strony osiedla – pomiędzy Al. Wojska Polskiego a ul. Wyspiańskiego – zadanie zrealizowano w zakresie dokumentacji projektowej i pozyskania zezwolenia na budowę. Zakres opracowania obejmuje: ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m o nawierzchni bitumicznej, chodnik o szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej. Długość ciągu ok. 1,0 km. Trasa zostanie poprowadzona po istniejącym śladzie z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni bitumicznej i betonowej. Przewiduje się wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ciągu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
11 000 zł	10 873,20 zł	98,85 %

Ciąg rowerowy od al. Poznańskiej do ul. Sokolej – wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin realizacji zadania – II półrocze br. Zakres opracowania: ciąg rowerowy od al. Poznańskiej do ul. Sokolej – częściowo wzdłuż torów na Motylewo. Długość ciągu ok. 2,5 km. Docelowo przewiduje się wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ciągu, oświetlenia, monitoringu oraz elementów małej architektury – stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
55 000 zł	- zł	- %

Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie dodatkowych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i Trentowskiego – wyłoniono wykonawcę na przygotowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu, dokumentacji technicznej przebudowy niezbędnych elementów ulic oraz część kosztorysową. Realizacja zadania w II półroczu br.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
27 000 zł	1 532,30 zł	5,68 %

Oznakowanie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Opracowano mapy do celów projektowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę i zlecono wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu. Realizacja zadania w II półroczu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	253 zł	1,01 %

Przebudowa dróg gminnych: ul. Kadetów, ul. Rodła, ul. Ofiar Katynia, ul. Daleka, ul. Równa, ul. Promienna, ul. Tartaczna, ul. Targowa, ul. Polna, ul. Drygasa – opracowano mapy do celów projektowych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na realizację w III kwartale br. robót drogowych w zakresie ulic: Kadetów, Rodła, Drygasa. Ogłoszono również przetarg nieograniczony na wykonanie w IV kwartale br. kolejnych ulic: Równej i Promiennej. Ponadto zaktualizowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Tartacznej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 610 000 zł	3 482,10 zł	0,22 %

Przebudowa parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile – zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z PKO BP S.A. (200 000 zł) na podstawie umowy z dnia 19.04.2017 r. Wykonane prace obejmują: budowę miejsc parkingowych w ilości 105 miejsc, w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych, 14 miejsc parkingowych dla klientów PKO BP. Nawierzchnia z kostki betonowej behaton grafit gr. 8 cm – 1 201,05 m², nawierzchnia jezdni manewrowej z kostki betonowej szarej – 845,02 m², nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej gr. 8 cm – 247 m², zjazdy z kostki betonowej behaton grafit gr. 8 cm – 152 m². Wszystkie nawierzchnie wykonano na warstwach podbudowy z tłuczni betonowego



i warstwy stabilizacji gruntu. Ustawiono krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej – 692,18 m. Wydatki w I półroczu poniesiono na wykonanie mapy, opłatę za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, nadzór archeologiczny oraz zasięgnięcie opinii ornitologicznej. Zadanie ukończone w lipcu 2017 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
465 000 zł	3 089,15 zł	0,66 %

Przebudowa ul. Paderewskiego na skrzyżowaniu z ul. Koszalińską – zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Przygotowano dokumentację techniczną i zgłoszono roboty budowlane. W przygotowaniu postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	- zł	- %

Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia – zadanie wieloletnie. W ramach zadania kontynuowana jest budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE oraz przebudowa i rozbudowa ul. Magazynowej na odcinku 0,91 km. Planowany termin zakończenia tej części zadania to IV kwartał 2017 r. Poniesiono również wydatki na badania monitorujące stan wód na obszarach poprzemysłowych w rejonie strefy.

23 czerwca 2017 r. upłynął termin składania ofert na realizację zadania obejmującą wykonanie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej terenu inwestycyjnego oraz uzbrojenie terenów w infrastrukturę sieciową w rejonie ul. Walki Młodych. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 298 292 zł	234 192,43 zł	2,27 %



Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap) – podpisana umowa na „Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych, opracowań geodezyjnych i geologicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji kosztorysowej dotyczących: przebudowy i rozbudowy ulic Jana Długosza i Krzywej” zakłada zakończenie realizacji zamówienia w IV kwartale 2017 roku. Zakres opracowania 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 i przystosowaniem ulicy do ruchu pojazdów ciężkich wraz z jej odwodnieniem, chodnikami, ciągiem pieszo – rowerowym, miejscami postojowymi i zielenią. Obszar przygotowywanego projektu charakteryzuje skomplikowana sytuacja własnościowa.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
233 000 zł	- zł	- %

Trasa pieszo – rowerowa nad jezioro „Płotki” w Pile – rozstrzygnięto przetarg na realizację w 2017 roku ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni bitumicznej, o szerokości 4,0 m na długości ok. 2,9 km, z oświetleniem – słupy oświetleniowe aluminiowe o wysokości 7 m z oprawami LED przystosowanymi do inteligentnego systemu sterowania miejscowego i zdalnego. Elementy małej architektury – stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci. Przewiduje się wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ciągu. Gmina Piła będzie starała się o dofinansowanie zadania z programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż edycja 2017. Celem Programu jest w pierwszym rzędzie szeroko rozumiana poprawa stanu tej infrastruktury sportowej, której znaczenie wykracza poza wąski kontekst terytorialny miejsca, w którym jest ona zlokalizowana. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 600 000 zł	19 089,60 zł	0,53 %



Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile – wykonano wycinkę drzew jako prace przygotowawcze w ramach podzadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Wawelskiej, z budową ścieżki rowerowej i oświetleniem”, będącego jednym z zadań projektu unijnego.

W ramach realizacji zadania:

- rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę na budowę 6 ścieżek rowerowych o łącznej długości 5,2 km,
- przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę na budowę i przebudowę zatok autobusowych w 11 lokalizacjach,
- przygotowany jest przetarg na budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile – teren parkingu przy Galerii Vivo oraz elementy infrastruktury na placu przed wejściem do dworca PKP,
- prowadzona jest procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót w zakresie rozbudowy Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – dostawa i montaż 16 tablic informacji pasażerskiej oraz 2 infokiosków,
- przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę na budowę oświetlenia wzdłuż ulic: Kalina, Jastrzębia, Andersa, Kity, Zioły, Warsztatowa, Warsztatowa sięgacz, Fabryczna, Pracownicza, Ceramiczna, Rzemieślnicza, Prusa, Nad Gwdą, Wieniawskiego, Matejki, Targowa, Kresowiaków, Morełowa, Miodowa.
- przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę na przebudowę ul. Wawelskiej – na odcinku ok. 3 km od torów kolejowych Piła – Tczew do torów kolejowych.

Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2017 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
16 318 790 zł	129 141,75 zł	0,79 %

Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica – w dniu 30 czerwca 2017 r. została przekazana Gminie dokumentacja pn. „Opracowanie wizualizacji, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń”.



Zakres dokumentacji obejmuje: przebudowę ul. Konopnickiej od ul. 11 Listopada do ul. Zygmunta Starego wraz z przebudową skrzyżowania ul. 11 Listopada – Konopnickiej i wprowadzeniem na nim sygnalizacji świetlnej, budowę miejsc postojowych wzdłuż lewej strony ul. Teatralnej w rejonie Pomnika Ofiar Stalinizmu, przebudowę pl. St. Staszica wraz z odcinkiem ulicy wzdłuż Urzędu Miasta Piły i odcinkiem ulicy wzdłuż RCK – Fabryka Emocji, budowę parkingu przy terenie PKS na działce nr 693 z wjazdem i wyjazdem do ul. 14 Lutego, przebudowę ul. 14 Lutego na długości ok. 190 m od części działki nr 336 (dokończenie inwestycji z 2015 r. do skrzyżowania z ul. Zygmunta Starego). Ogłoszono ponadto drugi przetarg na budowę nowej drogi obejmującej odcinek ul. Konopnickiej od Placu Staszica do ronda Unii Europejskiej w ulicy Zygmunta Starego. Na długości ok. 75 m zaprojektowano jezdnię z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 10 m, obustronnymi ciągami pieszo – rowerowymi z kostki betonowej o szerokości 3,0 m.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 090 000 zł	195 175,56 zł	17,91 %

Wykonanie kontrapasa na ul. Brzozowej – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu. Przewidywany czas realizacji inwestycji do końca br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 000 zł	- zł	- %

Wykonanie kontrapasa na ul. Piekarskiej – zadanie zaplanowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Trwają uzgodnienia z GDDKiA oraz Starostwem Powiatowym.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 000 zł	- zł	- %



Wykonanie kontrapasu na ul. Rynkowej, ul. Różyckiego oraz na pl. Staszica i pl. Domańskiego – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano mapy do celów projektowych. Zawarto umowę na wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu. Realizacja inwestycji do końca br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
14 000 zł	145,20 zł	1,04 %

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 690 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 750 000 zł i został zrealizowany na poziomie 8,71 %, tj. w wysokości 65 337,69 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Budowa chodnika pomiędzy ulicami Libelta i Wiosny Ludów (łącznik) – zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (0,08 km), mechaniczne wykonanie koryta (197,5 m²), obrzeża betonowe na ławie betonowej (167 m), warstwę piasku (197,5 m²), podbudowę z destruktu betonowego gr. 15 cm (197,5 m²), nawierzchnię z kostki betonowej brukowej (197,5 m²), zamontowano kosz na śmieci (1 szt.), wykonano planowanie pobocza z uzupełnieniem ziemi (193,91 m²), regulację pokryw studni telekomunikacyjnych (1 szt.), inwentaryzację powykonawczą.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	27 728,69 zł	92,43 %

Budowa drogi przy ul. Słowackiego 12 – 16 – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesiono wydatki na wykonanie map do celów projektowych i opracowanie dokumentacji technicznej. Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie



na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy. Przewidywany termin realizacji zadania 29.09.2017 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	18 450 zł	6,15 %

Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Morelowej – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano mapy do celów projektowych i opracowano dokumentację techniczną. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Przewiduje się wyłonienie wykonawcy robót do końca sierpnia. Okres realizacji zadania do końca roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	19 065 zł	6,36 %

Przebudowa ciągu pieszego od ul. Ceglanej do ul. Reymonta – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Środki wydatkowano na wykonanie map do celów projektowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na realizację zadania inwestycyjnego. Termin wykonania: 31.08.2017 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	52,25 zł	0,17 %

Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Reja – chodnika przy przedszkolu – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano mapy do celów projektowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na realizację zadania inwestycyjnego. Termin wykonania: 31.07.2017 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	41,75 zł	0,14 %



Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 158/1 wraz z przebudową zjazdu do al. Niepodległości – zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku. Wybrano wykonawcę robót. Zadanie w trakcie realizacji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
60 000 zł	- zł	- %

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 45 000 zł i został zrealizowany na poziomie 59,67%, tj. w wysokości 26 850,29 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadanie:

Przyłącze energetyczne do hangaru dla kajaków przy przystani w rejonie mostu Zygmunta Starego – wykonano przyłącze o długości 302 m. Zadanie zakończone 26.04.2017 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
45 000 zł	26 850,29 zł	59,67 %

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 9 000 zł i zrealizowano go w 94,29 %, tj. w wysokości 8 486,01 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 9 000 zł i został zrealizowany na poziomie 94,29 %, tj. w wysokości 8 486,01 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:



Zakup klimatyzatora do serwerowni MZGM - w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 000 zł	4 797 zł	95,94 %

Zakup zwijarki – wulsztangi z zaginarką dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piły - w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 000 zł	3 689,01 zł	92,23 %

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 213 000 zł i zrealizowano go w 20,16 %, tj. w wysokości 42 930,80 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

W trakcie realizacji budżetu ustalono plan w kwocie 46 000 zł i zrealizowano go na poziomie 85,07 %, tj. w wysokości 39 130,80 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń szkoleniowych i maszynowni dźwigu osobowego w Urzędzie Miasta Piły – zadanie zrealizowane. Dostarczono i zamontowano klimatyzatory w maszynowni dźwigu osobowego oraz w salach szkoleniowych Urzędu Miasta.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
26 000 zł	25 419,99 zł	97,77 %



Wykonanie zabudowy meblowej w wyznaczonych pomieszczeniach Urzędu Miasta Piły – wykonano zabudowę meblową w wybranych pomieszczeniach Urzędu Miasta.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	13 710,81 zł	68,55 %

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 122 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 167 000 zł i został zrealizowany na poziomie 2,28 %, tj. w wysokości 3 800 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

Budowa w centrum miasta ławeczki Stanisława Staszica – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Opracowano projekt ławeczki. Planowany termin realizacji 30 września 2017 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
125 000 zł	- zł	- %

Produkcja materiału filmowego – produkcja programu emitowanego w telewizji regionalnej TV ASTA pt. „Z pierwszej ręki”, którego tematyką były bieżące działania, inwestycje w trakcie realizacji, inwestycje zaplanowane na kolejne lata, plany rozwoju miasta oraz realizacja budżetu miasta. Tematami pierwszego odcinka wyemitowanego 30 marca 2017 roku były: reforma oświaty i jej konsekwencje dla samorządu oraz rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia w kontekście pozyskania nowych inwestorów. Ponadto zawarto też informację o uzyskanym przez Piłę tytule „miasto przyszłości” przyznany przez Financial Times. Drugi odcinek wyemitowany 22 czerwca 2017 r. poruszał temat drogi S11, plany budowy obwodnicy Piły i Ujścia. Przedstawiono również i omówiono projekt „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej” oraz przybliżono wspólną kampanię Urzędu Miasta i Inwest – Parku „Pracuj w Piłę”.

W pierwszym półroczu nagrano i wyemitowano 2 odcinki programu, które są własnością Gminy Piła.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
42 000 zł	3 800 zł	9,05 %

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 222 500 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. W poszczególnych rozdziałach przewidziano do realizacji następujące zadania:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 34 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 58 000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki obejmują zadania:

Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile – zawarto porozumienie między Gminą Piła a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Komendą Powiatową Policji w Pile, na podstawie którego Gmina Piła zobowiązała się dofinansować zakup oznakowanego samochodu dla KPP w Pile. Środki finansowe zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w II półroczu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
34 000 zł	- zł	- %

Dofinansowanie zakupu pojazdu małolitrażowego (segment B) dla Komendy Powiatowej Policji w Pile - zawarto porozumienie między Gminą Piła a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Komendą Powiatową Policji w Pile, na podstawie którego Gmina Piła zobowiązała się dofinansować zakup pojazdu małolitrażowego (segment B) dla KPP w Pile. Środki finansowe zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w II półroczu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
24 000 zł	- zł	- %



Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 64 500 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:

Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Pilskiego OSI (miasto Piła) – realizacja projektu zakłada powstanie, modernizację i rozbudowę systemów wczesnego reagowania i ratownictwa, a także wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń. Realizacja zadania ma umożliwić zmniejszenie zagrożeń nagłymi i ekstremalnymi zjawiskami przyrodniczymi poprzez rozbudowę systemów reagowania. Zadanie dofinansowane w ramach Pilskiego OSI.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
64 500 zł	- zł	- %

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 70 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 100 000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:

Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pile – planowany jest zakup samochodu z przedziałem do przewozu 5 osób wraz z kierowcą oraz przedziałem do przewozu dwóch zatrzymanych, oddzielnym przegrodą od przedziału funkcjonariuszy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	- zł	- %



Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 6 138 000 zł i zrealizowano go w 2,41 %, tj. w wysokości 148 213,57 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 468 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 905 400 zł i został zrealizowany na poziomie 7,92 %, tj. w wysokości 71 683,30 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Adaptacja pomieszczeń na pracownie przedmiotowe (chemia, geografia, biologia, fizyka) w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 7 oraz Szkole Podstawowej Nr 12 – realizacja tego zadania wynika z przekształcenia z dniem 1 września gimnazjów w szkoły podstawowe. Szkoły przygotowały informację o potrzebach, na podstawie których przygotowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Zadanie w trakcie realizacji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
400 000 zł	- zł	- %

Budowa centrum „Sprawnie, zdrowo, rowerowo” przy Szkole Podstawowej Nr 2 – zadanie zrealizowane. Wykonano projekt placu zabaw, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe, rekreacyjno – sportowe, w tym: płotki do przeskoków, równoważnię, zestaw brzuch, stół do ping – ponga, gry integracyjne, zestaw do podciągania i kosze na piłki. Zakupiono 10 ton piasku (jako bezpieczne podłoże do urządzeń sportowych), 12 stojaków rowerowych oraz wykonano szablony rowerów i 2 tablice z tekstem.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	29 998,80 zł	100 %



Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 2 – w ramach realizacji zadania zamontowano dodatkowo 1 kamerę wewnętrzną oraz dokonano wymiany 3 kamer zewnętrznych oraz 4 wewnętrznych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 000 zł	5 837,58 zł	97,29 %

Modernizacja szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 – przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmuje: wykonanie nowych okładzin podłóg, ścian, sufitów, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji wodno–kanalizacyjnej. przeprowadzono dwa przetargi na realizację zadania. Pierwszy zakończył się negatywnie – nie wpłynęła żadna oferta. Drugi przetarg pomimo wydłużenia terminu realizacji z mniejszym zakresem rzeczowym również nie został rozstrzygnięty. Zadanie będzie wpisane do realizacji w budżecie na 2018 rok.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
415 000 zł	10 455 zł	2,52 %

Wykonanie na górnej płycie boiska Zespołu Szkół Nr 1 miasteczka ruchu drogowego - zadanie zostało wytypowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Jednak ze względu na to, że w opracowaniu jest program funkcjonalno–użytkowy zagospodarowania terenu zespołu boisk oraz architektury, zadanie wpisuje się jako element tego przedsięwzięcia.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
17 000 zł	- zł	- %

Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 2 – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 400 zł	5 400 zł	100 %

Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół Nr 1 – dokonano częściowego zakupu sprzętu na kwotę 8 169 zł, realizacja finansowa nastąpiła w lipcu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
12 000 zł	- zł	- %

Zakup szorowarki na halę sportową do Zespołu Szkół Nr 1 – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
12 000 zł	11 991,92 zł	99,93 %

Zakup zestawu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej Nr 5 – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 000 zł	8 000 zł	100 %

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 294 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 329 000 zł i został zrealizowany na poziomie 6,60 %, tj. w wysokości 21 702,12 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Budowa kreatywnego placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Jasia i Małgosi – przygotowano projekt zagospodarowania działki wraz z dokumentacją



projektowo – kosztorysową. Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Przewidywany termin realizacji do 15 września 2017 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
260 000 zł	9 471 zł	3,64%

Publiczne Przedszkole Nr 13 – Adaptacja łazienki dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie nowej sieci wodno – kanalizacyjnej, założenie okładzin ścian i podłóg, montaż osprzętu sanitarnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym: umywalk, brodzika z baterią natryskową.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
35 000 zł	- zł	- %

Zakup mebli kuchennych ze stali nierdzewnej do Publicznego Przedszkola Nr 15 – wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
12 000 zł	- zł	- %

Zakup obieraka do Publicznego Przedszkola Nr 18 – wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 000 zł	- zł	- %



Zakup sokowirówki do Publicznego Przedszkola Nr 14 – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 000 zł	6 115,56 zł	87,37 %

Zakup wyciskarki do owoców i warzyw do Publicznego Przedszkola Nr 13 – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 000 zł	6 115,56 zł	87,37 %

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 630 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 710 000 zł i zrealizowano go na poziomie 0,24 %, tj. w wysokości 11 316 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile – inwestycja wieloletnia. 31 stycznia 2017 r. Rada Miasta uchwałą Nr XXX/457/17 zmieniła nazwę i zakres rzeczowy zadania.

4 maja 2017 r. podpisano umowę na wykonanie przedsięwzięcia w trybie zaprojektuj i wybuduj. Przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację robót budowlanych obejmujących budowę hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 3. Jeszcze w IV kwartale br. rozpoczną się prace budowlane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 400 000 zł	- zł	- %



Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile - zadanie wieloletnie. Zadanie jest elementem inwestycji związanej z budową hali sportowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	- zł	- %

Rozbudowa bazy sportowej na terenie Gimnazjum Nr 4 – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przygotowano projekt rozbudowy bazy sportowej. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: budowę boiska do piłki siatkowej plażowej, siłowni zewnętrznej, rozbudowę monitoringu o dodatkowe instalacje. Rozpisano przetarg na wykonanie zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
130 000 zł	11 316 zł	8,70 %

Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4 - procedura wpisania zadania do realizacji w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (POSI) winna zakończyć się w IV kwartale br., co pozwoli na aplikowanie o dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
80 000 zł	- zł	- %

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 900 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 43 600 zł i zrealizowano go w 99,80 %, tj. w wysokości 43 512,15 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Zakup pieca konwekcyjno – parowego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pile – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
39 700 zł	39 612,15 zł	99,78 %

Zakup szafy chłodniczej do Szkoły Podstawowej Nr 12 – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 900 zł	3 900 zł	100 %

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej na poziomie 150 000 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

Budowa podjazdów dla niepełnosprawnych przy Publicznym Przedszkolu Nr 12, 13, 18 i przy Zespole Szkół Nr 3 – 13 lipca br. podpisano umowę na wykonanie projektu zagospodarowania działek wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową dla wykonania podjazdów dla osób niepełnosprawnych na terenie Publicznego Przedszkola Nr 12, Publicznego Przedszkola Nr 13 i Publicznego Przedszkola Nr 18. Po otrzymaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostanie przeprowadzona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	- zł	- %

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu na poziomie 300 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:



Dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile – Dofinansowanie rozbudowy Laboratorium Inżynierii Mechanicznej – 23 maja 2017 roku Gmina Piła zawarła z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile umowę w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania. W ramach zadania planuje się rozszerzenie zasobów infrastrukturalnych PWSZ poprzez rozbudowę Laboratorium Inżynierii Mechanicznej w zakresie aparatury naukowo – badawczej oraz modernizację struktury Laboratorium Inżynierii Mechanicznej poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt i urządzenia Pracowni Wytrzymałości Materiałów i Pracowni Materiałowej. Zgodnie z umową dotacja zostanie przekazana w II połowie br., a zadanie ma zostać zrealizowane do 30 listopada 2017 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	- zł	- %

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 1 632 402 zł i zrealizowano go w 55,12% tj., w wysokości 899 806,61 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile – zadanie wieloletnie. Na podstawie porozumienia z 24 marca 2017 r. oraz protokołów Gmina Piła przekazała Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie pierwszą transzę środków na realizację zadania. Całkowita wartość zadania wynosi 20 708 750 zł. Gmina Piła partycypuje w kosztach przekazując łącznie 2,5 mln zł. Drugą część dotacji przekazano w lipcu br. Zakończenie zadania: I kwartał 2018 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 632 402 zł	899 806,61 zł	55,12 %



Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu na poziomie 6 500 zł i zrealizowano go w 85,15 %, tj. w wysokości 5 535 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą zadania:

Zakup procesora dla modernizowanego serwera MOPS - w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 500 zł	5 535 zł	85,15%

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 7 600 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

Zakup szatkownicy do warzyw do Żłobka Nr 1 – realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 600 zł	- zł	- %

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono w kwocie 8 005 513 zł i zrealizowano na poziomie 1,17 %, tj. w wysokości 93 892,66 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach w gminach

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 30 000 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 75 000 zł i zrealizowano w 99,56 %, tj. w wysokości 74 673,36 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:



Zagospodarowanie terenów zieleni w centrum miasta – w ramach zadania dokonano nasadzeń trwałych roślin bylinowych w pasie środkowym rozdziału jezdni przy al. Piastów. Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
75 000 zł	74 673,36 zł	99,56 %

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 3 733 518 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono do kwoty 7 930 513 zł i zrealizowano w 0,24 %, tj. w wysokości 19 219,30 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

Budowa wiaty autobusowej przy ulicy Łącznej – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano mapę do celów projektowych. Przygotowywana jest dokumentacja do zgłoszenia robót. Realizacja zadania w II półroczu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
14 000 zł	44 zł	0,31 %

Dokumentacja przyszłościowa – w ramach realizacji zadania zabezpieczono środki na przygotowanie niezbędnych dokumentacji dla zadań wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Ponadto środki wydatkowane m.in. na wykonanie map do celów projektowych dla ul. Miedzianej – zwęzenie przy stacji METEO, ul. Kazimierza Wielkiego i Al. Wyzwolenia: przebudowa skrzyżowania. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przyłącza energetycznego dla ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż al. Jana Pawła II – od kładki na Wyspie na wysokości restauracji Molino do Mostu Bolesława Chrobrego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
406 513 zł	4 551 zł	1,12 %



Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI – 6 marca 2017 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Piła a Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI – obiekty oświatowe w Pile” w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Energia” Poddziałania 3.2.1 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W I półroczu opracowano analizę i dokonano weryfikacji projektowo – kosztorysowej obiektów oświatowych w Pile, tj. Szkoły Podstawowej Nr 4, Publicznego Przedszkola Nr 14, Publicznego Przedszkola Nr 17 oraz Żłobka Nr 1.

21 kwietnia podpisano umowy z wykonawcami na wykonanie robót. 10 maja zawarto umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji projektu. Prace budowlane na obiektach trwają. Termin zakończenia zadania wynikający z zawartych umów to 31 października br. Prace modernizacyjne rozpoczęły się wraz z końcem roku szkolnego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 150 000 zł	2 460 zł	0,04 %

Montaż stojaków rowerowych przy placu zabaw w Parku Miejskim im. St. Staszica – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Opracowano mapę do celów opiniodawczych, uzgodniono lokalizację stojaków z konserwatorem zabytków, dokonano wykreślenia elementów małej architektury (stojaki rowerowe) w mapę, dokonano zgłoszenia robót do Starostwa. Trwa procedura wyboru wykonawcy.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	- zł	- %

Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Jaśminowej – wykonano mapę zasadniczą działki w celu wykonania dokumentacji do zgłoszenia robót. Wybrano wykonawcę. Termin realizacji: sierpień 2017 r.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	15,80 zł	0,16 %

Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Rodakowskiego – wykonano mapę zasadniczą działki w celu wykonania dokumentacji do zgłoszenia robót. Wybrano wykonawcę. Termin realizacji: sierpień 2017 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	42 zł	0,14 %

Przebudowa Placu Lotnictwa – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesiono koszty na opracowanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji technicznej. Termin realizacji: 30.08.2017 r. W II etapie prac planowane jest zagospodarowanie zieleni.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	10 154,80 zł	3,38 %

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w rejonie rzeki Gwdy od strony ul. Dąbrowskiego – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zakres rzeczowy inwestycji jest bardzo rozległy. Zadanie zostało wpisane do Pilskiego OSI z możliwością otrzymania dofinansowania jego realizacji. Nabór wniosków prawdopodobnie zostanie ogłoszony w IV kwartale br., a niezbędnym dokumentem umożliwiającym przystąpienie do konkursu jest „Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Piły”, który zostanie przekazany pod obrady sesji Rady Miasta na najbliższej sesji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 000 000 zł	1 853,50 zł	0,19 %



Ustawienie na Osiedlu Motylewo tablic informacyjnych z planem osiedla – zadanie Zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Środki wydatkowane na wykonanie map do celów projektowych. Wykonano i zamontowano 3 tablice informacyjne z planem osiedla. Płatność nastąpiła w lipcu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	98,20 zł	0,98 %

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 1 604 491 zł i zrealizowano w 0,16 %, tj. w wysokości 2 517,30 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 297 480 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 1 543 196 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków Planowane wydatki obejmują zadania:

Dotacja dla RCK – FE – Termomodernizacja budynku Klubu Seniora przy ul. Bydgoskiej – zadanie zostało wprowadzone do budżetu w maju br. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto prace budowlane. Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji i ocieplenia piwnic, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych nadziemia, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, docieplenie stropodachu, wykonanie opaski betonowej wokół budynku, wykonanie remontu zewnętrznych schodów do piwnicy. Przewidywany termin realizacji zadania IV kwartał 2017 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
420 000 zł	- zł	- %



Dotacja dla RCK – FE – Renowacja wnętrza budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Piły – zadanie objęte dofinansowaniem środkami zewnętrznymi w ramach Pilskiego OSI. Przeprowadzono przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wyłoniono wykonawcę robót. Prace są realizowane. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizację robót budowlanych polegających w tym m.in.: remont toalet na parterze, remont wnętrza - holu, szatnie, wymiana stolarki drzwiowej wybranych pomieszczeń, wykonanie szybu windowego z dostawą i montażem windy, wykonanie oświetlenia ledowego, wykonanie punktu informacyjnego z ladą na materiały informacyjne i promocyjne, wprowadzenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, dostawa i montaż wyposażenia – holu z elementami umożliwiającymi ekspozycję. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność nastąpi w II półroczu 2017.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 123 196 zł	- zł	- %

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu w kwocie 61 295 zł i został zrealizowany na poziomie 4,11%, tj. w wysokości 2 517,30 zł. Poniesione wydatki obejmują zadania:

Pomnik Bohaterów Powstania Warszawskiego – środki wydatkowane na wykonanie mapy do celów opiniotwórczych oraz opracowanie koncepcji projektowej pn. „Pomnik Bohaterów Powstania Warszawskiego”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonanie tablicy pamiątkowej (25.07.2017 r.) oraz na wykonanie i dostarczenie Znaku Polski Walczącej (14.07.2017 r.). Zadanie zrealizowane w sierpniu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 295 zł	2 517,30	12,40 %



Wykonanie i ustawienie tablicy upamiętniającej kościół pw. Św. Janów oraz cmentarza znajdującego się przy tym kościele – podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie, dostawę i montaż tablicy wykonanej na granicie, którym zostanie obłożony postument prostopadłościenny z betonu wraz z makietą z brązu, ustawiony na fundamencie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
41 000 zł	- zł	- %

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 4 940 000 zł i zrealizowano na poziomie 8,01 %, tj. w wysokości 395 653,16 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 960 000 zł i zrealizowano w 4,61 %, tj. w wysokości 44 280 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Wieniawskiego – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesiono nakłady na wykonanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji oraz dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: biegacz wolnostojący – 1 szt.; orbitrek – 1 szt.; wahadło/twister – 1 szt.; wyciąg górny – 1 szt.; wioślarz wolnostojący – 1 szt. Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	17 097 zł	56,99 %

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie boisk przy ul. Kamiennej – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesiono nakłady na wykonanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji oraz na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: biegacz wolnostojący – 1 szt.; orbitrek – 1 szt.; wahadło/twister – 1 szt.; wyciąg



górnny + wyciskacz – 1 szt.; wioślarz wolnostojący – 1 szt.; ławka + prostownik pleców – 1 szt. Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	20 664 zł	68,88 %

Modernizacja nawierzchni boiska do piłki nożnej przy ul. Złotej – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesiono nakłady na wykonanie map do celów projektowych i opracowanie dokumentacji. Rozstrzygnięto przetarg. Przewidywany termin realizacji zadania sierpień br. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce piaskowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	1 783,50 zł	0,59 %

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Złotej – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesiono nakłady na wykonanie map do celów projektowych i opracowanie dokumentacji. Rozstrzygnięto przetarg. Przewidywany termin rozpoczęcia robót lipiec/sierpień br. W ramach zadania zostanie wykonana nowa sztuczna nawierzchnia boiska oraz zamontowane zostaną urządzenia do gry w koszykówkę i tenisa ziemnego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	2 767,50 zł	0,92 %

Rewitalizacja płyty boiska bocznego przy stadionie MOSiR – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane: profilowanie boiska istniejącego, budowę studni, ułożenie kabla elektrycznego, wykonanie boiska wraz z podbudową płyty boiska, wykonanie nawierzchni trawiastej, wykonanie systemu nawadniania, sieci wodociągowej, dobór i montaż wyposażenia sportowego, roboty rozbiórkowe. Realizacja nastąpi po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	1 968,00 zł	0,66 %

92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 65 000 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 980 000 zł i zrealizowano w 6,57 %, tj. w wysokości 64 369,85 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszenia trybuny głównej – ZOS Górne – zadanie wieloletnie, obejmujące lata 2017 – 2018 wprowadzone do budżetu Miasta Piły uchwałą z 29 czerwca 2017 r. Zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe, wykonanie izolacji dachu (uzupełnienie pokrycia, położenie warstw konstrukcyjno – budowlanych, obróbki z blachy ocynkowanej), wykonanie elewacji (czyszczenie mechaniczne, ocieplenie ścian i stropów, ułożenie wyprawy na ścianach, mocowanie folii, obróbki z blachy), montaż elementów odwodnienia i komunikacji (drabiny stalowe zewnętrzne, rury spustowe, obramienia). W przygotowaniu przetarg na realizację przedsięwzięcia.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
645 000 zł	- zł	- %

Wyposażenie dwóch nowo wybudowanych domków wypoczynkowych na terenie OTW Płotki – w kwietniu zakończono prace polegające na wyposażeniu i wykończeniu stanu deweloperskiego dwóch kolejnych domków w OTW Płotki. Prace obejmowały położenie paneli, ułożenie kostki brukowej na tarasie, wykończenie łazienki (płytki na podłodze i ścianach, biały montaż), zakup i montaż mebli kuchennych, sprzętu AGD oraz drobnego wyposażenia. W sezonie wakacyjnym domki były wynajmowane wczasowiczom.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
65 000 zł	64 369,85 zł	99,03 %



Zakup odkurzacza basenowego – Pływalnia Wodnik – zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą z 29 czerwca 2017 r. Przewidywany termin realizacji: II półrocze br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
13 000 zł	- zł	- %

Zakup samochodu dostawczego – OTW Płotki - zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą z dnia 29 czerwca 2017 r. Przewidywany termin realizacji: II półrocze br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
132 000 zł	- zł	- %

Zakup zadaszeń namiotowych – ZOS Górne - zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą z dnia 29 czerwca 2017 r. Przewidywany termin realizacji II półrocze br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
125 000 zł	- zł	- %

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 7 000 000 zł, w trakcie realizacji budżetu zmniejszono go do kwoty 3 000 000 zł i zrealizowano w 9,57 %, tj. w wysokości 287 003,31 zł. Środki wydatkowano na realizację zadania:

Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile – zadanie wieloletnie. Poniesione wydatki obejmują m. in. nadzór autorski podczas realizacji zadania, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, wycinkę i karczowanie drzew, nowe nasadzenia drzew, roboty budowlane. W 2017 roku Gmina Piła wypowiedziała wykonawcy robót umowę na realizację zadania z powodu rażąco niskiego zaawansowania robót. W związku z tym nastąpiła konieczność przygotowania kolejnego przetargu i wyboru nowego



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

wykonawcy na dokończenie robót budowlanych. Ogłoszenie przetargu planowane jest na sierpień br., a termin zakończenia inwestycji przesunięto na 2018 rok.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 000 000 zł	287 003,31 zł	9,57 %



Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
600		Transport i łączność	16 819 000,00	39 398 082,00	1 024 452,43	2,60%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00%
		Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z sytemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	555 000,00	324 219,55	58,42%
		Inwestycje w drogach powiatowych	0,00	500 000,00	324 219,55	64,84%
		Zagospodarowanie zieleni w ul. Kossaka	0,00	55 000,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	12 119 000,00	34 083 082,00	634 895,19	1,86%
		Budowa drogi i chodnika wzdłuż ul. Suchej	260 000,00	190 000,00	799,50	0,42%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Ciąg pieszo - rowerowy w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - wzdłuż ul. Okólnej od ul. Ludowej do ul. Walki Młodych	0,00	9 000,00	8 610,00	95,67%
		Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż al. Jana Pawła II z oświetleniem	0,00	7 000,00	6 765,00	96,64%
		Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ul. Koszalińskiej od ronda 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko - Bombowego do skrzyżowania z al. Niepodległości - przebudowa oświetlenia	0,00	22 000,00	21 746,40	98,85%
		Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ul. Mickiewicza od strony osiedla - pomiędzy al. Wojska Polskiego a ul. Wyspiańskiego	0,00	11 000,00	10 873,20	98,85%
		Ciąg rowerowy od al. Poznańskiej do ul. Sokolej	0,00	55 000,00	0,00	-
		Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie dodatkowych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i Trentowskiego	22 000,00	27 000,00	1 532,30	5,68%
		Oznakowanie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego	25 000,00	25 000,00	253,00	1,01%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Przebudowa dróg gminnych: ul. Kadetów, ul. Rodła, ul. Ofiar Katynia, ul. Daleka, ul. Równa, ul. Promienna, ul. Tartaczna, ul. Targowa, ul. Polna, ul. Drygasa	0,00	1 610 000,00	3 482,10	0,22%
		Przebudowa parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile	400 000,00	465 000,00	3 089,15	0,66%
		Przebudowa ul. Paderewskiego na skrzyżowaniu z ul. Koszalińską	0,00	100 000,00	0,00	-
		Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia	5 000 000,00	10 298 292,00	234 192,43	2,27%
		Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)	200 000,00	233 000,00	0,00	-
		Trasa pieszo - rowerowa nad jezioro "Płotki" w Pile	0,00	3 600 000,00	19 089,60	0,53%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	5 750 000,00	16 318 790,00	129 141,75	0,79%
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica	440 000,00	1 090 000,00	195 175,56	17,91%
		Wykonanie kontrapasa na ul. Brzozowej	4 000,00	4 000,00	0,00	-
		Wykonanie kontrapasa na ul. Piekarskiej	4 000,00	4 000,00	0,00	-
		Wykonanie kontrapasa na ul. Rynkowej, ul. Różyckiego oraz na pl. Staszica i pl. Domańskiego	14 000,00	14 000,00	145,20	1,04%
	60095	Pozostała działalność	690 000,00	750 000,00	65 337,69	8,71%
		Budowa chodnika pomiędzy ulicami Libelta i Wiosny Ludów (łącznik)	30 000,00	30 000,00	27 728,69	92,43%
		Budowa drogi przy ul. Słowackiego 12 - 16	300 000,00	300 000,00	18 450,00	6,15%
		Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Morelowej	300 000,00	300 000,00	19 065,00	6,36%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Przebudowa ciągu pieszego od ul. Ceglanej do ul. Reymonta	30 000,00	30 000,00	52,25	0,17%
		Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Reja – chodnik przy przedszkolu	30 000,00	30 000,00	41,75	0,14%
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 158/1 wraz z przebudową zjazdu do Al. Niepodległości	0,00	60 000,00	0,00	-
630		Turystyka	45 000,00	45 000,00	26 850,29	59,67%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	45 000,00	26 850,29	59,67%
		Przyłącze energetyczne do hangaru dla kajaków przy przystani w rejonie mostu Zygmunta Starego	45 000,00	45 000,00	26 850,29	59,67%
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	9 000,00	8 486,01	94,29%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	9 000,00	8 486,01	94,29%
		Zakup klimatyzatora do serwerowni MZGM	0,00	5 000,00	4 797,00	95,94%
		Zakup zwijarki - wulsztangi z zaginarką dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	0,00	4 000,00	3 689,01	92,23%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
710		Działalność usługowa	0,00	520 000,00	500 000,00	96,15%
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	520 000,00	500 000,00	96,15%
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	520 000,00	500 000,00	96,15%
		Dokapitalizowanie INWEST - PARK Sp. z o.o.	0,00	520 000,00	500 000,00	96,15%
750		Administracja publiczna	298 000,00	213 000,00	42 930,80	20,16%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	46 000,00	39 130,80	85,07%
		Dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń szkoleniowych i maszynowni dźwigu osobowego w Urzędzie Miasta Piły	0,00	26 000,00	25 419,99	97,77%
		Wykonanie zabudowy meblowej w wyznaczonych pomieszczeniach Urzędu Miasta Piły	0,00	20 000,00	13 710,81	68,55%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	167 000,00	3 800,00	2,28%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Budowa w centrum miasta ławeczki Stanisława Staszica	100 000,00	125 000,00	0,00	-
		Produkcja materiału filmowego	22 000,00	42 000,00	3 800,00	9,05%
	75095	Pozostała działalność	176 000,00	0,00	0,00	-
		Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji	176 000,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 500,00	222 500,00	0,00	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	34 000,00	58 000,00	0,00	-
		Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile	34 000,00	34 000,00	0,00	-
		Dofinansowanie zakupu pojazdu małolitrażowego (segment B) dla Komendy Powiatowej Policji w Pile	0,00	24 000,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	75414	Obrona cywilna	64 500,00	64 500,00	0,00	-
		Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Pilskiego OSI (miasto Piła)	64 500,00	64 500,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	70 000,00	100 000,00	0,00	-
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pile	70 000,00	100 000,00	0,00	-
801			5 571 300,00	6 138 000,00	148 213,57	2,41%
	80101	Szkoły podstawowe	1 493 400,00	905 400,00	71 683,30	7,92%
		Adaptacja pomieszczeń na pracownie przedmiotowe (chemia, geografia, biologia, fizyka) w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 7 oraz Szkole Podstawowej Nr 12	400 000,00	400 000,00	0,00	-
		Budowa centrum "Sprawnie, zdrowo, rowerowo" przy Szkole Podstawowej nr 2	30 000,00	30 000,00	29 998,80	100,00%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	600 000,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 2	6 000,00	6 000,00	5 837,58	97,29%
		Modernizacja szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2	415 000,00	415 000,00	10 455,00	2,52%
		Wykonanie na górnej płycie boiska Zespołu Szkół Nr 1 miasteczka ruchu drogowego	17 000,00	17 000,00	0,00	-
		Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 2	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół Nr 1	0,00	12 000,00	0,00	-
		Zakup szorowarki na halę sportową do Zespołu Szkół Nr 1	12 000,00	12 000,00	11 991,92	99,93%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Zakup zestawu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej Nr 5	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	294 000,00	329 000,00	21 702,12	6,60%
		Budowa kreatywnego placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Jasia i Małgosi	260 000,00	260 000,00	9 471,00	3,64%
		Publiczne Przedszkole Nr 13 - Adaptacja łazienki dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	0,00	35 000,00	0,00	-
		Zakup mebli kuchennych ze stali nierdzewnej do Publicznego Przedszkola Nr 15	12 000,00	12 000,00	0,00	-
		Zakup obieraka do Publicznego Przedszkola Nr 18	8 000,00	8 000,00	0,00	-
		Zakup sokowirówki do Publicznego Przedszkola nr 14	7 000,00	7 000,00	6 115,56	87,37%
		Zakup wyciskarki do owoców i warzyw do Publicznego Przedszkola Nr 13	7 000,00	7 000,00	6 115,56	87,37%
	80110	Gimnazja	3 630 000,00	4 710 000,00	11 316,00	0,24%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	4 400 000,00	0,00	-
		Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	100 000,00	0,00	-
		Rozbudowa bazy sportowej na terenie Gimnazjum nr 4	130 000,00	130 000,00	11 316,00	8,70%
		Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4	500 000,00	80 000,00	0,00	-
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	3 900,00	43 600,00	43 512,15	99,80%
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pile	0,00	39 700,00	39 612,15	99,78%
		Zakup szafy chłodniczej do Szkoły Podstawowej Nr 12	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	80195	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	-
		Budowa podjazdów dla niepełnosprawnych przy Publicznym Przedszkolu Nr 12, 13, 18 i przy Zespole Szkół Nr 3	150 000,00	150 000,00	0,00	-
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	300 000,00	0,00	-
	80395	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	0,00	-
		Dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile - Dofinansowanie rozbudowy Laboratorium Inżynierii Mechanicznej	0,00	300 000,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	1 632 402,00	1 632 402,00	899 806,61	55,12%
	85111	Szpitala ogólne	1 632 402,00	1 632 402,00	899 806,61	55,12%
		Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	1 632 402,00	1 632 402,00	899 806,61	55,12%
852		Pomoc społeczna	0,00	6 500,00	5 535,00	85,15%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	6 500,00	5 535,00	85,15%
		Zakup procesora dla modernizowanego serwera MOPS	0,00	6 500,00	5 535,00	85,15%
855		Rodzina	7 600,00	7 600,00	0,00	-
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	7 600,00	7 600,00	0,00	-
		Zakup szatkownicy do warzyw do Żłobka Nr 1	7 600,00	7 600,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 763 518,00	8 005 513,00	93 892,66	1,17%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	30 000,00	75 000,00	74 673,36	99,56%
		Zagospodarowanie terenów zieleni w centrum miasta	30 000,00	75 000,00	74 673,36	99,56%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 733 518,00	7 930 513,00	19 219,30	0,24%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Budowa wiaty autobusowej przy ulicy Łącznej	14 000,00	14 000,00	44,00	0,31%
		Dokumentacja przyszłościowa	1 264 000,00	406 513,00	4 551,00	1,12%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI	1 095 518,00	6 150 000,00	2 460,00	0,04%
		Montaż stojaków rowerowych przy placu zabaw w Parku Miejskim im. St. Staszica	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Jaśminowej	10 000,00	10 000,00	15,80	0,16%
		Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Rodakowskiego	30 000,00	30 000,00	42,00	0,14%
		Przebudowa Placu Lotnictwa	300 000,00	300 000,00	10 154,80	3,38%
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w rejonie rzeki Gwdy od strony ul. Dąbrowskiego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 853,50	0,19%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Ustawienie na Osiedlu Motylewo tablic informacyjnych z planem osiedla	10 000,00	10 000,00	98,20	0,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 480,00	1 604 491,00	2 517,30	0,16%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 480,00	1 543 196,00	0,00	-
		Dotacja dla RCK - FE - Termomodernizacja budynku Klubu Seniora przy ul. Bydgoskiej	54 833,00	420 000,00	0,00	-
		Dotacja dla RCK - FE - Renowacja wnętrza budynku Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile	242 647,00	1 123 196,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	0,00	61 295,00	2 517,30	4,11%
		Pomnik Bohaterów Powstania Warszawskiego	0,00	20 295,00	2 517,30	12,40%
		Wykonanie i ustawienie tablicy upamiętniającej kościół pw. Św. Janów oraz cmentarza znajdującego się przy tym kościele	0,00	41 000,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	8 025 000,00	4 940 000,00	395 653,16	8,01%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	92601	Obiekty sportowe	960 000,00	960 000,00	44 280,00	4,61%
		Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Wieniawskiego	30 000,00	30 000,00	17 097,00	56,99%
		Budowa siłowni zewnętrznej na terenie boisk przy ul. Kamiennej	30 000,00	30 000,00	20 664,00	68,88%
		Modernizacja nawierzchni boiska do piłki nożnej przy ul. Złotej	300 000,00	300 000,00	1 783,50	0,59%
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Złotej	300 000,00	300 000,00	2 767,50	0,92%
		Rewitalizacja płyty boiska bocznego przy stadionie MOSiR	300 000,00	300 000,00	1 968,00	0,66%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	980 000,00	64 369,85	6,57%
		Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszenia trybuny głównej - ZOS Górne	0,00	645 000,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Wypożyczenie dwóch nowo wybudowanych domków wypoczynkowych na terenie OTW Płotki	65 000,00	65 000,00	64 369,85	99,03%
		Zakup odkurzacza basenowego - Pływalia Wodnik	0,00	13 000,00	0,00	-
		Zakup samochodu dostawczego - OTW Płotki	0,00	132 000,00	0,00	-
		Zakup zadaszeń namiotowych - ZOS Górne	0,00	125 000,00	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	7 000 000,00	3 000 000,00	287 003,31	9,57%
		Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile	7 000 000,00	3 000 000,00	287 003,31	9,57%
RAZEM:			36 627 800,00	63 042 088,00	3 148 337,83	4,99%



3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016

Uchwałą Nr XXIX/444/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalono wykaz i plan finansowy w łącznej wysokości 199 889 zł oraz określono ostateczny termin realizacji wskazanych wydatków.

Do dnia 30 czerwca 2017 roku zrealizowano wydatki na kwotę 189 507,58 zł, tj. 94,81%, która w całości stanowi wydatki majątkowe.

Realizację wydatków niewygasających w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dz./Rozdz./§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	stopień realizacji [%]
RAZEM		199 889,00	189 507,58	94,81%
852	Pomoc społeczna	169 889,00	164 058,88	96,57%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>169 889,00</i>	<i>164 058,88</i>	<i>96,57%</i>
6060	Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS w Pile	169 889,00	164 058,88	96,57%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	25 448,70	84,83%
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>25 448,70</i>	<i>84,83%</i>
6050	Studnia nawadniająca boisko stadionu przy ul. Bydgoskiej	30 000,00	25 448,70	84,83%



3.4. Zmiany w planie dokonane w trakcie roku budżetowego i wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ustalony w uchwale budżetowej plan wydatków łącznie wynosił 311 201 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 27 741 229 zł i został zrealizowany na poziomie 0,64%, tj. w wysokości 178 850,53 zł.

Wykaz programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i kwoty wydatków na poszczególne zadania przedstawia tabela poniżej.

Treść	Plan	Plan	Kwota zmian dokonanych w trakcie roku	Wykonane na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji
	na dzień 01.01.2017 r.	na dzień 30.06.2017 r.			%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
wydatki ogółem:	1 406 719,00	27 741 229,00	26 172 186,00	178 850,53	0,64%
w tym:					
wydatki bieżące:	148 877,00	321 872,00	10 671,00	85 263,46	26,49%
Dział 801, rozdział 80101					
Projekt Partnerski ERASMUS+ – „Science in our little hands”	70 789,00	71 393,00	604,00	43 482,29	60,91%
Dział 801, rozdział 80104					
Projekt Partnerski ERASMUS+ – Projekt Partnerski ERASMUS+ – „Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz”	62 180,00	65 389,00	3 209,00	35 428,79	54,18%
Dział 801, rozdział 80110					
Projekt Partnerski ERASMUS+ – Odnawialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń	15 908,00	22 766,00	6 858,00	6 352,38	27,90%
Dział 750, rozdział 75095					
Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji	0,00	162 324,00	162 324,00	0,00	-
wydatki majątkowe:	1 257 842,00	27 419 357,00	26 161 515,00	93 587,07	0,34%
Dział 750, rozdział 75095	162 324,00	0,00	-162 324,00	0,00	-



Treść	Plan	Plan	Kwota zmian dokonanych w trakcie roku	Wykonane na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji
	na dzień 01.01.2017 r.	na dzień 30.06.2017 r.			%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji	162 324,00	0,00	-162 324,00	0,00	-
Dział 600, rozdział 60016	0,00	21 414 082,00	21 414 082,00	93 587,07	0,44%
Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	0,00	7 278 292,00	7 278 292,00	0,00	-
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	0,00	14 135 790,00	14 135 790,00	93 587,07	0,66%
Dział 900, rozdział 90095	1 095 518,00	6 005 275,00	4 909 757,00	0,00	-
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pile	1 095 518,00	6 005 275,00	4 909 757,00	0,00	0,00%

Szczegółowa realizacja wydatków w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej obejmowała następujący zakres rzeczowy i kwotowy:

Nazwa projektu: ERASMUS+ „SCIENCE IN OUR LITTLE HANDS”

Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 43 482,29 zł z przeznaczeniem na realizację programu ERASMUS+ „SCIENCE IN OUR LITTLE HANDS” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 12. Na podstawie zawartej umowy finansowej nr 2016-1-PL01-KA219-026290_1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 12 przystąpiła do projektu wraz ze szkołami z czterech europejskich państw: Włoch, Estonii, Grecji i Turcji. Celem projektu jest tworzenie i rozwijanie praktycznych eksperymentów, odgrywanie ról oraz połączenie tych działań z wiedzą teoretyczną zgodną z programem nauczania w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym. Utworzone zostały kluby (matematyczny, językowy, informatyczny oraz koło naukowe, do których wybrane są dzieci w zależności od ich talentów. Oczekiwane rezultaty projektu obejmują:

- organizację spotkań nauczycieli przedszkoli i szkół, która ma doprowadzić



do rozwinięcia jakości edukacji przedszkolnej w perspektywie łączącej naukę teoretyczną z praktyką,

- tworzenie aktywnego środowiska przedszkolnego i wczesnoszkolnego wewnątrz / na zewnątrz klas,
- zapewnienie wdrożenia metody holistycznego uczenia się,
- rozwijanie ICT, kompetencji językowych oraz cyfrowych umiejętności dzieci,
- rozwijanie zainteresowań dzieci w dziedzinach matematyki, języka, nauki i technologii,
- współpraca z innymi instytucjami.

W każdym państwie partnerskim odbywa się spotkanie dla jednego z klubów – nauczyciele ćwiczą swoje działania na poziomie międzynarodowym, obserwują dobre praktyki w szkole goszczącej i przenoszą je do swoich programów nauczania. Projekt realizowany jest w okresie od września 2016 roku do sierpnia 2018 roku. Realizacja wydatków obejmuje koszty związane z zakupem materiałów dydaktycznych (2 przeszkłone gabloty, 4 podstawy pod gabloty, klocki lego), wynajem busa, ryczałtów i ubezpieczenia na wyjazdy partnerskie do Włoch i Estonii – 43 482,29 zł.

Nazwa projektu: ERASMUS+ „Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz”

Projekt realizowany w Przedszkolu Nr 7, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o łącznych nakładach finansowych wynoszących 97 970 zł.

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu wyniósł 30 692 zł i został zrealizowany w wysokości 27 479,57 zł. Środki wprowadzono uchwałą Nr XXIII/378/16 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, w związku z zawarciem umowy na dofinansowanie projektu.

Na podstawie zawartej umowy finansowej nr 2016–1–PL01–KA101–024425 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „ERASMUS+” Przedszkole Nr 7 przystąpiło do projektu wraz z partnerami przedszkoli z Litwy, Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Norwegii oraz szkolenia w Grecji, na Sycylii i Malcie. Celem projektu zatytułowanego „Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz” jest poprawa jakości pracy przedszkola i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli na bazie doświadczeń europejskich. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby dzieci, nauczycieli, pracowników przedszkola i drogą do osiągnięcia przez przedszkole wymiaru europejskiego. Zrealizowane wydatki obejmują zakup słodczy, koszty abonamentu telefonicznego, wywoływania zdjęć,



ubezpieczenia i wyjazdu zagranicznego do Norwegii, Portugalii, Hiszpanii i Malty.

Nazwa projektu: ERASMUS+ „Odnawialna przyszłość. Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń”

Projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 2, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie zawartej umowy finansowej nr 2015-1-DE03-KA219-013659 4 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Zespół Szkół Nr 2 przystąpił do projektu wraz ze szkołami z czterech europejskich państw: Niemiec, Turcji, Hiszpanii i Litwy. Projekt dotyczy zagadnień związanych z energią odnawialną. Pomysł projektu zrodził się z zaistniałej na świecie potrzeby dywersyfikacji dostaw energii ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej. Jego tematyka koreluje z zagadnieniem ochrony środowiska i skutkami globalnego ocieplenia. Celem współpracy między szkołami jest zwrócenie uwagi uczniów i środowisk w poszczególnych krajach na problemy z tym związane. Poprzez wykorzystanie możliwości technologicznych państw, uczniowie zaangażowani w projekt, będą poznawali sposoby pozyskiwania nowych źródeł energii, by chronić środowisko i świat. Na początku projektu uczniowie poszczególnych szkół partnerskich przedstawiają siebie i regiony, z których pochodzą. Następnym zadaniem będzie znalezienie źródeł pochodzenia energii w miejscu zamieszkania uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych. Przygotowana zostanie prezentacja ukazująca elektrownie produkujące różne typy energii, po czym uczniowie wykonają modele urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii, a dokumentacja fotograficzna zostanie przesłana każdemu z partnerów. W oparciu o nadesłane ilustracje uczniowie poszczególnych szkół przeprowadzą doświadczenia z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych. Podczas wizyt partnerskich odwiedzane są zakłady wytwarzające energię, sporządzana jest dokumentacja fotograficzna oraz analizy sposobów pozyskiwania energii.

– Realizacja wydatków w I półroczu 2017 r obejmuje .:

- wynagrodzenie dla koordynatorów projektu – 3 589,20 zł,
- wycieczkę do miejscowości Dębe, gdzie znajduje się zapora i elektrownia wodna – 2 763,18 zł.



Nazwa projektu: „Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji”

Projekt współfinansowany środkami UE ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, o łącznych nakładach finansowych wynoszących 209 941 zł. Na „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły” umowę podpisano w dniu 4 lipca 2016 r. Ustalono końcowy termin realizacji zamówienia na II półrocze 2017 r. Gminie Piła przyznano dofinansowanie w kwocie 176 013 zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, co stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych. W roku 2016 wykonano pierwszy z trzech etapów „Opracowania gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły”. Refundacja części nakładów nastąpiła w 2017 r. Obecnie trwają prace nad kolejnymi etapami opracowania.

Opracowany dokument będzie stanowił wieloletni program kompleksowych działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, mających na celu wyprowadzenie wyznaczonych obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

Nazwa projektu: „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”

Inwestycja polega na wyposażeniu terenu w rejonie ul. Walki Młodych w niezbędną infrastrukturę techniczną, tj. w drogi wewnętrzne, wzdłuż których zostaną wykonane chodniki oraz ścieżki rowerowe, sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz kanał technologiczny dla przyszłej infrastruktury teletechnicznej. Zakłada się wykonanie ok. 1,4 km rozbudowywanych i wybudowanych 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 zostaną przygotowane tereny inwestycyjne (obecnie przemysłowe, zdegradowane) o powierzchni 12,5 ha. Bogata oferta uzbrojonych terenów inwestycyjnych, dobrze skomunikowanych, będzie skutkowałą wzrostem inwestycji w regionie. Projekt funkcjonalnie powiąże nieużytkowane obszary miasta, spowoduje ich rewitalizację i nada im nowe funkcje. Projekt „***Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia***” jest



dofinansowany środkami WRPO 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego. 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. Na zadanie podpisano umowę z wykonawcą i oddano plac budowy, a zakończenie projektu nastąpi w 2018 r.

Nazwa projektu: „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”.

Projekt dofinansowany środkami WRPO 2014 – 2020, w ramach Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Całkowita wartość projektu, będącego jednym z przedsięwzięć wpisanych do Mandatu Terytorialnego dla POSI wynosi ponad 47 mln zł.

W ramach realizacji zadania:

- rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę na budowę 6 ścieżek rowerowych o łącznej długości 5,2 km,
- przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę na budowę i przebudowę zatok autobusowych w 11 lokalizacjach,
- przygotowany jest przetarg na budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile – teren parkingu przy Galerii Vivo oraz elementy infrastruktury na placu przed wejściem do dworca PKP,
- prowadzona jest procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót w zakresie rozbudowy Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – dostawa i montaż 16 tablic informacji pasażerskiej oraz 2 infokiosków,
- przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę na budowę oświetlenia wzdłuż ulic: Kalina, Jastrzębia, Andersa, Kity, Zioły, Warsztatowa, Warsztatowa sięgacz, Fabryczna, Pracownicza, Ceramiczna, Rzemieślnicza, Prusa, Nad Gwdą, Wieniawskiego, Matejki, Targowa, Kresowiaków, Morelowa, Miodowa.
- przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę na przebudowę ul. Wawelskiej – na odcinku ok. 3 km od torów kolejowych Piła – Tczew do torów kolejowych.



Nazwa projektu: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI”

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W dniu 6 marca 2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Piła a Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie Projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI – obiekty oświatowe w Pile” w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Energia”. Działania 3.2. – „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”. Poddziałania 3.2.1. – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zakres robót dla poszczególnych jednostek obejmuje:

- Szkoła Podstawowa Nr 4 – docieplenie stropodachu budynku głównego, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenia dachu łączników i hal sportowych, wymianę luksferów na klatkach schodowych na okna, wymianę drzwi zewnętrznych, wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia na energooszczędne, wymianę instalacji elektrycznej.
- Publiczne Przedszkole Nr 14 – docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych i podłużnych, wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji centralnego ogrzewania.
- Publiczne Przedszkole Nr 17 – docieplenie stropodachu budynku, docieplenie ścian zewnętrznych nośnych, osłonowych i ścian zewnętrznych piwnic, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji centralnego ogrzewania, wymianę drzwi zewnętrznych.
- Żłobek Nr 1 – docieplenie stropodachu wentylowanego, docieplenie ścian przyziemia, docieplenie budynku głównego, docieplenie dachu pełnego nad wejściem do budynku i budynku gospodarczego, docieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego i wymianę drzwi zewnętrznych.



3.5. Rezerwy

W Uchwale Nr XXVIII/430/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok ustalono łączny plan rezerw w kwocie 2 209 624 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna – 500 000 zł,
2. Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 25 000 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok* przyjętego Uchwałą Nr XXVII/415/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 r. W trakcie I półrocza 2017 roku rozdysponowano kwotę 24 725 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski DOLINA NOTECI na zadanie „*Ekolodzy Miasta: pilscy gimnazjaliści od teoretyka do praktyka*” – 3 000 zł,
 - Stowarzyszenia – Klub Miłośników Nordic Walking „Czarne Pantery” na zadanie „*Szkolenie osób niewidomych i aktywizacja ruchowa przez przeprowadzenie szkolenia z techniki Nordic Walking*” – 1 000 zł,
 - Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Koło Nr 1 na zadanie „*Senior aktywny uczestnik społeczeństwa – spotkanie integracyjno – rehabilitacyjne*” – 2 000 zł,
 - Pilskiego Klubu Modelarzy Lotniczych na zadanie „*Kurs modelarski Buduj i lataj z nami, I i II etap*” – 4 500 zł,
 - Fundacji Złotowianka Oddział w Pile na zadanie „*Charytatywny pokaz mody*” – 4 225 zł,
 - Stowarzyszenia Nurków Niepełnosprawnych Krok po kroku HSA w Pile na realizację zadania „*Identyfikacja miejsc nieprzyjaznych osobom z niepełnosprawnościami na terenie miasta Piły*” – 10 000 zł.
3. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 863 000 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym⁶⁷ rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
4. Rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie

⁶⁷ Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.



opracowywania budżetu – 500 000 zł. Rezerwa ta w trakcie I półrocza 2017 roku została rozdysponowana w kwocie 257 875 zł,

5. Rezerwa celowa na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 721 624 zł. W trakcie I półrocza 2017 roku rezerwę rozdysponowano na:
- realizację zadań związanych z promocją Miasta Piły przez sport – 400 000 zł,
 - dofinansowanie wyjazdów uczniów na zawody sportowe – 59 000 zł,
 - pokrycie straty za 2016 rok w Spółce INWEST – PARK Sp. z o.o. w Pile na podstawie Uchwały Nr 16/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Inwest – Park” Spółka z o.o. z siedzibą w Pile – 262 624 zł.



4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 61 078 836,28 zł, natomiast na realizację zadań powierzonych w wysokości 50 400 zł. W I półroczu Gmina Piła otrzymała 32 025 678,05 zł w ramach dotacji na zadania zleczone i powierzone, tj. 52,39% planu po zmianach, jednocześnie wydatkując na realizację tych zadań środki w wysokości 31 609 383 zł, tj. 51,71% planu po zmianach.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
010		Rolnictwo i leśnictwo	20 617,28	20 617,10	100%
	01095	Pozostała działalność	20 617,28	20 617,10	100%
750		Administracja publiczna	566 740,00	283 719,00	50,06%
	75011	Urzędy wojewódzkie	566 740,00	283 719,00	50,06%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 581,00	4 753,83	32,60%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 581,00	4 753,83	32,60%
851		Ochrona zdrowia	9 640,00	4 819,43	49,99%
	85195	Pozostała działalność	9 640,00	4 819,43	49,99%
852		Pomoc społeczna	389 935,00	174 618,41	44,78%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 400,00	0,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	165 306,00	72 885,42	44,09%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	8 713,57	34,85%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 444,00	17 792,39	96,47%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 976,00	83 940,60	66,63%
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	16 361,00	16 360,95	100%
	85334	Pomoc dla repatriantów	16 361,00	16 360,95	100%
855		Rodzina	60 116 171,00	31 095 780,71	51,73%



Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	88501	Świadczenia wychowawcze	40 591 647,00	20 517 929,43	50,55%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 502 957,00	10 557 451,28	54,13%
	85503	Karta Dużej Rodziny	549,00	0,00	-
	85595	Pozostała działalność	21 018,00	20 400,00	97,06%
Razem:			61 129 236,28	31 618 096,57	51,71%

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone środki otrzymano m.in. na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- zadania związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego,
- aktualizację spisu wyborców,
- pomoc dla repatriantów,
- wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- dodatki energetyczne,
- świadczenia wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500 Plus”,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia emerytalne społeczne,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi,
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- finansowanie realizacji rządowego programu mającego na celu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.



5. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów ustalony został uchwałą Nr XXVIII/430/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok na poziomie 30 000 000 zł.

Kwotę tę stanowią przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych przeznaczone na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 20 000 000 zł związanego ze sfinansowaniem wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 10 000 000 zł.

W trakcie realizacji budżetu plan przychodów został zwiększony łącznie o kwotę 14 000 000 zł poprzez wprowadzenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Zmian tych dokonano następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr XXX/458/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadzając kwotę 8 000 000 zł,
- uchwałą Nr XXVII/530/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zwiększając tę kwotę o 6 000 000 zł.

Na podstawie uchwały Nr XIV/285/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w marcu 2016 r. przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego na organizację emisji obligacji na łączną kwotę 60 000 000 zł, w tym w 2016 r. na kwotę 30 000 000 zł i w 2017 r. na kwotę 30 000 000 zł (zgodnie z zapisami uchwały Nr XIV/272/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016-2029). Zaproszenie wysłano do wybranych banków i zamieszczono na stronie www.bip.um.pila.pl.

Po rozstrzygnięciu postępowania, 30 marca podpisano umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z Bankiem PKO BP S.A.



Jednocześnie Gmina przewiduje wprowadzenie części emitowanych obligacji na rynek zorganizowany zgodnie z zawartą umową w kwocie 20 000 000 zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2017 roku zrealizowano przychody w łącznej kwocie 20 738 013,26 zł, tj. 47,13% planu, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych planowana jest w drugim półroczu 2017 r.



6. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w uchwale budżetowej ustalony został na poziomie 10 000 000 zł i dotyczy spłaty kredytów w wysokości 6 000 000 zł oraz 4 000 000 zł z tytułu wykupu wyemitowanych papierów wartościowych, które nie zostały wprowadzone do obrotu na rynek zorganizowany. W trakcie pierwszego półrocza 2017 r. zrealizowano rozchody na kwotę 3 000 000 zł, co stanowi 30% planu.

Rozchody objęły:

1. spłatę kredytu w kwocie 1 500 000 zł, zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 2010/2311 z 17.09.2010 r.
2. spłatę kredytu w kwocie 1 500 000 zł, zaciągniętego w Banku PKO BP S.A., z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 281020407000013601902386 z dnia 12 października 2012 r.



7. ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia Miasta Piły na dzień 1 stycznia 2017 r. z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów wynosił 102 000 000 zł. W ciągu pierwszego półrocza 2017 roku spłacono zadłużenie w wysokości 3 000 000 zł.

Zobowiązania Miasta na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2017 r.	Spłacone raty do dnia 30.06.2017 r.	Zaciągnięte zobowiązania do 30.06.2017 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	kredyty	32 000 000,00	3 000 000,00	0,00	29 000 000,00
2	obligacje	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
RAZEM:		102 000 000,00	3 000 000,00	0,00	99 000 000,00

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 0,09 zł. Zobowiązanie to wynika z uregulowania faktury zgodnie z terminem płatności omyłkowo w kwocie o 0,09 zł niższej niż wartość w niej określona. Różnica została uregulowana w dniu 4.07.2017 r.

Kredyty

- w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty na kwotę 30 000 000 zł w grudniu 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2020 r. W trakcie pierwszego półrocza 2017 roku kredyt spłacony został w wysokości 1 500 000 zł, do spłaty pozostała kwota 12 500 000,00 zł,
- w Banku PKO BP S.A. zaciągnięty na kwotę 30 000 000 zł w październiku 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z terminem spłaty do 31.12.2022 r. W trakcie pierwszego półrocza 2017 roku kredyt spłacony został w wysokości 1 500 000 zł, do spłaty pozostała kwota 16 500 000,00 zł.



Obligacje

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2013 roku obligacje komunalne serii A13, B13 i C13 na kwotę 23 800 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, z terminem wykupu w latach 2015 – 2022. Obligacje komunalne wyemitowano z przeznaczeniem m.in. na wcześniejszą spłatę w kwocie 18 000 000 zł kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A. w 2009 roku.

Obligacje serii A13 w kwocie 20 000 000 zł, 13 grudnia 2013 roku wprowadzone zostały do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały Nr 1436/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A13 wyemitowanych przez Gminę Piła.

W 2015 roku wykupiono obligacje serii B13 o wartości 2 000 000 zł, w 2016 roku wykupiono obligacje serii C13 o wartości 1 800 000 zł, pozostało do wykupu 20 000 000 zł.

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2014 roku obligacje komunalne serii A14 i B14 na kwotę 4 200 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, z terminem wykupu w latach 2016 – 2017.

W 2016 roku wykupiono obligacje serii A14 o wartości 2 200 000 zł, pozostało do wykupu 2 000 000 zł.

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2014 roku obligacje komunalne serii C14, D14 i E14 na kwotę 18 000 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, z terminem wykupu w latach 2021 – 2024.



Obligacje serii E14 w kwocie 16 000 000 zł, 23 lutego 2015 roku wprowadzone zostały do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały Nr 175/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii E14 wyemitowanych przez Gminę Piła.

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2016 roku obligacje komunalne serii A16, B16, C16, D16, E16 i F16 na kwotę 30 000 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Piły, związanego ze sfinansowaniem wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, z terminem wykupu w latach 2017 – 2026.

Obligacje serii A16 w kwocie 20 000 000 zł, 20 marca 2017 roku wprowadzone zostały do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały Nr 236/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A16 wyemitowanych przez Gminę Piła.



8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA

Kwota należności na koniec I półrocza 2017 roku według sprawozdania Rb-27S wyniosła 57 594 027,61 zł.

Łączna kwota należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosła 31 219 915,35 zł.

Kwota należności ogółem na koniec I półrocza 2017 r. jest o 4,16%, tj. o 2 398 556,72 zł wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Największy wzrost należności w stosunku do roku ubiegłego odnotowano w *Dziale 926 – Kultura fizyczna i sport*.

Wysokość należności wymagalnych, pomimo podejmowanych działań windykacyjnych, w stosunku do I półrocza roku ubiegłego wzrosła o 10,78%, tj. 3 364 472,42 zł.

Na ogólną kwotę należności budżetowych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S na dzień 30 czerwca 2017 r. składają się m.in.:

- należności z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 28 415 657,89 zł, w tym zaległości w kwocie 4 717 397,37 zł,
- należności z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (należności związane ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego) w wysokości 12 459 132,82 zł, w tym zaległości w kwocie 12 394 796,35 zł,
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 10 961 997,95 zł, w tym zaległości w kwocie 9 063 148,82 zł.

Należności w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela poniżej:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<i>Jednostki budżetowe na podstawie sprawozdania Rb - 27S</i>				
1	600	Transport i łączność	36 878,78	6 140,78
		w tym odsetki naliczone	741,81	741,81
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 961 997,95	9 063 148,82
		w tym odsetki naliczone	1 562 354,68	1 562 354,68



Lp.	Dział	Nazwa działu	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
3	710	Działalność usługowa	43 564,98	13 820,26
		w tym odsetki naliczone	1 877,33	1 877,33
4	750	Administracja publiczna	23 710,11	23 342,27
		w tym odsetki naliczone	642,57	642,57
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 504,57	35 154,57
6	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 415 657,89	4 717 397,37
		w tym odsetki naliczone	1 273 613,36	1 547,36
7	801	Oświata i wychowanie	178 884,47	136 949,00
		w tym odsetki naliczone	21 330,97	21 330,97
8	851	Ochrona zdrowia	3 089 677,21	3 055 982,87
9	852	Pomoc społeczna	287 321,16	99 688,30
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 718,37	9 146,37
11	855	Rodzina	12 459 132,82	12 394 796,35
		w tym odsetki naliczone	107 722,80	107 691,12
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 919,59	35 938,07
		w tym odsetki naliczone	713,47	713,47
13	926	Kultura fizyczna	1 992 059,71	1 628 410,32
		w tym odsetki naliczone	90 721,24	90 721,24
suma:			57 594 027,61	31 219 915,35



9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zobowiązania jednostek budżetowych miasta według sprawozdania Rb-28S stanowiły kwotę ogółem 5 089 821,45 zł.

Na ogólną kwotę zobowiązań składają się:

- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących w wysokości 4 933 839,53 zł,
- zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych w wysokości 155 981,92 zł.

Kwota zobowiązań na koniec I półrocza jest o 24,01%, tj. o 1 607 783,19 zł niższa w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Zobowiązania z tytułu wydatków bieżących dotyczą głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych – 2 980 809,34 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (m.in. diety radnych, świadczenia z pomocy społecznej) – 50 886,90 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych (m.in. energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, opłaty wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup materiałów) – 1 902 143,29 zł.

Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych dotyczą przede wszystkim zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach:

- *Działu 600 – Transport i łączność* w kwocie 108 919,58 zł,
- *Działu 926 – Kultura fizyczna* w kwocie 21 980,60 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne wystąpiły w kwocie 0,09 zł. Zobowiązanie wymagalne wykazane w dziale 754 rozdział 75416 paragraf 4360 wynika z uregulowania faktury zgodnie z terminem płatności omyłkowo w kwocie o 0,09 zł niższej niż wartość w niej określona. Różnica została uregulowana w dniu 4.07.2017 r.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela poniżej:



**Zestawienie zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 30.06.2017 r.
(na podstawie sprawozdania Rb-28S)**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2017 r.	w tym					Zobowiązania wymagalne
				z tytułu wydatków bieżących	z tym:			z tytułu wydatków majątkowych	
					z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tytułu dostaw, robót, usług i inne		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
1	600	Transport i łączność	196 211,82	87 292,24	0,00	0,00	87 292,24	108 919,58	0,00
2	630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	288 359,09	288 359,09	92 092,44	1 332,70	194 933,95	0,00	0,00
4	710	Działalność usługowa	82 694,69	82 694,69	81,00	123,06	82 490,63	0,00	0,00
5	750	Administracja publiczna	435 329,57	435 329,57	359 740,54	33 202,44	42 386,59	0,00	0,00
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	706,70	706,70	706,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 981,02	49 981,02	39 051,67	0,00	10 929,35	0,00	0,09
8	801	Oświata i wychowanie	2 391 120,03	2 382 951,03	1 939 938,23	2 652,32	440 360,48	8169,00	0,00
9	851	Ochrona zdrowia	49 118,19	49 118,19	37 881,70	0,00	11 236,49	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2017 r.	w tym					Zobowiązania wymagalne
				z tytułu wydatków bieżących	z tym:			z tytułu wydatków majątkowych	
					z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tytułu dostaw, robót, usług i inne		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
10	852	Pomoc społeczna	352 549,93	352 549,93	136 458,84	12 986,81	203 104,28	0,00	0,00
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 311,39	69 311,39	68 277,11	0,00	1 034,28	0,00	0,00
13	855	Rodzina	150 965,01	143 404,20	129 900,48	0,00	13 503,72	7 560,81	0,00
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 838,18	696 958,18	82 110,06	0,00	614 848,12	8 880,00	0,00
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471,93	0,00	0,00	0,00	0,00	471,93	0,00
16	926	Kultura fizyczna	317 163,90	295 183,30	69 130,92	589,57	225 462,81	21 980,60	0,00
suma:			5 089 821,45	4 933 839,53	2 980 809,34	50 886,90	1 902 143,29	155 981,92	0,09