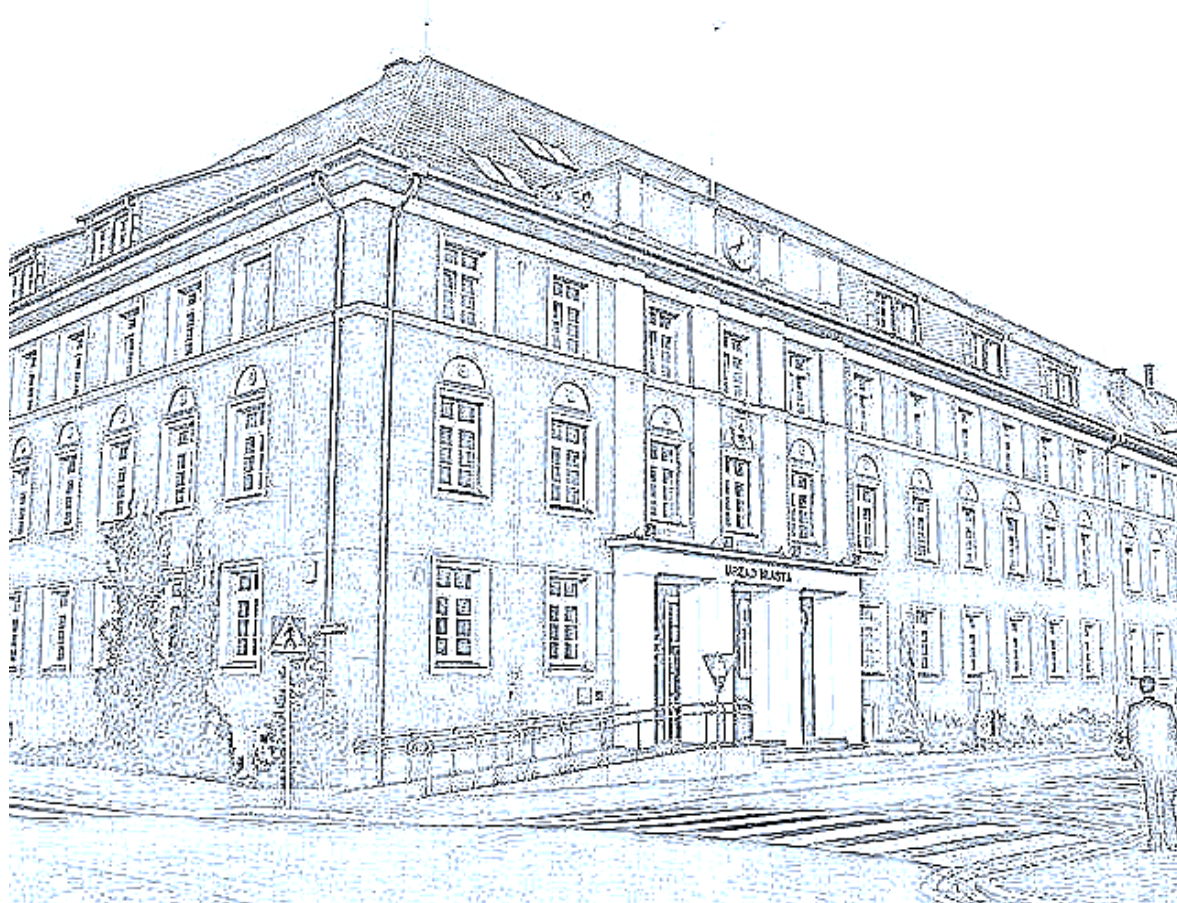


załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1376(98)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY
ZA 2017 ROK



Piła, 29 marca 2018 roku



SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	9
2.1. Dochody bieżące.....	13
2.2 Dochody majątkowe	119
3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	135
3.1. Wydatki bieżące.....	154
3.2. Wydatki majątkowe	301
3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017	383
3.4. Realizacja zadań majątkowych w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 roku...	384
3.5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	387
3.6. 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	394
3.7. Rezerwy.....	403
4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ	405
5. PRZYCHODY BUDŻETU	409
6. ROZCHODY BUDŻETU	411
7. ZADŁUŻENIE	412
8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA	415
9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA	418



1. INFORMACJE OGÓLNE

Wykonując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych¹ przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2017 rok obejmuje w swojej treści obligatoryjne informacje określone w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj.:

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

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

Szczegółowe wartości budżetu zawarte zostały w części opisowej ze wskazaniem podstaw prawnych, procedur, zaangażowania itp., natomiast syntetyczne dane zostały przedstawione w formie tabelarycznej tak, aby można było je zweryfikować z ustalonym planem, jego zmianami oraz ostatecznym wykonaniem.

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

¹Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.

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



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 2017 roku Rada Miasta Piły podjęła 12 uchwał zmieniających budżet, natomiast Prezydent Miasta Piły działając w granicach upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta Piły dokonał łącznie 12 zmian wydając stosowne zarządzenia.

Łączne zmiany po stronie dochodów ukształtowały się na poziomie 11 747 341,21 zł, natomiast po stronie wydatków w kwocie o 14 000 000 zł większej, tj. 25 747 341,21 zł. Korektom uległa zaplanowana do wykonania w projekcie kwota przychodów, która zwiększona została o 14 000 000 zł stanowiących wolne środki.

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

1. Po stronie dochodów:

- z pozyskania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż edycja 2017 z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa trasy pieszo–rowerowej nad jezioro „Płotki” w Pile”,
- z pozyskania dofinansowania na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI”,
- z pozyskania dotacji z Powiatu Pilskiego na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie Miasta Piły – ul. Kossaka, ul. Śniadeckich,
- z wprowadzenia do budżetu wpływów z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zadania pn. „Rozbudowa Centrum Sportowo–Rekreacyjnego Aquapark w Pile”,
- z wprowadzenia dotacji celowych od Wojewody Wielkopolskiego:
 - na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
 - na podstawie decyzji otrzymanych w zakresie świadczeń wychowawczych z przeznaczeniem na realizację programu „Rodzina 500 Plus”,



- z wpływu dotacji celowej przeznaczonej na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020”,
- z wpływu dotacji celowej otrzymanej z przeznaczeniem na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy,
- z wprowadzenia dotacji celowych na podstawie decyzji w zakresie opieki społecznej i pomocy materialnej,
- ze zmniejszenia dotacji celowej na podstawie decyzji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.,
- z pozyskania pomocy finansowej od samorządu Województwa Wielkopolskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (usunięcie skutków nawałnic, które wystąpiły w miesiącu sierpniu 2017 r. – likwidacja szkód w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica w Pile),
- z pozyskania dotacji od samorządu Województwa Wielkopolskiego na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich, tj. utrzymanie dróg i zieleni przyulicznej al. Powstańców Wielkopolskich i al. Jana Pawła II,
- z pozyskania pomocy finansowej z innych gmin na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- z wpływu środków na realizację projektu „Kompas – kompetencje i pasja” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- z wpływu dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,
- z wpływu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. Impreza ekologiczna „Tak dla zasady – segreguj odpady”,
- 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.³

³Dz. U. z 2017 r. poz. 108 z późn. zm.



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.

- z rozdysponowania środków rezerwy subwencji oświatowej:
 - na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,
 - na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela⁴ albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe⁵, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 – Karta Nauczyciela.
- 2. Po stronie wydatków:
 - z rozdysponowania otrzymanych dotacji celowych,
 - z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, w tym dofinansowanych ze środków unijnych,
 - z bieżących korekt wynikających ze statutowej działalności jednostek organizacyjnych Gminy Piła.

⁴Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.

⁵Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.



Poniżej przedstawiono wartości podstawowych elementów budżetu oraz wykaz zmian dokonanych w trakcie 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 31.12.2017 r.</i>	<i>Zmiany dokonane w trakcie 2017 r. (+, -)</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
<i>I. Dochody ogółem:</i>	<i>299 218 933,00</i>	<i>310 966 274,21</i>	<i>11 747 341,21</i>	<i>299 412 404,18</i>	<i>96,28%</i>
– dochody bieżące	285 640 620,00	295 702 542,21	10 061 922,21	288 547 639,77	97,58%
– dochody majątkowe	13 578 313,00	15 263 732,00	1 685 419,00	10 864 764,41	71,18%
<i>II. Wydatki ogółem:</i>	<i>319 218 933,00</i>	<i>344 966 274,21</i>	<i>25 747 341,21</i>	<i>323 553 602,24</i>	<i>93,79%</i>
– wydatki bieżące	282 591 133,00	291 296 985,21	8 705 852,21	279 993 441,48	96,12%
– wydatki majątkowe	36 627 800,00	53 669 289,00	17 041 489,00	43 560 160,76	81,16%
<i>III. Przychody:</i>	<i>30 000 000,00</i>	<i>44 000 000,00</i>	<i>14 000 000,00</i>	<i>50 738 013,26</i>	<i>115,31%</i>
<i>IV. Rozchody</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000 000,00</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>-24 141 198,06</i>	<i>71,00%</i>

Porównując realizację dochodów do roku poprzedniego ustalono, że łącznie zrealizowano je na poziomie wyższym o 8 129 455,97 zł, tj. o 2,79%, z tego dochody bieżące wykonano na poziomie wyższym o 17 246 208,95 zł w stosunku do 2016 roku, m.in. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze. Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie niższym o 9 116 752,98 zł m.in. z tytułu nieprzekazania do końca roku dotacji inwestycyjnych na realizowane projekty.

Wykonanie wydatków ogółem zamknęło się w kwocie 323 553 602,24 zł i było wyższe od wykonania w 2016 roku o 31 494 843,39 zł, tj. o 10,78%, w tym wydatki bieżące wzrosły o 18 118 382,42 zł. Wzrost wykonania w porównaniu do 2016 r. dotyczył również wydatków



majątkowych. W 2017 r. wydatki w tej grupie w odniesieniu do wykonania poprzedniego roku wzrosły o 44,32%, tj. o kwotę 13 376 460,97 zł.

Zaplanowany w uchwale budżetowej deficyt wynosił 20 000 000 zł. W wyniku wprowadzanych w ciągu roku zmian w budżecie zwiększono go do kwoty 34 000 000 zł. Realizacja budżetu za 2017 r. zakończyła się deficytem na poziomie 24 141 198,06 zł. Nadwyżka operacyjna zrealizowana w 2017 roku wyniosła 8 554 198,29 zł i była wyższa od planowanej na dzień 31 grudnia 2017 r. o 4 148 641,29 zł, a jednocześnie nieco mniejsza od kwoty wykonanej w 2016 roku.



2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

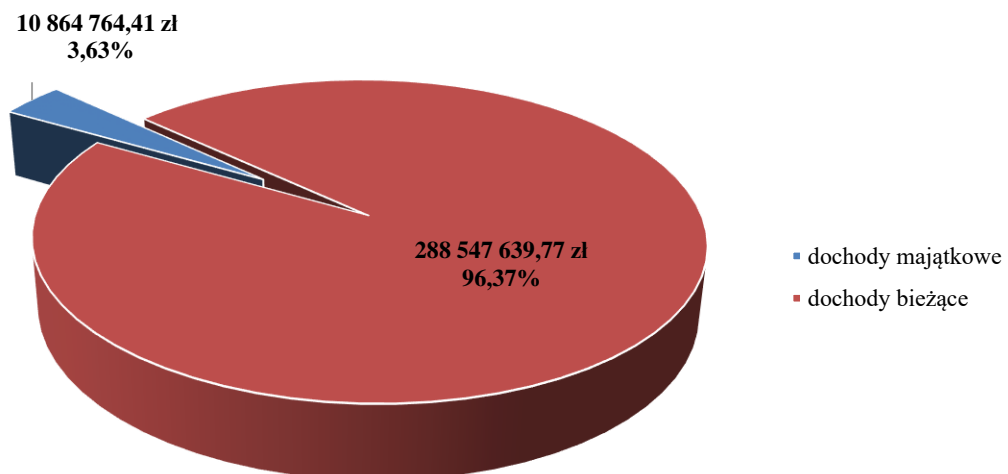
Ustalony w uchwale budżetowej plan dochodów łącznie wynosił 299 218 933 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 310 966 274,21 zł, tj. o 11 747 341,21 zł.

Dochody ogółem w 2017 roku wykonano na poziomie 96,28%. Łączne wpływy do budżetu zamknęły się w kwocie 299 412 404,18 zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku były wyższe o 8 129 455,97 zł.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 288 547 639,77 zł, tj. na poziomie 97,58% planu po zmianach wynoszącego 295 702 542,21 zł,
- dochody majątkowe, które zrealizowano w wysokości 10 864 764,41 zł, tj. na poziomie 71,18% planu po zmianach wynoszącego 15 263 732 zł.

Struktura dochodów budżetowych zrealizowanych w 2017 roku





Struktura wykonania dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 r. ukształtowała się w następujący sposób:

- I. W ramach dochodów bieżących najważniejsze źródła dochodów, stanowiące aż 86,56% wykonanych dochodów bieżących, dotyczą czterech grup dochodów, tj.:
- dotacji na zadania bieżące 76 773 388,10 zł, tj. 26,61% wykonanych dochodów bieżących,
 - udziałów w podatkach budżetu państwa, stanowiących 72 561 132,90 zł, tj. 25,15% wykonanych dochodów bieżących,
 - subwencji ogólnych z budżetu państwa, stanowiących 51 078 450 zł, tj. 17,70% wykonanych dochodów bieżących,
 - wpływów z tytułu podatków, stanowiących 49 344 196,63 zł, tj. 17,10% wykonanych dochodów bieżących.

W przypadku analizy dochodów budżetowych w 2017 roku wiodącą grupą wpływów budżetowych są dotacje na realizację zadań bieżących. Największy wpływ na wielkość tej grupy dochodów mają środki przekazywane w ramach programu Rodzina 500 Plus. Wartość wpływów, jaka w trakcie roku została z tego tytułu przekazana wynosiła 40 283 393,69 zł. Wprowadzenie w życie tego programu nie tylko wpłynęło na zwiększenie udziału procentowego grupy dotacji w dochodach, ale jednocześnie istotnie zmniejszyło procentowy udział dochodów majątkowych w łącznej kwocie dochodów.

Prawidłowe wykonanie dochodów wymagało prowadzenia systematycznej analizy wpływów do budżetu i w konsekwencji skutkowało wieloma zmianami polegającymi na wprowadzaniu lub zwiększaniu planu tych dochodów, które zostały wykonane ponadplanowo oraz zmniejszaniu tych źródeł dochodów, które okazały się niemożliwe do wykonania.

Realizacja dochodów bieżących ponad kwotę ustaloną w planie dotyczyła m.in.:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych,
- wpływów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych (m.in. z uwagi na zmiany podmiotowe),



- wpływów z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do piłskich przedszkoli publicznych i niepublicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami,
- wpływów z tytułu odsetek bankowych w ramach środków na rachunku bankowym,
- wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych.

Niższy poziom wykonania dochodów bieżących dotyczył przede wszystkim:

- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- podatku od spadków i darowizn,
- wpływów z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- opłaty skarbowej,

(Źródła tych dochodów nie są przypisane i trudno je oszacować na etapie planowania).

- podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- wpływów z różnych dochodów w ramach utrzymania zieleni w miastach i gminach,
- wpływów z różnych dochodów z pozostałej działalności w ramach kultury fizycznej (z uwagi na niższe niż zakładano wpływy z tytułu podatku VAT od realizowanego zadania pn. „Rozbudowa Centrum Sportowo–Rekreacyjnego Aquapark w Pile”),
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz terenów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile. Na niższe niż planowano dochody z tego tytułu wpływ mają rosnące zaległości z tytułu umów najmu i dzierżawy.

II. W ramach dochodów majątkowych ustalono, że podobnie jak w ubiegłym roku, w znacznej mierze dotyczyły one wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Największe znaczenie dla realizacji tych dochodów miało zbycie nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną i wielorodzinną z uwzględnieniem usług oraz z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny, tj. działki położone przy



ul. Rzecznej, ul. Okrężnej, ul. Krzywej, ul. Młodych, przy placu Powstańców Warszawy czy ul. Kraszewskiego.

Sprzedaż niezabudowanych do tej pory nieruchomości gruntowych przynosi pozytywny wpływ na pozostałe źródła dochodów, tj. podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania czy też w postaci udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na wykonanie dochodów majątkowych wpływ miało również otrzymanie środków z:

- dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż edycja 2017 z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa trasy pieszo–rowerowej nad jezioro „Płotki” w Piłe”,
- dotacji otrzymanej z Powiatu Piłskiego na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie Miasta Piły – ul. Kossaka, ul. Śniadeckich,
- częściowej refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Piłskim OSI – obiekty oświatowe w Piłe” na podstawie umowy nr RPWP.03.02.01–30–0002/16–00 z dnia 6 marca 2017 r. 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 przypadku dotacji z WRPO udało się rozliczyć wniosek o dofinansowanie nr 1 w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Piłskim OSI”. Pozostałe wnioski (w tym dotyczące zadań „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Piłe” i „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”), zostały zgłoszone do procesu weryfikacji, który jest długotrwały i jeszcze trwa.



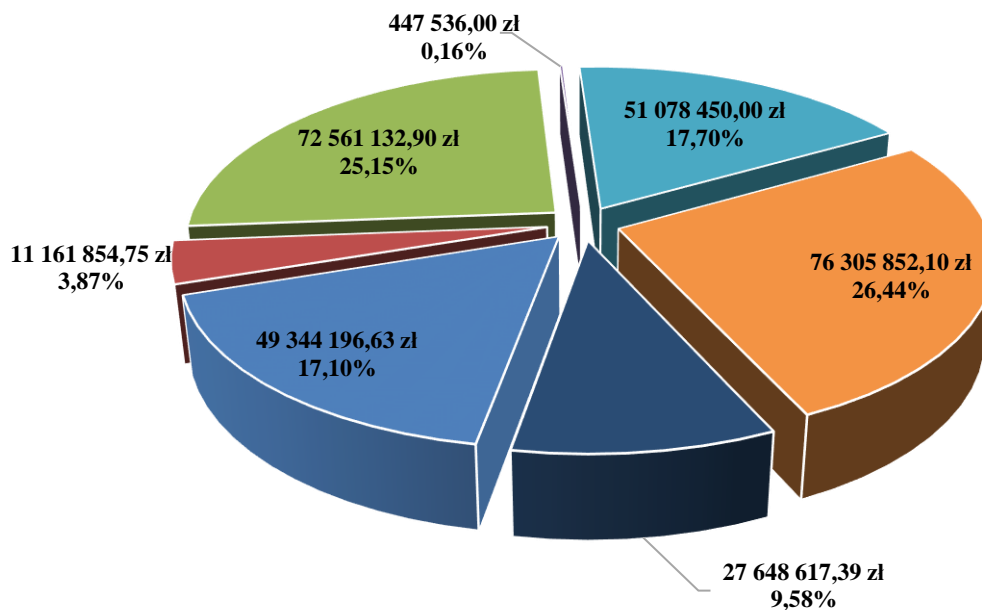
2.1. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł łącznie 295 702 542,21 zł, zrealizowany został w wysokości 288 547 639,77 zł, tj. 97,58% planu.

Struktura wykonania dochodów bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

- wpływy z podatków	49 344 196,63 zł,
- wpływy z opłat	11 161 854,75 zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa	72 561 132,90 zł,
- wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	447 536,00 zł,
- subwencje	51 078 450,00 zł,
- dotacje celowe	76 305 852,10 zł,
- pozostałe dochody	27 648 617,39 zł.

Dochody bieżące zrealizowane w 2017 roku



- wpływy z podatków
- wpływy z opłat
- udziały w podatkach budżetu państwa
- wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
- subwencje
- dotacje celowe
- pozostałe dochody



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 39 760,93 zł i został zrealizowany na poziomie 101,19%, tj. w wysokości 40 232,47 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 Piłe oraz 254 ha w Nadleśnictwie Kaczory) – 851,82 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminową wpłatę należności z tytułu dzierżawy gruntów polnych w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w Piłe – 1,94 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 39 378,71 zł.

Środki dotacji zostały wprowadzone do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB–I.3111.119.2017.8 z dnia 21 kwietnia 2017 r. (za pierwszy okres płatniczy 2017 r.),
- nr FB – I.3111.391.2017.10 z dnia 24 października 2017 r. (za drugi okres płatniczy 2017 r.).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono w kwocie 1 139 038 zł i został on zrealizowany na poziomie 104,98%, tj. w wysokości 1 195 714,41 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 100 000 zł i do dnia 31 grudnia 2017 r. został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 100 000 zł.



Zrealizowane 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 100,51%, tj. w wysokości 1 005 100 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową przekazaną przez Powiat Piłski w wysokości 1 000 000 zł, stanowiącą 100% ustalonego planu. Wpływy te przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd na podstawie porozumienia z dnia 31 grudnia 2007 r.,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kara umowna za nieterminową realizację prac związanych z koszeniem terenów zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych oraz za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – 5 100 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 30 182 zł, natomiast dochody zrealizowano w 276,83%, tj. w wysokości 83 552,41 zł.

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 – 119,45 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 82 101,18 zł, w tym wpływy z tytułu:



- kary umownej dotyczącej 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,
 - kary umownej dotyczącej zadania pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” (Budowa ścieżek rowerowych, w tym z oświetleniem),
 - kary umownej dotyczącej zadania pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” (Budowa i przebudowa zatok autobusowych),
 - kary umownej dotyczącej umowy na opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej w ramach realizacji zadania pn. „Ciąg rowerowy od al. Poznańskiej do ul. Sokolej”,
 - kary umownej za niewłaściwą realizację usług przy wykonaniu zabezpieczenia trasy 27 Międzynarodowego Półmaratonu Philipsa z uwagi na błędne zabezpieczenie wyznaczonej trasy, co spowodowało wydłużenie dystansu.
- 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 kar za przejazd po publicznych drogach gminnych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym (wpływy obejmują 1 decyzję administracyjną za 2017 rok wydaną przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego) – 500 zł,
- wpływy z tytułu kwoty uzyskanej w toku postępowania egzekucyjnego, z tytułu naprawy szkody wyrządzonej przestępstwami – kradzieżą krutek ulicznych wpustów deszczowych. Łączna kwota zasądzona do zapłaty na rzecz Zarządu Dróg i Zieleni w Pile wynosi 6 150 zł. W 2017 r. wyegzekwowano z tego tytułu kwotę 350 zł.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 8 856 zł i zrealizowano go na poziomie 79,74%, tj. w wysokości 7 062 zł.



Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu dzierżawy sieci światłowodowej w kwocie 7 062 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 21 225 929 zł i zrealizowano go na poziomie 91,73%, tj. w wysokości 19 471 554,84 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 16 010 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 16 021 997 zł i zrealizowano go na poziomie 89,47%, tj. w wysokości 14 334 888,11 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 13 362 747,48 zł, w tym:
 - 2 919 lokali mieszkalnych, w tym lokali w budynkach będących w całości własnością Gminy w liczbie 1 104 oraz lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy w liczbie 1 815 – 9 496 629,52 zł,
 - lokali użytkowych w liczbie 350 – 3 615 114,66 zł,
 - garaży w liczbie 411 – 251 003,30 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 2017 roku tych nieruchomości, wyłączenia z użytkowania: 20 lokali mieszkalnych, 13 lokali użytkowych i 6 garaży, scalenia lokali, 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 bonifikat⁶. Od chwili obowiązywania zapisów tego dokumentu złożono 576 wniosków o wykup lokalu. Natomiast od dnia wejścia w życie Uchwały Nr XXXIX/542/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami⁷ złożonych zostało 37 wniosków o wykup lokali mieszkalnych.

W 2017 r. przez dotychczasowych najemców wykupionych zostało 156 lokali mieszkalnych. Jednocześnie proces ten ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie się

⁶Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 3210

⁷Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 5799



dochodów z tytułu opłat czynszowych. W analogicznym okresie 2016 roku liczba wykupionych lokali mieszkalnych była porównywalna i wynosiła 155.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 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,
- 1,66 zł dla 142 lokali,
- 0,83 zł dla 203 lokali (lokale socjalne).

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje Zarządzenie Nr 930(95)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych, będących własnością Gminy Piła a zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile, na podstawie którego zostały zmienione stawki czynszu dla poszczególnych kategorii mieszkań:



- 4,12 zł dla 426 lokali,
- 3,90 zł dla 625 lokali,
- 3,41 zł dla 649 lokali,
- 2,92 zł dla 596 lokali,
- 2,35 zł dla 279 lokali,
- 1,74 zł dla 142 lokali,
- 0,87 zł dla 202 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 pracy⁸, 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 31 grudnia 2017 roku zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wyniosły 5 358 970,02 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 40 527,97 zł mimo prowadzonych działań windykacyjnych.

Z 2 919 lokali mieszkalnych zadłużonych jest 1 429, z tego główną grupę stanowią 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 1 440 wezwań do zapłaty na łączną wartość 7 878 478,56 zł, w tym dla lokali mieszkalnych na kwotę 7 548 879,96 zł i dla lokali użytkowych na kwotę 329 598,60 zł. Wystosowano 56 wezwań przedsądowych na łączną kwotę 397 827,32 zł. Przekazano do sądu 236 spraw na łączną kwotę 675 520,92 zł, w tym w odniesieniu do:

- lokali mieszkalnych – 190 spraw na kwotę 612 700,89 zł;

⁸Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 3146



- lokali użytkowych – 9 spraw na kwotę 61 873,41 zł;
- garaży – 2 sprawy na kwotę 946,62 zł;
- lokali mieszkalnych – 34 pozwy o eksmisję.

Do komornika przekazano 197 wniosków egzekucyjnych na łączną kwotę 698 144,12 zł, w tym w zakresie:

- lokali mieszkalnych – 193 wnioski na kwotę 686 403,38 zł;
- lokali użytkowych – 4 wnioski na kwotę 11 740,74 zł.

Działania windykacyjne Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piłe skoncentrowane były na sprawnym reagowaniu na bieżące zaległości powstające w krótkim czasie. Konsekwentnie wypowiedane 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 31 grudnia 2017 r. wyegzekwowano 676 436,54 zł, dodatkowo 36 najemców skorzystało z możliwości odpracowania długu łącznie na kwotę 143 405,36 zł. Po wyczerpaniu wszystkich czynności windykacyjnych, gdzie egzekucja była bezskuteczna, umorzono 58 spraw na kwotę 224 957,61 zł, w tym koszty sądowe i egzekucyjne w kwocie 31 262,55 zł (24 sprawy umorzono w związku ze śmiercią dłużnika na kwotę 87 133,26 zł). Zadłużenie najemców rozłożone na raty wyniosło 422 795,63 zł (w tym zawarte ugody w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z 153 najemcami na kwotę 405 008,19 zł). Wypowiedziano 38 umów najmu lokalu mieszkalnego.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 39 261,20 zł, w tym:
 - zwroty niewykorzystanych zaliczek na wydatki z lat ubiegłych z sądów i od komorników – 19 141,20 zł,
 - zwrot podatku VAT za 2016 rok – 20 120 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 733 368,53 zł, w tym:
 - otrzymane zwroty poniesionych kosztów sądowych – 274 638,41 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy – 457 970,84 zł,
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 759,28 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz – 168 820,51 zł,



- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z uszkodzeniem dachu na budynku zlokalizowanym przy ul. Wawelskiej 1 będącym następstwem zjawisk pogodowych oraz wpływ kary umownej za nienależyte wykonanie usługi – 12 911,16 zł,
- wpływy z tytułu usług remontowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych wykonanych na koszt najemcy (m.in. wymiana części instalacyjnych) – 17 779,23 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 98,57%, tj. w wysokości 5 078 487,05 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 608 306,51 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 597 059,09 zł. Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 911 931,63 zł (w tym kwota zabezpieczona hipotekami 51 490,87 zł). Umorzono 3 sprawy na kwotę 1 369,62 zł należności głównej i 261,10 zł odsetek. W 2017 roku wysłano 1 213 wezwań do zapłaty. Powierzchnia gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi około 155 ha,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zrealizowany dochód stanowi zwrot kosztów postępowania o stwierdzenie nabycia spadku zasądzonych solidarnie od uczestników postępowania na rzecz Gminy Piła – 55 zł,
- 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 – 2 131,60 zł,
- dochody w wysokości 1 791 645,13 zł z tytułu zawartych przez Gminę 935 umów na najem i dzierżawę terenów. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę i najem stanowiła 2 923 821 m². W 2017 roku zorganizowano siedem przetargów na najem lub dzierżawę sześciu nieruchomości z przeznaczeniem pod parking, budowę i lokalizację kawiarni wraz z niezbędną infrastrukturą (między innymi



- utwardzeniem terenu) z możliwością zlokalizowania w sąsiedztwie ogródka letniego, uprawę rolną, łąki i pastwiska. W 2017 r. oddano w posiadanie zależne nieruchomości o łącznej powierzchni 4,3233 ha między innymi z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, na cele budowlane z możliwością realizacji inwestycji budowlanej, pod pawilony handlowo–usługowe, na cele rolnicze (uprawę roli, łąki, pastwiska), pod uprawę warzyw, trawnik, na lokalizację i utrzymanie urządzeń przesyłowych, magazynowanie ziemi torfowej, pod działalność hotelową i gastronomiczną. Na dzień 31.12.2017 r. nastąpił wzrost liczby umów w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., przy zmniejszeniu powierzchni objętej umowami. W 2017 roku uległa zmniejszeniu powierzchnia nieruchomości oddanych w posiadanie zależne o 16,5845 ha ze względu na: wygaśnięcie umów najmu pod trawniki, ogródki letnie, rozwiązanie umowy najmu pod pawilon handlowo–usługowy (kiosk); dokonano również weryfikacji powierzchni dzierżawionych pod uprawy rolne. Na dzień 31 grudnia 2017 r. zaległości wyniosły 219 686,50 zł. W 2017 roku do dzierżawców wysłano 174 wezwania do zapłaty na kwotę 58 674,12 zł należności głównej i 957,22 zł odsetek. Umorzono 3 sprawy (w tym 2 sprawy umorzone przez komornika na kwotę 1 708,12 zł i 1 sprawa umorzona decyzją Prezydenta Miasta Piły w wysokości 854,06 zł) na kwotę 2 562,18 zł. 13 spraw na kwotę 24 968,11 zł przekazano do postępowań komorniczych,
- wpływy z tytułu wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości oraz wykonania świadectw charakterystyki energetycznej w łącznej kwocie 5 022,73 zł. W 2017 r. wysłano 5 wezwań do zapłaty na kwotę 401,92 zł należności głównej i 72,49 zł odsetek.
 - wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości – 69 038,51 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w kwocie 2 331,71 zł w tym: z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki uiszczonej na poczet czynności bieglego w sprawie o zasiedzenie prowadzonej przeciwko Gminie Piła, zwrot z sądu rejonowego opłaty sądowej uiszczonej za złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku i inne,
 - wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot kosztów zastępstwa procesowego w toku postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie pomiędzy Gminą Piła i Powiatem Pilskim w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w zakresie pozbawienia al. Powstańców Wielkopolskich kategorii



powiatowej drogi publicznej oraz opłata od pozwu wpłacona w związku z rozwiązaniem prawa użytkowania wieczystego – 2 896,77 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 21 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 52 000 zł i został zrealizowany na poziomie 111,88%, tj. w wysokości 58 179,68 zł. Wpływy te obejmują:

- zwrot wypłaconych odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych – 27 179,68 zł,
- dotację celową na podstawie pisma FB – I.3111.153.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z 10 lipca 2017 r. przeznaczoną na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym⁹, adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020” – 31 000 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 1 495 350 zł i zrealizowano go na poziomie 104,91%, tj. w wysokości 1 568 764,03 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 000 zł i został zrealizowany na poziomie 2,05%, tj. w wysokości 61,50 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- zwrot opłat za wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych przy zawarciu aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości oraz ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych – 61,50 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 450 700 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 1 492 350 zł i zrealizowano go na poziomie 95,23%, tj. w wysokości 1 421 139,24 zł.

⁹Dz. U. z 2017 r. poz. 823



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 Piłe na cmentarzach komunalnych w Piłe (z późn. zm.).

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty – 69,60 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym dochody z tytułu udostępnienia miejsca na murze ogrodzenia cmentarza pod umieszczenie reklam – 2 721,60 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w budynku administracji cmentarzy komunalnych przy ul. Motylewskiej w Piłe oraz najem nieruchomości pod prowadzenie działalności gospodarczej (pawilon handlowy) – 36 758,09 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1 337 881,32 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Piłe – 825 368,97 zł,
 - wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na cmentarzu czyli pokładnego – 424 923,25 zł,
 - wpływy ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych – 68 750 zł,
 - wpływy z usług pozostałych (media używane dla wynajmujących pomieszczenia: energia elektryczna, woda, ogrzewanie, wywóz odpadów płynnych) uiszczane na podstawie refaktury – 14 711,10 zł,
 - wpływy za udostępnienie ciągnika, młota udarowego – 4 128 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 2 058,64 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej na podstawie pisma FB – I.3111.181.2017.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. z przeznaczeniem na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy – zgodnie z Porozumieniem z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Piły – 41 649,99 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 147 563,29 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu za 2016 i 2017 rok
- 147 563,29 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 1 086 605 zł i zrealizowano go na poziomie 85,14%, tj. w wysokości 925 160,63 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 566 740 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 884 226 i został zrealizowany na poziomie 95,60%, tj. w wysokości 845 355,70 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową w wysokości 845 225,50 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami z budżetu państwa na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:
 - nr FB–I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r.,
 - nr FB – I.3111.274.2017.7 z dnia 11 września 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udzielenia informacji adresowej – 130,20 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 182,30%, tj. w wysokości 40 773,92 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) – 5 367,85 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – (zwrot kosztów zastępstwa procesowego) – 1 800 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 22 865,08 zł, 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),
 - zwrot z urzędu skarbowego zaliczki określonej na podstawie przewidywanych wydatków związanych z podjęciem postępowania egzekucyjnego z nieruchomości w związku z zaległościami,
 - wpływy z tytułu zwrotu opłat z sądu rejonowego od wniesionych pozwów sądowych,
 - wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek na wydatki komornika,
 - wpływy z tytułu nadpłaconych składek emerytalno–rentowych w części opłacanej przez pracodawcę za 2016 rok i inne.
- wpływy z różnych dochodów, w kwocie 3 989,04 zł w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 3 226,94 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 – 762,10 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za media, za sprzedaż złomu, energię elektryczną, ciepłą – 8,34 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 Piłe, za szkody powstałe w wyniku zacieku na elewacji zewnętrznej budynku Urzędu Miasta Piły, a w dalszej części zawilgocenia ściany wewnętrznej, za uszkodzenie pojazdu służbowego będącego na wyposażeniu Urzędu Miasta Piły, za uszkodzenie telefonu komórkowego, laptopa, kradzieży tabletu oraz kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie wymiany monitoringu zewnętrznego – 6 743,61 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 000 zł i został zrealizowany na poziomie 93,27%, tj. w wysokości 3 730,78 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży albumów o Piłe przygotowanych z myślą o obchodach 500–lecia potwierdzenia nadania praw miejskich Piłe – 3 709,78 zł, w tym:
 - Album Piła 500 Rok Jubileuszowy 2013,
 - „Bajki o Piłe”,
 - 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 121 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 19,46%, tj. w wysokości 34 250,81 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- wpływy z różnych dochodów, w tym zwroty kosztów sądowych w wysokości 4 111,85 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.¹⁰ 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 31 grudnia 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 był w terminie od 01.07.2016 r. do 31.07.2017 r. W ramach 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 w kwocie 216,75 zł, w tym:
 - zwrot przedpłat za media (woda, odprowadzanie nieczystości) poniesionych na rzecz rady osiedla i inne.

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

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 581 zł i został zrealizowany na poziomie 99,86%, tj. w wysokości 14 560,13 zł.

¹⁰Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.



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 PRZECIWOŻAROWA

Łączny plan ustalono w kwocie 133 000 zł i zrealizowano go na poziomie 91,04%, tj. w wysokości 121 083,82 zł.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 33 000 zł i został zrealizowany na poziomie 63,89%, tj. w wysokości 21 083,82 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską – 19 284,01 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości z tego tytułu stanowiły wartość 22 908,44 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot zaliczki na wydatki komornika oraz zwrot za opłatę za korzystanie z częstotliwości radiowej – 252,68 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 – 1 547,13 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej na podstawie Uchwały Nr XXXV/881/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z Województwa Wielkopolskiego, na usunięcie skutków nawałnic, które wystąpiły w miesiącu sierpniu 2017 r. Gmina Piła 31 października 2017 r. zawarła umowę nr 35/BOIN/2017 Województwem Wielkopolskim na likwidację szkód w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica w Pile – 100 000 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 98,22% tj. w wysokości 127 584 678,84 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 89,46%, tj. w wysokości 186 070,81 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 – 183 985,39 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Dla tej pozycji plan nie został ustalony, natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 2 085,42 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 95,02%, tj. w wysokości 37 330 131,39 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego kwota wykonania jest wyższa o 969 585,02 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 33 754 223,25 zł. Według złożonych deklaracji zarejestrowane były 563 podmioty zobowiązane do uiszczania podatku od nieruchomości, nastąpił wzrost o 64 podmioty w relacji ze stanem na 31 grudnia 2016 r. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości wyniosły 905 469,06 zł. Wystawiono 61 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 341 062,60 zł. W 2017 r. wysłano 174 upomnienia na kwotę 1 202 144,10 zł należności głównej oraz 11 739 zł odsetek. W opisywanym okresie wydano 13 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 876 119 zł, odsetki 16 124 zł, w tym m.in. dla Gminy Piła 4 decyzje o umorzeniu płatności – należność główna 3 537 zł. Wysłano 4 wnioski o wpis do hipoteki na kwotę 141 436,51 zł. Należności objęte hipoteką w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wyniosły 42 301,03 zł (obejmują 2 wnioski).



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 nieruchomości¹¹, 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 minimis¹² 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 inwestycyjną¹³.

Stawki podatkowe w podatku od nieruchomości dla Miasta Piły w 2017 r. dla osób prawnych i fizycznych ilustruje poniższa tabela:

przedmiot opodatkowania	stawka max 2017 (zł/m ²)	stawka Piła 2017 (zł/m ²)	udział stawek obowiązujących w stawkach max (%)
budynki mieszkalne	0,75	0,58	77,33%
budynki – działalność gospodarcza	22,66	18	79,44%
budynki – stacje paliw	22,66	20	88,26%
budynki – świadczenia zdrowotne	4,61	4,06	88,07%
budynki – materiał siewny	10,59	10,24	96,69%
budynki pozostałe	7,62	6,25	82,02%
budynki o powierzchni do 10 m ²	7,62	3,3	43,31%
grunty – działalność gospodarcza	0,89	0,73	82,02%
grunty – stacje paliw/handel	0,89	0,79	88,76%
grunty pod jeziorami	4,54	4,33	95,37%
grunty pozostałe	0,47	0,32	68,09%
grunty – rewitalizacja	2,98	1,46	48,99%

Stawki podatku od nieruchomości na 2017 rok określa Uchwała Nr XXIII/373/16 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2016 r.¹⁴ w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (z późn. zm.).

¹¹Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 4695

¹²Dz. Urz. UE L Nr 352, poz. 1 z 24 grudnia 2013 r.

¹³Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 4457

¹⁴Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 5392



2. Podatek rolny:

Wpływy z tytułu podatku w 2017 roku stanowiły kwotę 7 453 zł (według złożonych deklaracji zobowiązane do uiszczania podatku były 32 podmioty). 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.¹⁵

3. Podatek leśny:

W 2017 roku do budżetu miasta wpłynęło 157 027 zł z tego tytułu. Według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania tego podatku było 16 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.¹⁶

4. Podatek od środków transportowych:

Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w 2017 roku wyniosły 2 855 678,70 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 25 212,11 zł. W 2017 roku wysłano 19 upomnień i wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 188 325,14 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku wykonanie jest wyższe o 187 704,41 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 transportowych¹⁷.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 139 700 zł, tj. o 47 027,11 zł mniej niż w 2016 r. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

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

Wykonane dochody w kwocie 1 584,05 zł stanowiły zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników.

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 87 408,39 zł.

¹⁵M. P. z 2016 r. poz. 993

¹⁶M. P. z 2016 r. poz. 996

¹⁷Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 7729



8. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości, uzyskanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

– za 2016 rok (uzupełnienie wniosku – 50%) oraz 50% wniosku za 2017 r. w łącznej kwocie 327 057 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 109,01%, tj. w wysokości 13 273 989,16 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku wykonanie tego dochodu jest wyższe o 771 165,05 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 8 064 543,82 zł. Według ilości wydanych decyzji zarejestrowanych było 21 248 kart podatkowych. W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2016 r. liczba kart podatkowych wzrosła o 564. Różnica w liczbie podmiotów w porównaniu z 31 grudnia 2016 r. związana jest przede wszystkim ze zgłoszeniem nowych powierzchni do opodatkowania (sprzedaż lokali mieszkalnych na rynku wtórnym oraz wykupem nieruchomości od Gminy Piła).

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 2 784 507,47 zł. Wysłano 3 192 upomnienia na kwotę 1 807 511,56 zł należności głównej oraz 16 325 zł odsetek oraz wystawiono 689 tytułów wykonawczych. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 861 347,47 zł. Wydano 4 decyzje o umorzeniu zaległości – należność główna 919,60 zł oraz 1 decyzję o umorzeniu odsetek w wysokości 16 846 zł. Wysłano 29 wniosków o wpis do hipoteki na kwotę 440 448,50 zł. Należności objęte hipoteką w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wyniosły 398 114,16 zł (obejmują 26 wniosków). W 2017 r. dokonano jednego rozłożenia podatku na raty w wysokości 594,60 zł należności głównej oraz 24 zł odsetek.



Stawki podatku od nieruchomości 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 nieruchomości¹⁸ (z późn. zm.).

2. Podatek rolny:

Dochody uzyskane z tego tytułu w 2017 roku wyniosły 43 500,06 zł. Według wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 513 podatników. Duży przyrost liczby podatników (o 54 podatników) wynika z dużej liczby umów najmu na użytki rolne zawartych z Gminą Piła oraz z zakupu użytków rolnych od osób, którym obowiązek podatkowy nie wygasł w wyniku sprzedaży. 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.¹⁹

3. Podatek leśny:

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 1 170 zł; w 2017 roku wpłynęło 1 343,10 zł z tego tytułu. Według ilości wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 35 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.²⁰

4. Podatek od środków transportowych:

Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2017 roku zrealizowano na poziomie 99,58%, tj. w wysokości 538 553,57 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 118 066,51 zł. W 2017 roku wysłano 116 upomnień oraz wystawiono 48 tytułów wykonawczych na kwotę 414 299,60 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 transportowych²¹.

¹⁸Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 5392

¹⁹M. P. z 2016 r. poz. 993

²⁰M. P. z 2016 r. poz. 996

²¹Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 7729



5. Podatek od spadków i darowizn:

Dochody zrealizowano w kwocie 251 831,43 zł, co stanowi 62,96% założonego planu. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego i jest porównywalny z 2016 rokiem.

6. Opłatę targową:

Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku²² w sprawie opłaty targowej na 2017 rok zmienionej Uchwałą nr XXVII/427/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku²³ 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 zbliżonym do 2016 roku i wyniosły 897 383 zł, tj. 99,71% planu. Zgodnie z wymienioną powyżej uchwałą dzienne stawki opłaty targowej w styczniu i lutym były obniżone o 50% w stosunku do stawek w pozostałych miesiącach.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Zrealizowane dochody w wysokości 3 346 357,31 zł stanowią 115,39% wpływów, których plan w trakcie roku 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, kosztów upomnień i innych – dochód ten obejmuje m. in. zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników na kwotę 30 688,01 zł.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 99 788,86 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 87,88%, tj. w wysokości 3 840 332,28 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Wpływy z opłaty skarbowej:

²²Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8038

²³Dz. 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 909 464,12 zł i jest to kwota wyższa o 44 370,55 zł od wielkości wykonania za 2016 rok.

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

Kwota wnoszonej opłaty zależna jest od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Do budżetu wpłynęło 1 846 648,31 zł z tego tytułu. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi²⁴, przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom, w tym na bieżącą działalność i utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piłe.

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

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

Do 31 grudnia 2017 roku budżet miasta zasiliły środki w kwocie 1 046 210,43 zł, z czego:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta – 825 460,87 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 220 749,56 zł, w tym:

- uiszczanych przez kierowców w parkomatach ustawionych na parkingach płatnych niestrzeżonych oraz z tytułu opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego w wysokości 50 zł – 218 861,09 zł,
- uiszczanych za pomocą aplikacji do płatności mobilnych – 1 888,47 zł.

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

²⁴Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.



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 roku stawki opłaty za parkowanie nie uległy zmianie. W maju 2012 r. rozszerzono strefę płatnego parkowania o Pl. Staszica. W czerwcu 2016 r. rozszerzono strefę płatnego parkowania o Pl. Konstytucji 3 Maja, a w listopadzie 2016 r. uporządkowano zapisy uchwały i regulaminu oraz wprowadzono płatności mobilne (Uchwała Nr XXVII/413/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 r. ze zm.).

- wpływy z tytułu renty planistycznej na podstawie wydanych w 2017 r. dwóch decyzji dotyczących ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonych dla działki nr 176/1 o powierzchni 0,0969 ha położonej w Pile przy ul. Wawelskiej oraz działek nr 52/1, 52/9, 60 i 57 o łącznej powierzchni 15,2806 ha położonych w Pile (Motylewo) – 15 434,89 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3²⁵ oraz uchwałą Nr X/138/2011 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych²⁶. Dochód ten w 2017 r. stanowi wpłatę jednego żłobka w wysokości 400 zł.
4. Zrealizowane do 31 grudnia 2017 roku wpływy za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 9 760,50 zł.
 5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i innych, w tym zwrot kosztów upomnień wysyłanych w związku z wydanymi decyzjami dotyczącymi ustalenia opłaty planistycznej – 4 774,70 zł,
 6. Wpływy z różnych opłat w wysokości – 6 040 zł, w tym:

²⁵Dz. U. z 2018 r. poz. 603

²⁶Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. poz. 3468



- 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 cywilnego²⁷. W 2017 roku zaewidencjonowano wpływy dotyczące sześciu ślubów (opłata za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego wynosi 1 000 zł) – 6 000 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 – 1 599,33 zł.

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 podatkowa²⁸ – 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 98,38%, tj. w wysokości 72 561 132,90 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wykonanie tego dochodu jest wyższe o 3 072 948 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 70 319 292 zł, tj. 102,27% 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

²⁷Dz. U. z 2015 r. poz. 180

²⁸Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.



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.²⁹ rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego³⁰, 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%. W porównaniu do 2016 roku udział ten jest większy o 0,1 punktu procentowego.

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 2 241 840,90 zł. Plan zapisany w uchwale budżetowej ustalony został w kwocie 5 000 000 zł, tj. o 2 miliony złotych niższej niż w 2016 roku i wykonany na poziomie 44,84%. W porównaniu do 2016 r. wpływy z tego tytułu są niższe o 2 399 111 zł. Ustalenie planu dla tego rodzaju dochodu jest szczególnie trudne. Analiza danych historycznych tego dochodu nie pozwala na ustalenie tendencji na przełomie lat. Wykonanie w tej podziale klasyfikacji budżetowej w ciągu 10 lat było bardzo różne - odnotowano zarówno ponadplanową realizację w wysokości ponad 11 milionów złotych, jak i na przestrzeni lat nastąpiła realizacja na poziomie jedynie 1,8 miliona złotych. Z uwagi na tę sytuację plan ustalany jest w sposób ostrożny, tak aby brak jego wykonania nie wpływał znacząco na sytuację finansową gminy.

Rozdział 75624 Dywidendy

Plan dochodów został ustalony w trakcie roku w wysokości 92 000 zł, natomiast w 2017 r. w tym rozdziale zrealizowano wpływy na poziomie 426,91%, tj. w wysokości 392 760,70 zł.

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.
– 92 760,70 zł,

²⁹Dz. U. z 2017 r. poz. 108 z późn. zm.

³⁰Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.



- środki wynikające z Uchwały Nr 3/2017 Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Pile z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie podziału zysku za 2016 rok – 300 000 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączny plan ustalono w kwocie 51 328 450 zł i zrealizowano go na poziomie 100,40%, tj. w wysokości 51 533 848,72 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 zwiększeniu do kwoty 49 367 299 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 49 367 299 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji w kwocie 49 367 299 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.³¹ rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego³², a także o planowanych na 2017 r. dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Pismem nr ST5.4750.32.2017.48g Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 listopada 2017 r. przyznano Miastu Piła kwotę 372 742 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych. Dodatkowo na podstawie pisma nr ST5.4750.32.2017.49g Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 listopada 2017 r. przyznano Miastu Piła kwotę 40 268 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela³³ albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

³¹Dz. U. z 2017 r. poz. 108 z późn. zm.

³²Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.

³³Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.



przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe³⁴, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela. 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. 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 163,55%, tj. w wysokości 408 879,11 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki bankowe – 393 207,76 zł,

Na wysokie wykonanie tego dochodu wpływ miało przede wszystkim dokonanie największych płatności związanych z realizacją inwestycji w IV kwartale 2017 r., co w konsekwencji miało swoje odzwierciedlenie w stanie środków na rachunku bankowym.

- odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych dotyczących programu pn. Erasmus+ w łącznej kwocie 453,16 zł w ramach następujących projektów:
 - „Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz” realizowany przez Publiczne Przedszkole Nr 7 w Piłe,
 - „Odnawialna przyszłość. Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń” realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Piłe do dnia 31 sierpnia 2017 r., a od 1 września 2017 r. w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXXIII/485/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Piła³⁵, przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Królowej Jadwigi w Piłe. Wymieniona uchwała jest konsekwencją reformy systemu oświaty przeprowadzonej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe³⁶

³⁴Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.

³⁵Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 2944

³⁶Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.



oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe³⁷.

- „Science in our little hands” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile – 0,72 zł.
- wpływy z różnych dochodów, w tym: refundację świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy, refundację z tytułu zwrotu należności mieszkaniowych dla żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą i inne – 3 379,65 zł,
- wyrównanie opłaty produktowej za lata 2004–2013 w kwocie 11 838,54 zł.

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody wykonano w wysokości 46 519,61 zł. Kwota ta obejmuje m.in.:

- mylne wpłaty przekazane na rachunki bankowe Gminy Piła w kwocie 46 473,86 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45,75 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 711 151 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 1 711 151 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 10 890 835,28 zł i zrealizowano go na poziomie 89,66%, tj. w wysokości 9 764 289,12 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 348 079 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 447 621,88 zł i zrealizowano go na poziomie 97,46%, tj. w wysokości 1 410 877,67 zł.

³⁷Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.



Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – realizacja dochodów obejmuje wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 314 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 3 213,20 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. oraz wpłaty za czynsze mieszkaniowe – 289 745,04 zł,
- wpływy z usług w wysokości 47 334,86 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 – 424,87 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 130,58 zł, w tym:
 - zwrot środków w ramach reklamacji sprzętu gastronomicznego (ubijaka do ziemniaków) zakupionego przez Szkołę Podstawową Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – 210,58 zł,
 - zwrot wydatku poniesionego w 2016 r. przez Zespół Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile tytułem partycypowania w 50% kosztów opinii sporządzonej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie w sprawie uszkodzeń nawierzchni placu zabaw powstałego w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”. W wyniku zawartej umowy z wykonawcą przedmiotowej inwestycji z 2016 roku, w związku z postępowaniem prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, wykonawca zwrócił koszty opinii w wysokości 4 920 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 98 001,63 zł w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz wpływy za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 81 465,50 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 – 6 152,41 zł,
 - wpłatę Kuratorium Oświaty w Poznaniu na organizację przez Szkołę Podstawową Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego – 851,56 zł,
 - wpłatę byłego nauczyciela z tytułu zwrotu uzyskanego dofinansowania do studiów podyplomowych i inne – 2 473,16 zł,
 - wpłatę otrzymaną od osoby prawnej w związku z realizacją programu #SuperKoderzy przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile oraz Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile z przeznaczeniem na zakup tabletów – 6 000 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9 600 zł, w tym:
- darowiznę od osoby prawnej otrzymaną przez Szkołę Podstawową Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla uczniów – 5 000 zł,
 - darowiznę od rodziców uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Brzechwy w Pile przekazaną na zakup sprzętu nagłaśniającego dla szkoły – 4 000 zł,
 - darowiznę od osoby prawnej na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile na organizację XVIII Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły – 600 zł.
- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 276 495,70 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB – I.3111.104.2017.8 z dnia 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,
 - nr FB – I.3111.262.2017.3 z dnia 29 sierpnia 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomaganie w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”,



- nr FB – I.3111.382.2017.7 z dnia 23 października 2017 r. z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”,
- nr FB – I.3111.386.2017.3 z dnia 9 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej³⁸,
- wpływy z tytułu dotacji celowej na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.251.2017.8 z dnia 18 sierpnia 2017 r. oraz FB – I.3111.296.2017.7 z dnia 14 września 2017 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty³⁹ oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe⁴⁰ – 680 617,79 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 523 751 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 6 609 189 zł i został zrealizowany na poziomie 89,05%, tj. w wysokości 5 885 402,16 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 684 697,59 zł. Wykonanie poniżej 100% związane jest z absencją chorobową dzieci,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 958 737,12 zł,

³⁸Dz. U. z 2017 r. poz. 1774

³⁹Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.

⁴⁰Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.



- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 425,80 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach przedszkolnych – z przeznaczeniem na węzeł ciepły Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o. o., urządzenie telekomunikacyjne znajdujące się w Publicznym Przedszkolu Nr 19 im. Misia Uszatka w Pile oraz podlicznik w ramach umowy dzierżawy zawartej z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu znajdujący się w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Pile – 6 021,51 zł,
- wpływy z usług – dochody obejmują opłaty za wyżywienie personelu – 17 814,80 zł,
- odsetki ustawowe od nieterminowych opłat za przedszkole – 1 263,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 775,42 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, zwrot kosztów za zużyta 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 tytułu otrzymanego odszkodowania z tytułu zalania sufitów i ścian w trzech salach dziecięcych Publicznego Przedszkola Nr 12 w Pile i inne,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w zakresie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy „Budowa kreatywnego placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile” – 3 207,84 zł,
- wpływy z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa 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. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2016 r. w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Piła zapisanych było 2 647 dzieci, w tym 1 958 dzieci pięcioletnich i młodszych, za które naliczana jest dotacja (na dzieci 6–letnie i powyżej w przedszkolach oraz dzieci 6–letnie i powyżej w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach, a także innych



- formach wychowania przedszkolnego środki z budżetu państwa przyznawane są w ramach części oświatowej subwencji ogólnej) – 2 619 804 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do pільskich przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami w wysokości 569 329 zł, w tym:
 - Gmina Trzcianka – 63 305 zł,
 - Gmina Tarnówka – 7 391 zł,
 - Gmina Ujście – 118 627 zł,
 - Gmina Wałcz – 2 987,50 zł,
 - Gmina i Miasto Krajenka – 30 678,50 zł,
 - Gmina Szydłowo – 277 136,50 zł,
 - Gmina Wyrzysk – 16 559,50 zł,
 - Gmina Kaczory – 38 933 zł,
 - Gmina Miasteczko Krajeńskie – 4 780 zł,
 - Gmina Miejska Wałcz – 2 390 zł,
 - Gmina Wysoka – 2 956 zł,
 - Gmina Czarnków – 3 585 zł.
 - wpływy z tytułu zwrotu dotacji za 2016 rok pobranej w nadmiernej wysokości. Dochód ten stanowi wpływy wynikające z nieprawidłowości ujawnionych w ramach przeprowadzonej kontroli w przedszkolu niepublicznym – 1 325,68 zł.

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 przeprowadzonej w przedszkolu niepublicznym. 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 438 810,14 zł i został zrealizowany na poziomie 96,21%, tj. w wysokości 422 187,10 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – realizacja dochodów obejmuje wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 390 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 1 200,80 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 zużyta energię elektryczną przez węzły cieplne oddane w użyczenie na podstawie umów zawartych z Miejską Energetyką Ciepłą Piła Sp. z o.o., wpływy z tytułu wpłat za czynsze mieszkaniowe) – 139 821,79 zł,
- wpływy z usług (odpłatności za udział w zimowisku oraz wpłata Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) – 19 486,10 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu pomieszczeń – 88 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 22 759,61 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 – 3 260,85 zł,
 - zwrot wydatku poniesionego w 2016 r. przez Zespół Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile w ramach prenumeraty czasopisma „Poradnik Oświatowy” w związku z wycofaniem tytułu ze sprzedaży – 449,10 zł.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 5 160,69 zł, w tym:



- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 4 215,67 zł,
 - wpłaty rodziców uczniów za zniszczone podręczniki szkolne – 661,97 zł,
 - wpłaty uczestników za udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Tęcza Foto organizowanym w Gimnazjum Nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pile – 54 zł,
 - wpłata z tytułu sprzedaży makulatury w Gimnazjum Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Pile i inne – 229,05 zł.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 000 zł. Zrealizowane wpływy obejmują darowiznę od osoby prawnej 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 niepubliczne – 1 618,02 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji z 2014 r. pobranej niezgodnie z przeznaczeniem przez gimnazjum niepubliczne – 326 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 221 328,29 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB – I.3111.131.2017.8 z dnia 17 lipca 2017 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty⁴¹ oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe⁴²,
 - nr FB – I.3111.360.2017.4 z dnia 11 października 2017 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (zmniejszenie dotacji o kwotę 185,64 zł).

⁴¹Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.

⁴²Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.



Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 379 060 zł i został zrealizowany na poziomie 85,16%, tj. w wysokości 2 026 016,96 zł. Kwota ta stanowi dochód z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych. W 2017 roku ilość wydanych posiłków kształtowała się następująco:

- 82 762 śniadań,
- 473 197 obiadów dla uczniów,
- 23 993 obiadów dla pracowników.

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

Plan dochodów nie został ustalony w uchwale budżetowej, natomiast w trakcie roku przyjął wartość 16 154,26 zł. Plan ten został zrealizowany na poziomie 97,08%, tj. w wysokości 15 683,16 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 15 683,16 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:
 - nr FB – I.3111.251.2017.8 z dnia 18 sierpnia 2017 r., nr FB – I.3111.296.2017.7 z dnia 14 września 2017 r. oraz nr FB – I.3111.131.2017.3 z dnia 10 października 2017 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty⁴³ oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe⁴⁴.

⁴³Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.

⁴⁴Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.



Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 1 227,75 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 oświaty⁴⁵ egzekwowane w trybie art. 64 §1, art. 119 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji⁴⁶ – 971,30 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 29 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie zaliczek przekazanych na wydatki komornika sądowego i inne – 34,45 zł,
- wpływy z różnych opłat – opłata egzekucyjna w kwocie 193 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan został ustalony w kwocie 638 104 zł i zrealizowany na poziomie 102,34%, tj. w wysokości 653 030,51 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 298 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 626 536 zł i został zrealizowany na poziomie 102,22%, tj. w wysokości 640 464,13 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu usług realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile – 290 189,64 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej z innych gmin w kwocie 347 536 zł, w tym:
 - Gmina Chodzież – 7 490 zł,
 - Gmina i Miasto Jastrowie – 28 676 zł,
 - Gmina Szamocin – 7 704 zł,

⁴⁵Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.

⁴⁶Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.



- 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,
- Gmina Ryczywół – 5 136 zł,
- Gmina Margonin – 3 852 zł,
- Gmina Szydłowo – 8 988 zł,
- Gmina Ujście – 7 276 zł,
- Gmina Lubasz – 5 136 zł,
- Gmina Trzcianka – 40 446 zł,
- Gmina Tarnówka – 2 140 zł,
- Miasto Czarnków – 24 396 zł,
- Gmina Zakrzewo – 2 354 zł,
- Gmina Wapno – 214 zł,
- Gmina Wieleń – 12 840 zł,
- Gmina Miejska Chodzież – 34 668 zł,
- Miasto Wągrowiec – 15 194 zł,
- Gmina Skoki – 642 zł,
- Gmina Kaczory – 5 564 zł,
- Gmina Łobżenica – 10 272 zł,
- Gmina Krzyż Wielkopolski – 12 412 zł,
- Gmina Czarnków – 13 696 zł,
- Miasto Złotów – 34 026 zł,
- Miasto i Gmina Gołańcz – 1 070 zł.

Powyższe wpłaty w całości przeznaczone 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 – 1 400,93 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 203 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 104,51 zł, w tym
 - wpływy z tytułu zwrotów zaliczek na wydatki komornika – 378,25 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 11 568 zł i został zrealizowany na poziomie 108,63%, tj. w wysokości 12 566,38 zł.

Dochód ten stanowi:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpływ środków od osoby prawnej na podstawie umowy darowizny z dnia 6 czerwca 2017 r. z przeznaczeniem na realizację pilotażowego programu „Piłska Koperta Życia” oraz „Piłski Przycisk Życia” – 1 000 zł,
- wpływ dotacji celowej na realizację zadań zleconych otrzymanej na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.39.39.2017.4 z dnia 17 lutego 2017 r. oraz nr FB – I.3111.394.2017.4 z dnia 19 października 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 publicznych⁴⁷ – 11 566,38 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 7 260 153 zł i zrealizowano go na poziomie 100,63%, tj. w wysokości 7 305 830,72 zł.

⁴⁷Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.



Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 311 104 zł i został zrealizowany na poziomie 78,73%, tj. w wysokości 244 932,99 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych opłat, w tym dochody z tytułu odpłatności członków rodziny, zobowiązanych na podstawie zawartych umów i wydanych decyzji, do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej – 201 284,94 zł (dochody z tego tytułu za okres od stycznia do grudnia wyniosły 7,48% 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 wynoszą 19 587,99 zł i jednocześnie stanowią 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 Piile 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 na terenie powiatu pilskiego ustalony został w komunikacie Starosty Pilskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2017⁴⁸ i mieści się w przedziale od 3 177,31 zł do 3 956,03 zł.

Największa liczba podopiecznych przebywa w domach pomocy społecznej na terenie powiatu pilskiego. Najniższy średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2017 w kwocie 3 177,31 zł występował w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 103 584 zł i został zrealizowany na poziomie 80,94%, tj. w wysokości 83 839,72 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

⁴⁸Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 665



- wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone w formie wyżywienia i opieki w Ośrodku Wsparcia/Dziennym Domu Pomocy przy ul. Spacerowej i ul. Kondratowicza – 75 457,32 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu korekty niezrealizowanych dostaw prasy dla Ośrodka Wsparcia przy ul. Spacerowej – 63,52 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Spacerowej w kwocie 8 318,88 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 danego roku do 31 marca kolejnego 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 01 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.,
- w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 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. i wynosił 578,39 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 koszt pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile.

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 96,04%, tj. w wysokości 48 403,07 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 Ośłonowego „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 – 48 403,07 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 295 692 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 309 956 zł i został zrealizowany na poziomie 99,45%, tj. w wysokości 308 259,45 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- zwroty z tytułu korekt składek zdrowotnych opłacanych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piłe – 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 – 179 570 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,
 - pisma nr FB – I.3111.394.2017.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 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 publicznych⁴⁹,
 - na realizację własnych zadań bieżących gmin – 125 586 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 324 570 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 1 857 099 zł i został zrealizowany na poziomie 99,76%, tj. w wysokości 1 852 642,64 zł.

⁴⁹Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.



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 – 2 522,64 zł, co stanowi 50,45% ustalonego planu (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 25 138,39 zł, z czego 18 555,84 zł stanowią zaległości),
- wpływy z dotacji celowej w wysokości 1 850 120 zł z budżetu państwa na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:
 - nr FB – I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2017 rok,
 - nr FB – I.3111.204.2017.8 z dnia 14 lipca 2017 r. oraz nr FB – I.3111.329.2017.6 z dnia 5 października 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej⁵⁰.

Realizacja dochodu z tytułu dotacji celowej niższa w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku jest m.in. wynikiem zmniejszenia liczby osób korzystających z tej formy pomocy z uwagi na poprawę kondycji finansowej rodzin, wzrostem zatrudnienia i wprowadzeniem świadczenia wychowawczego.

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 70,22%, tj. w wysokości 17 555,54 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 17 414,71 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

⁵⁰Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.



w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne⁵¹,

- 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 1 470 000 zł i został zrealizowany na poziomie 99,32%, tj. w wysokości 1 460 060,12 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz zwrotów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwroty te występują w momencie uzyskania przez osobę pobierającą świadczenie z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego prawa do renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), w kwocie 25 130,78 zł, co stanowi 83,77% ustalonego planu (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 25 308,24 zł, natomiast kwota 5 905,90 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 społecznej⁵² – 1 434 929,34 zł. Dochody z tego tytułu zostały wprowadzane do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:
 - nr FB–I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2017 rok,
 - nr FB – I.3111.101.2017.8 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
 - nr FB – I.3111.205.2017.7 z dnia 14 lipca 2017 r.
 - nr FB – I.3111.346.2017.6 z dnia 5 października 2017 r.

⁵¹Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.

⁵²Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.



Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 677 267 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 817 019 zł i został zrealizowany na poziomie 105,51%, tj. w wysokości 862 014,10 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu sali konferencyjnej i pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Spacerowej – 2 558,40 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 208,23 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 dla Działu Aktywizacji Zawodowej i Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piłe – 794,13 zł,
- wpływy z różnych dochodów związanych z realizacją zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piłe (zwroty za zużytą energię elektryczną przez węzły ciepłne oddane w użyczenie na podstawie umów zawartych z Miejską Energetyką Ciepłą Piła Sp. z o.o., zatrzymanie wadium wraz z odsetkami, zwrot kosztów postępowania odwoławczego) – 46 617,07zł,
- wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 811 746,99 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla gmin na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 162 § 1 i § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy⁵³ oraz art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 i art. 53a ustawy o pomocy społecznej⁵⁴ – 39 709,65 zł. Dochody z tego tytułu wprowadzono do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3111.9.2017.8 z dnia 31 stycznia 2017 r. o ostatecznych kwotach dotacji dla Gminy Piła,
 - FB – I.3111.114.2017.4 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,
 - FB – I.3111.216.2017.7 z dnia 21 lipca 2017 r.,
 - FB – I.3111.201.2017.2 z dnia 20 września 2017 r.,

⁵³Dz. U. z 2017 r. poz. 682

⁵⁴Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.



- FB – I.3111.436.2017.4 z dnia 15 listopada 2017 r.
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej⁵⁵, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lokalnym w roku 2017 – 772 037,34 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 oraz pisma nr FB – I.3111.351.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego 18 października 2017 r.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 402 306 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 518 210 zł i został zrealizowany na poziomie 124,72%, tj. w wysokości 646 336,77 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piłe – 405 751,65 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 59 646,96 zł, kwota zaległości wynosi 20 538,28 zł),
- wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 239 196,50 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 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej⁵⁶. Dochody z tego tytułu wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2017 rok,
 - FB – I.3111.202.2017.8 z dnia 17 lipca 2017 r.
 - FB – I.3111.356.2017.4 z dnia 10 października 2017 r.
 - FB – I.3111.439.2017.7 z dnia 15 listopada 2017 r.

⁵⁵Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.

⁵⁶j.w.



- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 388,62 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 520 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty 1 790 005 zł i został zrealizowany na poziomie 97,70%, tj. w wysokości 1 748 797,23 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 posiłki – 1 960,64 zł. Na 31 grudnia 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 1 746 836,59 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.⁵⁷ 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.,
 - FB – I.3111.359.2017.4 z dnia 11 października 2017 r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 776 zł i został zrealizowany na poziomie 424,24%, tj. w wysokości 32 989,09 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 posiłków oraz pobytu w noclegowni 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

⁵⁷M. P. z 2015 r., poz. 821



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 oraz zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Piłe wypłacanych świadczeń dla osób realizujących prace społecznie użyteczne w 2017 r. Zwrot kosztów pobytu w schronisku stanowi wpłaty gmin właściwych miejscu zamieszkania osób korzystających z pobytu w noclegowni – 18 567,62 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji z 2016 roku pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej zadania „Schronienie dla osób bezdomnych w formie całodobowej 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 wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły” – 29 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono w kwocie 478 222 zł i zrealizowano go na poziomie 100%, tj. w wysokości 478 221,30 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan dochodów ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 52 361 zł, a jego wykonanie w 2017 r. ukształtowało się na poziomie 100%, tj. w kwocie 52 360,95 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.27.2017.8 z 11 dnia kwietnia 2017 r. oraz nr FB – I.3111.27.2017.8 z dnia 25 października 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 repatriacji⁵⁸ – 52 360,95 zł.

⁵⁸ Dz. U. z 2018 r. poz. 609



Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 425 861 zł, a jego wykonanie w 2017 r. ukształtowało się na poziomie 100%, tj. w kwocie 425 860,35 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływ środków z dotacji w wysokości 425 860,35 zł w ramach realizacji projektu „Kompas – kompetencje i pasja” realizowanego na podstawie umowy nr RPWP.07.01.02–30–0021/16–00 z dnia 14 sierpnia 2017 r. Projekt jest skierowany do 190 osób zamieszkujących w Pile. Przedmiotem projektu jest podniesienie jakości oraz poszerzenie oferty działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile w Klubie Integracji Społecznej. Podejmowane działania służą dostosowaniu kompetencji klientów pomocy społecznej do potrzeb rynku pracy oraz mają na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób/rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Z usług w zakresie poradnictwa zawodowego i specjalistycznego w 2017 r. skorzystało 90 osób, w tym z usług prawnika w wymiarze 170 godzin, terapeuty uzależnień w wymiarze 170 godzin, doradcy zawodowego, w tym poradnictwa indywidualnego w wymiarze 320 godzin oraz poradnictwa grupowego w wymiarze 160 godzin, a także pośrednika pracy w wymiarze 300 godzin. 28 osób uczestniczyło w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy w wymiarze 160 godzin. 75 godzin poświęcono na warsztaty rozwoju osobistego, zajęcia komputerowe oraz wykłady dotyczące kwestii społecznych, przemocy i uzależnień, w których uczestniczyło 47 osób. Zorganizowano 5 spotkań trwających 150 godzin z przeznaczeniem na organizację grup samopomocowych zgodnie z potrzebami uczestników.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.1.00 Aktywna integracja. Okres jego realizacji trwa od 30 czerwca 2017 r. do 27 maja 2019 r.

Projekt opiewa na łączną kwotę 1 612 497,52 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 1 370 622,89 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu, natomiast wkład własny wynosi 241 874,63 zł.



Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 083 014 zł i zrealizowano go na poziomie 99,44%, tj. w wysokości 1 076 983,62 zł.

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

Plan dochodów został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 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 Korenowie k/Harrachova (Czechy) przez Zespół Szkół Nr 2, odpłatność za osobę wyniosła 1 490 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 023 414 zł i został zrealizowany na poziomie 99,70%, tj. w wysokości 1 020 363,62 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację z budżetu państwa w wysokości 999 459 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty⁵⁹ na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.74.2017.8 z dnia 22 marca 2017 r. oraz nr FB – I.3111.383.2017.7 z dnia 23 października 2017 r.,
- dotację z budżetu państwa w kwocie 13 491,59 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.269.2017.7 z dnia 5 września 2017 r. oraz nr FB – I.3111.411.2017.4 z dnia 31 października 2017 r z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych – 7 413,03 zł. Należności z tego tytułu wynoszą 16 834,15 zł, z czego kwota 10 616,15 zł stanowi zaległość. Dochody z tego tytułu za okres od stycznia do grudnia wyniosły 0,44%

⁵⁹Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.



poniesionych przez Gminę Piła na ten cel wydatków. Podjęte zostały działania zmierzające do przymusowego ściągnięcia należności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dział 855 RODZINA

Łączny plan ustalono na poziomie 63 373 514 zł i zrealizowano go na poziomie 98,91%, tj. w wysokości 62 683 003,83 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 40 596 867 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 41 004 328 zł i został zrealizowany na poziomie 98,27%, tj. w wysokości 40 293 091,29 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia przedegzekucyjnego – 11,60 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki naliczone i wpłacone od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 299 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 728 zł, w tym całość tej kwoty stanowi zaległość,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody obejmują zwroty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ – 9 387 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 30 042,90 zł, w tym kwota 4 998 zł stanowi zaległość,
- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 40 283 393,69 zł 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.,
 - FB – I.3111.454.2017.4 z dnia 11 grudnia 2017 r.

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 zwiększeniu do kwoty 21 909 003 zł i został zrealizowany na poziomie 99,99%, tj. w wysokości 21 907 768,22 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- wpływy z pozostałych odsetek naliczonych od kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych, pobranych w latach poprzednich – 11 263,98 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot zaliczki na wydatki komornika sądowego, zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych, pobranych w latach poprzednich – 87 631,99 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia przedegzekucyjnego – 201,76 zł,
- dotację celową w wysokości 21 522 329,20 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 dnia 15 maja 2017 r.
 - FB – I.3111.257.2017.2 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych⁶⁰, zmieniającym brzmienie objaśnień do rozdziału 85502 §2010, od dnia 26 lipca 2017 r. środki na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach programu „Za życiem” wypłacane były w rozdziale 85502 §2010.
 - FB – I.3111.320.2017.8 z dnia 4 października 2017 r. z przeznaczeniem na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”⁶¹, a także na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 286 341,29 zł.

⁶⁰Dz. U. z 2017 r. poz. 1421

⁶¹Dz. U. z 2016 r. poz. 1860



Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 549 zł i został zrealizowany na poziomie 101,32%, tj. w kwocie 556,26 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 548,90 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 Rodziny⁶²,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7,36 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan dochodów ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 65 360 zł, a jego wykonanie w 2017 r. ukształtowało się na poziomie 88,20%, tj. w kwocie 57 644,36 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na podstawie pisma FB – I.3111.345.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z 6 października 2017 r. z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej⁶³ – 57 644,36 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 379 203 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 388 633 zł i został zrealizowany na poziomie 108,38%, tj. w wysokości 421 191,72 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 408 059,50 zł, w tym:
 - opłata stała – 305 890 zł. Wyższe wykonanie opłaty stałej wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia, od którego naliczana jest opłata stała.

⁶²Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.

⁶³Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.



- opłata za wyżywienie – 102 169,50 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest niską frekwencją dzieci (z uwagi na absencję chorobową).
- wpływy z pozostałych odsetek naliczonych tytułem nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie – 18,86 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w Żłobku Nr 1 w Pile z przeznaczeniem na węzeł ciepły Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o. – 96 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, zwrot kosztów za zużyta energię elektryczną na potrzeby podlicznika Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o., odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania pomieszczenia w Żłobku Nr 1 w Pile – 13 017,36 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 941 zł i został zrealizowany na poziomie 34,79%, tj. w wysokości 1 718,97 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej za lata ubiegłe – 1 718,97 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.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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 400 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 400 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 400 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:
 - nr FB – I.3111.135.2017.4 z dnia 15 maja 2017 r. 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 pielęgnacyjnego⁶⁴ oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego⁶⁵

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono w kwocie 1 377 098 zł i zrealizowano go na poziomie 82,88%, tj. w wysokości 1 141 339,79 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000 zł i został zrealizowany na poziomie 50,15%, tj. w wysokości 75 229,86 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodno–kanalizacyjnej – 75 229,70 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 został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w kwocie 500 011,60 zł.

⁶⁴Dz. U. z 2013 r. poz. 1741 z późn. zm.

⁶⁵Dz. U. z 2014 r. poz. 320



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 – 500 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwrot kosztów upomnienia w związku z uporządkowaniem działki położonej w Pile przy ul. Wypoczynkowej – 11,60 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 135 500 zł i został zrealizowany na poziomie 71,98%, tj. w wysokości 97 535,38 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty – 46,40 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym wpływy z tytułu opłat za udostępnienie terenów zieleni pod ustawienie reklamy – 6 274,23 zł,
- wpływy za energię elektryczną zużyta przez filię nr 8 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile 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 – 4 919,78 zł,
- wpływy z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie prac serwisowych kabin sanitarnych ulokowanych na terenie miasta Piły – 1 157,76 zł,
- wpływy z odsetek za regulowanie po terminie należności za najem terenu zieleni – 48,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, 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 2017 r. zatrudniono 17 osób bezrobotnych) i inne – 85 088,91 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 57 000 zł i został zrealizowany na poziomie 66,66%, tj. w wysokości 37 997,53 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym zwrot wydatków wynikający z korekty rozliczeń z tytułu zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 1 252,41 zł,
- wpływy z usług z tytułu sprzedaży energii elektrycznej – 36 738,96 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 65,69%, tj. w wysokości 320 685,01 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych opłat, w tym:
 - dochody z tytułu odpłatności za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 274 200,58 zł,
 - dochody z opłat za usunięcie drzew kolidujących z planowaną inwestycją – 46 484,43 zł, w tym: budową budynku wielorodzinnego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 705 przy ul. Konopnickiej w Pile oraz oznaczonej numerem geodezyjnym 153/3 przy ul. Zakątek 3.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 44 780 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 46 433 zł i został zrealizowany na poziomie 236,64%, tj. w wysokości 109 880,41 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 – 17 537,45 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy gablot reklamowych – 64,59 zł,



- wpływ środków z tytułu odszkodowania za uszkodzony parkomat przy Placu Konstytucji 3 Maja i inne – 2 608,90 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym:
 - uszkodzoną wiatę przystankową komunikacji miejskiej zlokalizowaną przy ul. Staropolskiej, ul. Motylewskiej, al. Wojska Polskiego, al. Wojska Polskiego/Medycznej, ul. Staromiejskiej/Wincentego Pola, al. Poznańskiej, ul. Siemiradzkiego, al. Niepodległości/LOK i ul. Bydgoskiej, Mickiewicza/Tetmajera, Mickiewicza/Kochanowskiego, przy ul. Browarnej, przy ul. Okólnej, ul. Zbrojnej/Pętla, al. Niepodległości/Wodna, al. Niepodległości/Różana Droga, ul. Kossaka/Basen Wodnik, al. Niepodległości/Nowowiejska, 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, przy ul. Bydgoskiej, przy Rondzie Orłąt Lwowskich, w Parku na Wyspie, przy ul. Rynkowej, odszkodowanie za uszkodzoną oprawę oświetleniową LED w Parku na Wyspie – 47 500,25 zł,
 - wpływ środków z tytułu otrzymanej kary umownej w zakresie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile w ramach realizacji zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI” – 22 169,22 zł,
- wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie umowy nr 68/U/400/71/2017 dot. przedsięwzięcia pn. Impreza ekologiczna „Tak dla zasady – segreguj odpady” – 20 000 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 4 247 357 zł i zrealizowano go na poziomie 70,38%, tj. w wysokości 2 989 342,99 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 165 857 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 2 038 357 zł i został zrealizowany na poziomie 78,82%, tj. w wysokości 1 606 621,61 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zrealizowany dochód dotyczy zwrotu opłaty komorniczej – 638,91 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz terenów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie – 296 246,60 zł. Na niższe niż planowano dochody z tego tytułu wpływ mają zaległości z tytułu umów najmu i dzierżawy. Pomimo prowadzonych czynności windykacyjnych (podpisane ugody sądowe, wysłane wezwania do zapłaty, postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika), zmierzających do otrzymania przysługujących Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Piłe należności stan zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 242 129,79 zł. Należności ogółem wyniosły 384 800,04 zł.
- wpływy z usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1 229 556,98 zł, w tym:
 - odpłatność za naukę pływania oraz odpłatność za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym – 372 863,14 zł,
 - wpływy z biletów wstępu na pływalnię – 207 293,68 zł,
 - wpływy z tytułu zakwaterowania w Ośrodku Turystyczno–Wypoczynkowym „PŁOTKI” – 294 606,43 zł. W 2017 r. zwiększyły się wpływy z tytułu usług krótkotrwałego zakwaterowania. Razem na stanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piłe są 24 domki z pełnym wyposażeniem dostępnym dla klientów Ośrodka, tzn. o 2 domki więcej w porównaniu do 2016 roku,
 - wpływy z biletów wstępu do Studia Rekreacji Nr I – 31 301,33 zł,
 - wpływy z tytułu refakturowania mediów – 169 651,11 zł,
 - wpływy z tytułu korzystania z parkingu na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „PŁOTKI” – 36 984,57 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 – 116 856,72 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz otrzymane odszkodowania – 2 376 zł,



- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w ramach rozwiązania umowy z winy najemcy – 2 000 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 49 295,52 zł, w tym:
 - zwrot kosztów sądowych i nadpłat z tytułu korekt deklaracji ZUS – 4 129,52 zł,
 - zwrot podatku VAT w wysokości 45 166 zł za 2016 rok od zrealizowanych zadań inwestycyjnych pn.: „Monitoring OTW Płotki”, „Zakup kontenera na pomieszczenie socjalne dla ratowników – OTW Płotki”, „Modernizacja systemu telewizji przemysłowej na stadionie żużlowym przy ul. Bydgoskiej”.
- wpływy z tytułu odsetek od należności opłaconych po terminie – 26 507,60 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast w trakcie roku zrealizowano dochody w kwocie 1 926 zł z tytułu:

- zwrotu odsetek od dotacji z 2017 r. na realizację zadania pn. „Organizacja III Międzynarodowego Turnieju w Piłce Siatkowej Dziewcząt” oraz zwrotu odsetek od dotacji z 2015 r. pobranej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców” – 526 zł,
- zwrotu dotacji z 2015 r. pobranej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców” – 1 400 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 100 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 2 209 000 zł i został zrealizowany na poziomie 62,51%, tj. w wysokości 1 380 795,38 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów (Aqua-Pil) – 124 903,51 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów – 56,97 zł,
- wpływy z tytułu podatku VAT od realizowanego zadania pn. „Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Piłce” oraz wyksięgowania zaokrągleń dotyczących podatku VAT naliczonego – 227 677,90 zł. Mniejsze niż zakładano wykonanie tego



dochodu wynika z zafakturowania realizowanej inwestycji w grudniu 2017 r., co daje możliwość odzyskania podatku VAT w kolejnych miesiącach,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zadania pn. „Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile” – 1 028 157 zł.



Tabela nr 1. Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
Razem dochody bieżące:			271 301 430,82	285 640 620,00	295 702 542,21	288 547 639,77	97,58%	106,36%
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 382,82	382,00	39 760,93	40 232,47	101,19%	117,01%
	01095	Pozostała działalność	34 382,82	382,00	39 760,93	40 232,47	101,19%	117,01%
	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	345,76	382,00	382,00	851,82	222,99%	246,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,94	-	-
	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	34 037,06	0,00	39 378,93	39 378,71	100,00%	115,69%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 053 110,19	0,00	0,00	0,00	-	-
	40001	Dostarczanie ciepła	1 053 110,19	0,00	0,00	0,00	-	-
	0740	Wpływy z dywidend	1 053 110,19	0,00	0,00	0,00	-	-
600		Transport i łączność	1 291 336,57	1 039 038,00	1 139 038,00	1 195 714,41	104,98%	92,60%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 264,32	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 264,32	0,00	0,00	0,00	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	-
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 959,70	1 000 000,00	1 000 000,00	1 005 100,00	100,51%	100,41%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	479,70	0,00	0,00	0,00	-	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	480,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 100,00	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	267 590,60	30 182,00	30 182,00	83 552,41	276,83%	31,22%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 830,54	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	500,00	1,67%	-
	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	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	181,78	182,00	182,00	181,78	99,88%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	119,45	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	82 101,18	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	264 578,28	0,00	0,00	350,00	-	0,13%
	60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	7 200,00	8 856,00	8 856,00	7 062,00	79,74%	98,08%
	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	7 200,00	8 856,00	8 856,00	7 062,00	79,74%	98,08%
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	2 321,95	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 321,95	0,00	0,00	0,00	-	-
630		Turystyka	0,42	0,00	0,00	0,00	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,42	0,00	0,00	0,00	-	-
	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	0,42	0,00	0,00	0,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 829 695,39	20 904 463,00	21 225 929,00	19 471 554,84	91,73%	98,19%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 046 221,63	16 010 000,00	16 021 997,00	14 334 888,11	89,47%	95,27%
	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	14 373 269,34	15 500 000,00	15 260 000,00	13 362 747,48	87,57%	92,97%
	0830	Wpływy z usług	12 328,77	10 000,00	10 000,00	17 779,23	177,79%	144,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	207 579,43	200 000,00	200 000,00	168 820,51	84,41%	81,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 000,00	39 261,20	98,15%	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 997,00	12 911,16	107,62%	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	453 044,09	300 000,00	500 000,00	733 368,53	146,67%	161,88%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 619 861,51</i>	<i>4 873 463,00</i>	<i>5 151 932,00</i>	<i>5 078 487,05</i>	<i>98,57%</i>	<i>109,93%</i>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	168 527,70	280 000,00	280 000,00	608 306,51	217,25%	360,95%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 532 483,69	2 800 000,00	2 800 000,00	2 597 059,09	92,75%	102,55%
	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	0,00	55,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 063,00	2 131,60	200,53%	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 925,60	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	1 856 464,89	1 742 400,00	2 020 869,00	1 791 645,13	88,66%	96,51%
	0830	Wpływy z usług	8 596,12	10 000,00	10 000,00	5 022,73	50,23%	58,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 366,59	20 000,00	20 000,00	69 038,51	345,19%	175,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00	2 331,71	11,66%	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 496,92	20 000,00	0,00	2 896,77	-	23,18%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>163 612,25</i>	<i>21 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>58 179,68</i>	<i>111,88%</i>	<i>35,56%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 000,00	27 179,68	129,43%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 612,25	21 000,00	0,00	0,00	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	124,00%
710		Działalność usługowa	1 551 728,53	1 453 700,00	1 495 350,00	1 568 764,03	104,91%	101,10%
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>641,86</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>61,50</i>	<i>2,05%</i>	<i>9,58%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,10	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	632,76	3 000,00	3 000,00	61,50	2,05%	9,72%
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>1 551 086,67</i>	<i>1 450 700,00</i>	<i>1 492 350,00</i>	<i>1 421 139,24</i>	<i>95,23%</i>	<i>91,62%</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 411,42	0,00	0,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	69,60	60,00%	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 541,60	2 460,00	2 344,00	2 721,60	116,11%	107,08%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	24 094,50	27 240,00	27 240,00	36 758,09	134,94%	152,56%
	0830	Wpływy z usług	1 404 562,58	1 400 000,00	1 400 000,00	1 337 881,32	95,56%	95,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 589,28	1 000,00	1 000,00	2 058,64	205,86%	79,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 907,58	20 000,00	20 000,00	0,00	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 979,71	0,00	41 650,00	41 649,99	100,00%	122,57%
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147 563,29</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	147 563,29	-	-
750		Administracja publiczna	1 308 196,56	590 340,00	1 086 605,00	925 160,63	85,14%	70,72%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>835 832,75</i>	<i>566 740,00</i>	<i>884 226,00</i>	<i>845 355,70</i>	<i>95,60%</i>	<i>101,14%</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	835 608,00	566 740,00	884 226,00	845 225,50	95,59%	101,15%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	224,75	0,00	0,00	130,20	-	57,93%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40,65	0,00	0,00	928,42	-	2283,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	928,42	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,65	0,00	0,00	0,00	-	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>459 089,63</i>	<i>19 600,00</i>	<i>22 366,00</i>	<i>40 773,92</i>	<i>182,30%</i>	<i>8,88%</i>
	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	0,00	1 800,00	-	-
	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	785,52	0,00	0,00	539,52	-	68,68%
	0830	Wpływy z usług	5 091,61	5 400,00	5 400,00	5 367,85	99,40%	105,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,06	0,00	0,00	8,34	-	30,82%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	22 865,08	1143,25%	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2017/2016 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 366,00	6 743,61	72,00%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	453 185,44	14 200,00	5 600,00	3 449,52	61,60%	0,76%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 470,11	4 000,00	4 000,00	3 730,78	93,27%	151,04%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 846,11	4 000,00	4 000,00	3 709,78	92,74%	200,95%
	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	4,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	21,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00	121,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	121,00	-	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	10 763,42	0,00	176 013,00	34 250,81	19,46%	318,21%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	216,75	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 763,42	0,00	0,00	4 111,85	-	38,20%
	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	0,00	149 611,00	25 433,88	17,00%	-
	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	0,00	26 402,00	4 488,33	17,00%	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 813,98	14 581,00	14 581,00	14 560,13	99,86%	21,16%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>53 561,26</i>	<i>14 581,00</i>	<i>14 581,00</i>	<i>14 560,13</i>	<i>99,86%</i>	<i>27,18%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 561,26	14 581,00	14 581,00	14 560,13	99,86%	27,18%
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	15 252,72	0,00	0,00	0,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 252,72	0,00	0,00	0,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 149,93	33 000,00	133 000,00	121 083,82	91,04%	632,29%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	377,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	377,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	18 772,93	33 000,00	33 000,00	21 083,82	63,89%	112,31%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 700,47	30 000,00	30 000,00	19 284,01	64,28%	115,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 547,13	154,71%	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 078,47	1 000,00	0,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	252,68	25,27%	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	993,99	2 000,00	0,00	0,00	-	-
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 329 997,85	129 458 331,00	129 891 531,00	127 584 678,84	98,22%	104,30%
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>185 530,42</i>	<i>208 000,00</i>	<i>208 000,00</i>	<i>186 070,81</i>	<i>89,46%</i>	<i>100,29%</i>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	184 114,09	208 000,00	208 000,00	183 985,39	88,45%	99,93%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 416,33	0,00	0,00	2 085,42	-	147,24%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	36 360 546,37	39 285 800,00	39 285 800,00	37 330 131,39	95,02%	102,67%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 892 068,79	36 000 000,00	36 000 000,00	33 754 223,25	93,76%	102,62%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 783,20	8 840,00	8 840,00	7 453,00	84,31%	69,12%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	158 324,00	72 800,00	72 800,00	157 027,00	215,70%	99,18%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 667 974,29	2 600 000,00	2 600 000,00	2 855 678,70	109,83%	107,04%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	186 727,11	100 000,00	100 000,00	139 700,00	139,70%	74,82%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 060,00	1 528,81	49,96%	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 455,59	3 060,00	0,00	0,00	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	114 488,33	151 100,00	151 100,00	87 408,39	57,85%	76,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	55,24	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6,06	0,00	0,00	0,00	-	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	328 719,00	350 000,00	350 000,00	327 057,00	93,44%	99,49%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2017/2016 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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>	12 502 824,11	11 807 015,00	12 176 965,00	13 273 989,16	109,01%	106,17%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 464 516,63	7 200 000,00	7 269 950,00	8 064 543,82	110,93%	108,04%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	46 640,55	57 200,00	57 200,00	43 500,06	76,05%	93,27%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	990,90	1 170,00	1 170,00	1 343,10	114,79%	135,54%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 212,82	540 800,00	540 800,00	538 553,57	99,58%	96,13%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	281 055,45	400 000,00	400 000,00	251 831,43	62,96%	89,60%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	901 635,00	900 000,00	900 000,00	897 383,00	99,71%	99,53%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 148 890,14	2 600 000,00	2 900 000,00	3 346 357,31	115,39%	106,27%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 845,00	30 248,37	278,92%	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 965,14	10 845,00	0,00	0,00	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 280,78	97 000,00	97 000,00	99 788,86	102,88%	152,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	636,70	0,00	0,00	439,64	-	69,05%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 747 748,25	4 370 100,00	4 370 100,00	3 840 332,28	87,88%	102,47%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	865 093,57	1 000 000,00	1 000 000,00	909 464,12	90,95%	105,13%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 857 560,16	1 860 000,00	1 860 000,00	1 846 648,31	99,28%	99,41%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 006 186,33	1 500 000,00	1 500 000,00	1 062 045,32	70,80%	105,55%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 291,00	5 100,00	5 100,00	9 760,50	191,38%	184,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	4 762,27	238,11%	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 965,13	4 000,00	2 000,00	6 040,00	302,00%	50,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 651,99	1 000,00	1 000,00	1 599,33	159,93%	96,81%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	12,19	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,07	0,00	0,00	0,24	-	342,86%
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>790,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>261,60</i>	<i>-</i>	<i>33,08%</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	750,00	0,00	0,00	250,00	-	33,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,80	0,00	0,00	0,00	-	-
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>69 488 184,90</i>	<i>73 787 416,00</i>	<i>73 758 666,00</i>	<i>72 561 132,90</i>	<i>98,38%</i>	<i>104,42%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 847 233,00	68 787 416,00	68 758 666,00	70 319 292,00	102,27%	108,44%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 640 951,90	5 000 000,00	5 000 000,00	2 241 840,90	44,84%	48,31%
	75624	Dywidendy	44 373,00	0,00	92 000,00	392 760,70	426,91%	885,13%
	0740	Wpływy z dywidend	44 373,00	0,00	92 000,00	392 760,70	426,91%	885,13%
758		Różne rozliczenia	50 039 963,81	51 128 194,00	51 328 450,00	51 533 848,72	100,40%	102,99%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 642 781,00	49 167 043,00	49 367 299,00	49 367 299,00	100,00%	103,62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 642 781,00	49 167 043,00	49 367 299,00	49 367 299,00	100,00%	103,62%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	223 889,44	250 000,00	250 000,00	408 879,11	163,55%	182,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189 581,39	250 000,00	250 000,00	393 207,76	157,28%	207,41%
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	970,50	0,00	0,00	453,16	-	46,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	11 838,54	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	0,00	0,47	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 337,55	0,00	0,00	3 379,18	-	15,84%
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	-203,63	0,00	0,00	46 519,61	-	-22845,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	45,75	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-203,63	0,00	0,00	46 473,86	-	-22822,70%
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2 173 497,00</i>	<i>1 711 151,00</i>	<i>1 711 151,00</i>	<i>1 711 151,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>78,73%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 173 497,00	1 711 151,00	1 711 151,00	1 711 151,00	100,00%	78,73%
801		Oświata i wychowanie	10 246 982,84	10 496 864,00	10 890 835,28	9 764 289,12	89,66%	95,29%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>757 419,79</i>	<i>348 079,00</i>	<i>1 447 621,88</i>	<i>1 410 877,67</i>	<i>97,46%</i>	<i>186,27%</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	416,00	314,00	75,48%	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 283,40	1 987,00	2 750,00	3 213,20	116,84%	140,72%
	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	212 033,54	155 130,00	227 267,00	289 745,04	127,49%	136,65%
	0830	Wpływy z usług	46 916,30	46 899,00	47 746,00	47 334,86	99,14%	100,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73,78	0,00	0,00	424,87	-	575,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 130,58	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00	13 000,00	9 600,00	73,85%	3200,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 068,68	73 274,00	84 086,00	98 001,63	116,55%	85,91%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 154,71	0,00	722 878,88	680 617,79	94,15%	238,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	278 689,00	276 495,70	99,21%	-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 403,04	70 789,00	70 789,00	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	2 186,34	0,00	0,00	0,00	-	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>6 788 458,60</i>	<i>7 523 751,00</i>	<i>6 609 189,00</i>	<i>5 885 402,16</i>	<i>89,05%</i>	<i>86,70%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	250,00	425,80	170,32%	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	920 978,89	1 110 648,00	1 110 648,00	684 697,59	61,65%	74,34%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 800 621,96	2 235 563,00	2 235 563,00	1 958 737,12	87,62%	108,78%
	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	5 549,97	5 682,00	5 682,00	6 021,51	105,98%	108,50%
	0830	Wpływy z usług	34 950,12	0,00	0,00	17 814,80	-	50,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 049,31	0,00	0,00	1 263,40	-	120,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6,34	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 207,84	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 411,67	17 992,00	25 062,00	22 769,08	90,85%	89,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 301 700,00	3 541 686,00	2 619 804,00	2 619 804,00	100,00%	79,35%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	619 820,36	550 000,00	550 000,00	569 329,00	103,51%	91,85%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 376,32	62 180,00	62 180,00	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	0,00	1 325,68	-	-
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	0,00	0,00	0,00	2 894,32	-	-
	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	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	0,00	2 506,32	-	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	544 209,04	245 974,00	438 810,14	422 187,10	96,21%	77,58%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	234,00	390,00	166,67%	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	7,80	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 647,19	2 447,00	1 034,00	1 200,80	116,13%	45,36%
	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	246 572,25	213 220,00	141 083,00	139 821,79	99,11%	56,71%
	0830	Wpływy z usług	24 298,00	9 415,00	18 668,00	19 486,10	104,38%	80,20%
	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	0,00	326,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 209,31	0,00	0,00	88,00	-	7,28%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	22 759,61	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 503,95	4 984,00	4 541,00	5 160,69	113,65%	22,93%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 978,34	0,00	247 342,14	221 328,29	89,48%	94,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	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	0,00	1 618,02	-	-
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 144 536,68	2 379 060,00	2 379 060,00	2 026 016,96	85,16%	94,47%
	0830	Wpływy z usług	2 144 536,68	2 379 060,00	2 379 060,00	2 026 016,96	85,16%	94,47%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	4 569,40	0,00	16 154,26	15 683,16	97,08%	343,22%
	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	4 569,40	0,00	16 154,26	15 683,16	97,08%	343,22%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	7 789,33	0,00	0,00	1 227,75	-	15,76%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 107,50	0,00	0,00	971,30	-	46,09%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	29,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	319,00	0,00	0,00	193,00	-	60,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	34,45	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 585,67	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	777,16	0,00	0,00	0,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	653 065,98	298 000,00	638 104,00	653 030,51	102,34%	99,99%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	643 425,98	298 000,00	626 536,00	640 464,13	102,22%	99,54%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	1 400,93	70,05%	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 859,42	2 000,00	0,00	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	321 210,68	296 000,00	277 000,00	290 189,64	104,76%	90,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,35	0,00	0,00	30,05	-	59,68%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 104,51	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 670,53	0,00	0,00	203,00	-	5,53%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	316 635,00	0,00	347 536,00	347 536,00	100,00%	109,76%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	9 640,00	0,00	11 568,00	12 566,38	108,63%	130,36%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	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	9 640,00	0,00	11 568,00	11 566,38	99,99%	119,98%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
852		Pomoc społeczna	57 584 508,44	3 821 979,00	7 260 153,00	7 305 830,72	100,63%	12,69%
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	190,16	0,00	0,00	0,00	-	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	190,16	0,00	0,00	0,00	-	-
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	301 444,38	311 104,00	311 104,00	244 932,99	78,73%	81,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	236 276,15	241 588,00	241 588,00	201 284,94	83,32%	85,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69 516,00	43 648,05	62,79%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 168,23	69 516,00	0,00	0,00	-	-
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	100 201,98	103 584,00	103 584,00	83 839,72	80,94%	83,67%
	0830	Wpływy z usług	81 883,61	86 784,00	86 784,00	75 457,32	86,95%	92,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	63,52	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 318,37	16 800,00	16 800,00	8 318,88	49,52%	45,41%
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	8 174,26	0,00	0,00	0,00	-	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 174,26	0,00	0,00	0,00	-	-
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	36 992,94	0,00	50 400,00	48 403,07	96,04%	130,84%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 992,94	0,00	50 400,00	48 403,07	96,04%	130,84%
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	139 644,66	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 644,66	0,00	0,00	0,00	-	-
	85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	29 816 904,25	0,00	0,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84,00	0,00	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	29 816 820,25	0,00	0,00	0,00	-	-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 294 078,91	0,00	0,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 317,44	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	94 274,40	0,00	0,00	0,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 962 723,68	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	217 763,39	0,00	0,00	0,00	-	-
	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>	295 692,04	295 692,00	309 956,00	308 259,45	99,45%	104,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 800,00	3 103,45	64,66%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 727,04	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	165 366,00	165 306,00	179 570,00	179 570,00	100,00%	108,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 599,00	125 586,00	125 586,00	125 586,00	100,00%	99,99%
	85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 207 320,19	1 324 570,00	1 857 099,00	1 852 642,64	99,76%	83,93%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	2 522,64	50,45%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 311,94	5 000,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 187 008,25	1 319 570,00	1 852 099,00	1 850 120,00	99,89%	84,60%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>19 584,19</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>17 555,54</i>	<i>70,22%</i>	<i>89,64%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	140,83	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	327,11	0,00	0,00	0,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 257,08	0,00	25 000,00	17 414,71	69,66%	90,43%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>1 497 458,56</i>	<i>697 160,00</i>	<i>1 470 000,00</i>	<i>1 460 060,12</i>	<i>99,32%</i>	<i>97,50%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 000,00	25 130,78	83,77%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 201,56	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)	1 475 257,00	673 160,00	1 440 000,00	1 434 929,34	99,65%	97,27%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>719 274,72</i>	<i>677 267,00</i>	<i>817 019,00</i>	<i>862 014,10</i>	<i>105,51%</i>	<i>119,84%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	208,23	359,02%	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,40	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	2 978,00	360,00	360,00	2 558,40	710,67%	85,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	89,28	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	794,13	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 019,18	3 192,00	3 192,00	46 617,07	1460,43%	1544,03%
	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	40 021,24	0,00	39 711,00	39 709,65	100,00%	99,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 235,90	673 657,00	773 698,00	772 037,34	99,79%	114,68%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	432 056,65	402 306,00	518 210,00	646 336,77	124,72%	149,60%
	0830	Wpływy z usług	283 783,50	276 000,00	276 000,00	405 751,65	147,01%	142,98%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 353,00	125 976,00	241 880,00	239 196,50	98,89%	162,33%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	920,15	330,00	330,00	1 388,62	420,79%	150,91%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	0,00	2 520,00	1 790 005,00	1 748 797,23	97,70%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 520,00	1 960,64	77,80%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	0,00	1 787 485,00	1 746 836,59	97,73%	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 715 490,55	7 776,00	7 776,00	32 989,09	424,24%	1,92%
	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	0,00	29,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	12 292,74	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 979,13	7 776,00	7 776,00	18 567,62	238,78%	54,64%
	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	1 996,40	0,00	0,00	0,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 679 423,17	0,00	0,00	0,00	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,36	0,00	0,00	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	83,49	0,00	0,00	2 099,73	-	2514,95%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 358,34	0,00	478 222,00	478 221,30	100,00%	126,73%
	85305	<i>Żłobki</i>	<i>377 358,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	0,00	0,00	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	370 942,40	0,00	0,00	0,00	-	-
	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	92,44	0,00	0,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71,22	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 087,95	0,00	0,00	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	5 068,33	0,00	0,00	0,00	-	-
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0,00	0,00	52 361,00	52 360,95	100,00%	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	52 361,00	52 360,95	100,00%	-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	425 861,00	425 860,35	100,00%	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	425 861,00	425 860,35	100,00%	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 211 857,85	5 000,00	1 083 014,00	1 076 983,62	99,44%	88,87%
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	58 000,00	0,00	59 600,00	56 620,00	95,00%	97,62%
	0830	Wpływy z usług	58 000,00	0,00	59 600,00	56 620,00	95,00%	97,62%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	1 153 857,85	5 000,00	1 023 414,00	1 020 363,62	99,70%	88,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 000,00	7 413,03	92,66%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 971,69	5 000,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 122 136,00	0,00	999 459,00	999 459,00	100,00%	89,07%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 750,16	0,00	15 955,00	13 491,59	84,56%	59,30%
855		Rodzina	0,00	60 796 741,00	63 373 514,00	62 683 003,83	98,91%	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	40 596 867,00	41 004 328,00	40 293 091,29	98,27%	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24,00	11,60	48,33%	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	380,00	299,00	78,68%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 000,00	9 387,00	104,30%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	0,00	40 591 647,00	40 994 924,00	40 283 393,69	98,26%	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	19 815 430,00	21 909 003,00	21 907 768,22	99,99%	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	600,00	201,76	33,63%	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 128,00	19 128,00	11 263,98	58,89%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	91 000,00	87 631,99	96,30%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	0,00	19 511 204,00	21 598 275,00	21 522 329,20	99,65%	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200 000,00	200 000,00	286 341,29	143,17%	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	549,00	556,26	101,32%	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	549,00	548,90	99,98%	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	7,36	-	-
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	0,00	65 360,00	57 644,36	88,20%	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	65 360,00	57 644,36	88,20%	-
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	0,00	379 203,00	388 633,00	421 191,72	108,38%	-
	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	96,00	96,00	96,00	100,00%	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	377 776,00	377 776,00	408 059,50	108,02%	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	18,86	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 331,00	10 761,00	13 017,36	120,97%	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	0,00	4 941,00	4 941,00	1 718,97	34,79%	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 941,00	4 941,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 718,97	-	-
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	0,00	300,00	300,00	633,01	211,00%	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	300,00	300,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	633,01	-	-
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00%	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00%	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 179,33	1 334 150,00	1 377 098,00	1 141 339,79	82,88%	87,58%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	116 961,36	150 000,00	150 000,00	75 229,86	50,15%	64,32%
	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	116 961,36	150 000,00	150 000,00	75 229,70	50,15%	64,32%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,16	-	-
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 011,60	100,00%	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	-	-
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	100,00%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	151 358,08	135 500,00	135 500,00	97 535,38	71,98%	64,44%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	46,40	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 177,46	3 500,00	3 500,00	6 274,23	179,26%	76,73%
	0830	Wpływy z usług	4 797,85	1 400,00	1 400,00	4 919,78	351,41%	102,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64,02	0,00	0,00	48,30	-	75,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,07	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 157,76	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132 818,75	130 600,00	130 600,00	85 088,84	65,15%	64,06%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	123 250,00	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 250,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 787,83	57 000,00	57 000,00	37 997,53	66,66%	100,55%
	0830	Wpływy z usług	36 576,00	42 000,00	42 000,00	36 738,96	87,47%	100,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,16	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 252,41	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 211,83	15 000,00	15 000,00	0,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	312 212,99	446 870,00	488 165,00	320 685,01	65,69%	102,71%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	312 212,99	444 870,00	486 165,00	320 685,01	65,96%	102,71%
	90095	Pozostała działalność	61 609,07	44 780,00	46 433,00	109 880,41	236,64%	178,35%
	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	15 823,02	0,00	0,00	17 537,45	-	110,84%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	113,00	24 780,00	24 780,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	159,87	0,00	0,00	64,59	-	40,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	955,78	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 000,00	69 669,47	348,35%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 513,18	20 000,00	1 653,00	1 653,12	100,01%	6,48%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	-	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 623,07	0,00	0,00	0,00	-	-
	92118	<i>Muzea</i>	4 770,07	0,00	0,00	0,00	-	-
	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	33,00	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	4 737,07	0,00	0,00	0,00	-	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	163 853,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	43 853,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
926		Kultura fizyczna	2 229 478,92	4 265 857,00	4 247 357,00	2 989 342,99	70,38%	134,08%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	3 050,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 768 881,30	2 165 857,00	2 038 357,00	1 606 621,61	78,82%	90,83%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	638,91	-	-
	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	347 440,04	800 000,00	800 000,00	296 246,60	37,03%	85,27%
	0830	Wpływy z usług	1 096 076,69	1 200 000,00	1 200 000,00	1 229 556,98	102,46%	112,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 412,27	35 857,00	35 857,00	26 507,60	73,93%	143,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	49 295,52	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	306 952,30	130 000,00	2 500,00	2 376,00	95,04%	0,77%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>7 617,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 926,00</i>	<i>-</i>	<i>25,28%</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	0,00	526,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 903,69	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	1 700,00	0,00	0,00	1 400,00	-	82,35%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	449 929,93	2 100 000,00	2 209 000,00	1 380 795,38	62,51%	306,89%
	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	127 355,40	150 000,00	150 000,00	124 903,51	83,27%	98,07%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	146,91	0,00	0,00	56,97	-	38,78%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 029 000,00	1 028 157,00	99,92%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	322 401,62	1 950 000,00	1 030 000,00	227 677,90	22,10%	70,62%

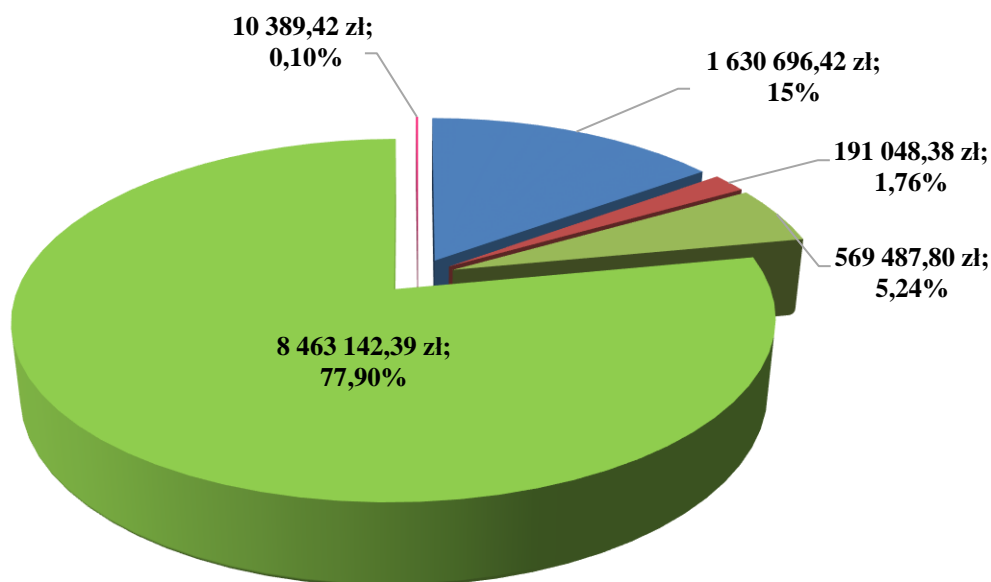


2.2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł łącznie 15 263 732 zł, zrealizowany został w wysokości 10 864 764,41 zł, tj. na poziomie 71,18% ustalonego planu i wynikało przede wszystkim ze sprzedaży nieruchomości.

Strukturę zrealizowanych dochodów majątkowych przedstawia wykres poniżej:

Dochody majątkowe zrealizowane w 2017 roku



- wpływy z tytułu dotacji oraz środków otrzymanych na realizację inwestycji
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego



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 186 860 zł i zrealizowano go na poziomie 100%, tj. 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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w trakcie roku w kwocie 500 000 zł, natomiast dochody w tej podziałce klasyfikacji zostały zrealizowane w 96,95%, tj. w kwocie 484 760,75 zł.

Zaplanowane dochody obejmują:

- dotację z Powiatu Pilskiego na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie Miasta Piły – ul. Kossaka, ul. Śniadeckich w wysokości 484 760,75 zł na podstawie porozumienia z dnia 31 grudnia 2007 r. Zgodnie z porozumieniem z dnia 31 grudnia 2007 r. Powiat Pilski zobowiązał się do corocznego przekazywania kwoty 1 miliona złotych z przeznaczeniem na realizację inwestycji na drogach powiatowych. Według §5 umowy z dnia 31 stycznia 2017 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Piła stanowiącej uszczegółowienie do wymienionego porozumienia, Gmina Piła odstąpiła od pozostałej kwoty dotacji wynikającej z porozumienia w wysokości 500 000 zł jako udział Miasta w planowanej inwestycji na drodze powiatowej, tj. ul. Walki Młodych (obecnie ul. Młodych) od skrzyżowania z ul. Na Leszkowie do Kaliny wraz z odcinkiem do przejazdu kolejowego. Inwestycja ta została zrealizowana bezpośrednio przez Powiat Pilski.



Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 13 400 300 zł i zrealizowano go na poziomie 67,41%, tj. w wysokości 9 033 302,19 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 300 zł i został zrealizowany na poziomie 224%, tj. w wysokości 672 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 67,41%, tj. w wysokości 9 032 630,19 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 63,28%, tj. w wysokości 569 487,80 zł. Wpływy obejmują także wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych. W 2017 roku wydano 25 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości obejmujące grunty o łącznej powierzchni 0,9485 ha.

Na 31 grudnia 2017 r. należności Gminy z tego tytułu wynosiły 94 966,36 zł, stanowiąc jednocześnie zaległość. W 2017 roku wysłano 32 upomnienia na kwotę 42 525,14 zł należności głównej i 293,32 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 69,17%, tj. w wysokości 8 646 843,62 zł (w tym spłata rat za lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych 722 514,44 zł). Przyjęty w budżecie plan zakładał sprzedaż terenów o charakterze użytkowym z przeznaczeniem na usługi gastronomii, zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji produkcyjnej, budowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 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 2017 r. Gmina przygotowała ofertę nieruchomości gruntowych przeznaczonych nie tylko do sprzedaży, ale również do oddania w użytkowanie wieczyste.

Zrealizowane do 31 grudnia 2017 roku dochody według zawartych aktów notarialnych obejmują:

1. Sprzedaż 19 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną, w tym przy ul. Młodych – działka numer 119 o powierzchni 0,0880 ha, przy ul. Okrężnej – działki numer 333, 332, 292 o łącznej powierzchni 0,3255 ha, przy ul. Błotnej – działka numer 335 o powierzchni 0,0980 ha, przy ul. Rzecznej – 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 oraz przy ul. Piaskowej – działki numer 62/4 i 62/5 o powierzchni 0,1583 ha.
2. Sprzedaż 2 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z uwzględnieniem działalności usługowej, w tym przy pl. Powstańców Warszawy – działka numer 14/11 o powierzchni 0,0117 ha oraz przy ul. Kraszewskiego – działka nr 24/5 o powierzchni 0,0328 ha.
3. Sprzedaż 5 nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przy ul. Młodych – działka numer 66/2 o łącznej powierzchni 7,4253 ha, ul. Wawelskiej – działki numer 69, 70, 2/8 i 61/9 o łącznej powierzchni 3,5906 ha oraz przy al. Powstańców Wielkopolskich 72 – działki numer 88/66 i 88/67 o łącznej powierzchni 0,1338 ha.
4. Sprzedaż 9 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, przy ul. Krzywej – działki numer 32/10, 32/11 i 32/12 o łącznej powierzchni 0,4672 ha, przy ul. Wieniawskiego – działka numer 1218 o powierzchni 0,0372 ha, przy al. Powstańców Wielkopolskich 75 – działka numer 245/38 o powierzchni



0,0833 ha, przy ul. Polnej – działka nr 582/1 o powierzchni 0,0127 ha oraz przy ul. Magazynowej – działki nr 49/45 i 49/46 o łącznej powierzchni 1,2102 ha.

5. Sprzedaż 10 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, 19/97, 19/99, 19/110, 19/306 o łącznej powierzchni 0,0092 ha, przy ul. Pomorskiej – działka numer 502 o powierzchni 0,0020 ha, przy ul. Lotniczej – działka numer 8/34 o powierzchni 0,0019 ha, przy ul. O. M. Kolbe – działka numer 189 o powierzchni 0,0019 ha.

6. W drodze rokowań sprzedano 1 lokal mieszkalny przy ul. Kalina 2/4.

W 2017 roku ogółem dokonano sprzedaży 156 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikaty, w tym:

- 50 lokali mieszkalnych z jednoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 446 567 zł (łączna powierzchnia użytkowa lokali 2 473,92 m²),
- 106 lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą prawa własności gruntu na kwotę 994 712,25 zł (łączna powierzchnia użytkowa lokali wynosi 4 689,28 m²).

W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych udzielono bonifikaty w łącznej wysokości 13 890 199,97 zł.

W 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 31 grudnia 2017 r. wynoszą 127 745,54 zł. Zaległości w spłacie rat wynoszą 86 513,64 zł, a zaległości z tytułu bonifikat wynoszą 55 452,24 zł. Wysłano 8 wezwań do zapłaty na kwotę 17 840,96 zł należności głównej oraz 188,96 zł odsetek.

Sprzedaż bezprzetargowa w 2017 roku obejmowała:

- 2 garaże: przy ul. Hutniczej – działka numer 1221 o powierzchni 0,0019 ha wraz z udziałem w wysokości 909/10 000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości przyległej oraz przy ul. Krzywej – działka numer 19/23 o powierzchni 0,0019 ha,



- nieruchomość oznaczoną geodezyjnie: przy ul. Grabowej – działka numer 191/19 o powierzchni 0,1293 ha oraz przy ul. Matwiejewa 11C (w ramach podpisanego protokołu z rokowań) – 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 nieruchomościami⁶⁶. W ramach tego samego zapisu wymienionej ustawy oddano w użytkowanie wieczyste nieruchomość położoną przy ul. Roosevelta 49–51 – działki numer 56/24 i 56/43 o łącznej powierzchni 0,0245 ha. Dochód ze sprzedaży tej nieruchomości z zastosowaniem 99% bonifikaty wyniósł 617,29 zł.
- 3 nieruchomości sprzedane na rzecz współużytkowników wieczystych położone przy ul. 11 Listopada – działka numer 712 o powierzchni 0,0014 ha oraz przy ul. Medycznej – działki numer 1398 i 1399 o łącznej powierzchni 0,4586 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, przy ul. Miedzianej – działka numer 805 o powierzchni 0,0064 ha, przy ul. Wawelskiej – działka numer 71/2 o powierzchni 0,0983 ha oraz przy ul. Polnej – działki numer 584/3 i 633 o łącznej powierzchni 0,0975 ha.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności obejmują również:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości (–) 183 701,23 zł. Wartość ujemna dochodu stanowi kwotę odprowadzonego w styczniu podatku VAT należnego od otrzymanego w 2016 r. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych⁶⁷.

Dochód ten dotyczy odszkodowania za przejęcie gruntów Gminy Piła pod poszerzenie pasa drogowego ul. Walki Młodych (obecnie ul. Młodych) oraz ul. Wawelskiej. Opłata

⁶⁶Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.

⁶⁷Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.



ta związana jest z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja obszarów przemysłowych 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 (obecnie ul. 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. 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 dziale 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 42 872 zł i zrealizowano w 98,95%, tj. w wysokości 42 420,15 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 000 zł i został zrealizowany na poziomie 77,44%, tj. w wysokości 1 548,88 zł.

Zrealizowane 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 40 872 zł, natomiast dochody zostały zrealizowane na poziomie 100%, tj. w wysokości 40 871,27 zł.

Zaplanowane dochody obejmują:



- środki stanowiące częściową refundację wydatków poniesionych na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI – obiekty oświatowe w Pile” na podstawie umowy nr RPWP.03.02.01–30–0002/16–00 z dnia 6 marca 2017 r. w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Energia” Poddziałania 3.2.1 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Realizacja projektu obejmowała okres od 2 stycznia 2014 r. do 30 grudnia 2017 r., natomiast zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego z dnia 6 grudnia 2017 r. okres realizacji został przesunięty na dzień 29 czerwca 2018 r. – 40 871,27 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan dochodów ustalono na poziomie 1 133 700 zł i zrealizowano w 97,63%, tj. w wysokości 1 106 868,02 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast dochód został zrealizowany w wysokości 15 zł.

Wykonane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- złomu pozyskanego ze starego ogrodzenia boiska przy ul. Reja – Złotej, wykonanego z siatki stalowej, zdemontowanego w związku z przebudową boiska, zrealizowaną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Złotej” – 15 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast dochód został zrealizowany w wysokości 1 788,62 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- samochodu dostawczego Citroen Jumper – 1 788,62 zł.



Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów został ustalony w trakcie roku w wysokości 1 133 700 zł, natomiast dochód został zrealizowany na poziomie 97,47%, tj. w wysokości 1 105 064,40 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż edycja 2017 z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa trasy pieszo–rowerowej nad jezioro „Płotki” w Pile” na podstawie umowy nr 2017/0422/2448/SubA/DIS/PL z dnia 30 listopada 2017 r. – 1 105 064,40 zł.



Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach, rozdziałach

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2017/2016 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
Razem dochody majątkowe:			19 981 517,39	13 578 313,00	15 263 732,00	10 864 764,41	71,18%	54,37%
020		Leśnictwo	73 662,74	0,00	186 860,00	186 858,88	100,00%	253,67%
	02001	Gospodarka leśna	73 662,74	0,00	186 860,00	186 858,88	100,00%	253,67%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	73 662,74	0,00	186 860,00	186 858,88	100,00%	253,67%
600		Transport i łączność	1 039 668,73	0,00	500 000,00	484 760,75	96,95%	46,63%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 039 668,73	0,00	500 000,00	484 760,75	96,95%	46,63%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 668,73	0,00	500 000,00	484 760,75	96,95%	46,63%
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 274 898,53	13 400 300,00	13 400 300,00	9 033 302,19	67,41%	55,50%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	328,00	300,00	300,00	672,00	224,00%	204,88%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	328,00	300,00	300,00	672,00	224,00%	204,88%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 273 173,73	13 400 000,00	13 400 000,00	9 032 630,19	67,41%	55,51%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	724 012,15	900 000,00	900 000,00	569 487,80	63,28%	78,66%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 655 104,63	12 500 000,00	12 500 000,00	8 646 843,62	69,17%	63,32%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	982 402,23	0,00	0,00	-183 701,23	-	-18,70%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	911 654,72	0,00	0,00	0,00	-	-
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 396,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 396,80	0,00	0,00	0,00	-	-
750		Administracja publiczna	39 462,72	176 013,00	0,00	0,00	-	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>39 462,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39 462,72	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	176 013,00	0,00	0,00	-	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	176 013,00	0,00	0,00	-	-
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	10 389,42	-	-
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	0,00	0,00	10 389,42	-	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	10 389,42	-	-
801		Oświata i wychowanie	562,70	0,00	0,00	165,00	-	29,32%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	160,20	0,00	0,00	138,00	-	86,14%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160,20	0,00	0,00	138,00	-	86,14%
	80104	<i>Przedszkola</i>	402,50	0,00	0,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	402,50	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	27,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	27,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117,45	0,00	0,00	0,00	-	-
	85305	Żłobki	117,45	0,00	0,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	117,45	0,00	0,00	0,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 344,52	2 000,00	42 872,00	42 420,15	98,95%	4,72%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 750,33	2 000,00	2 000,00	1 548,88	77,44%	4,59%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 750,33	2 000,00	2 000,00	1 548,88	77,44%	4,59%
	90095	Pozostała działalność	864 594,19	0,00	40 872,00	40 871,27	100,00%	4,73%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	864 594,19	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	40 872,00	40 871,27	100,00%	-
926		Kultura fizyczna	1 654 800,00	0,00	1 133 700,00	1 106 868,02	97,63%	66,89%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	0,00	0,00	15,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	15,00	-	-
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	800 000,00	0,00	0,00	1 788,62	-	0,22%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 788,62	-	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	854 800,00	0,00	1 133 700,00	1 105 064,40	97,47%	129,28%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2017/2016 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	854 800,00	0,00	1 133 700,00	1 105 064,40	97,47%	129,28%



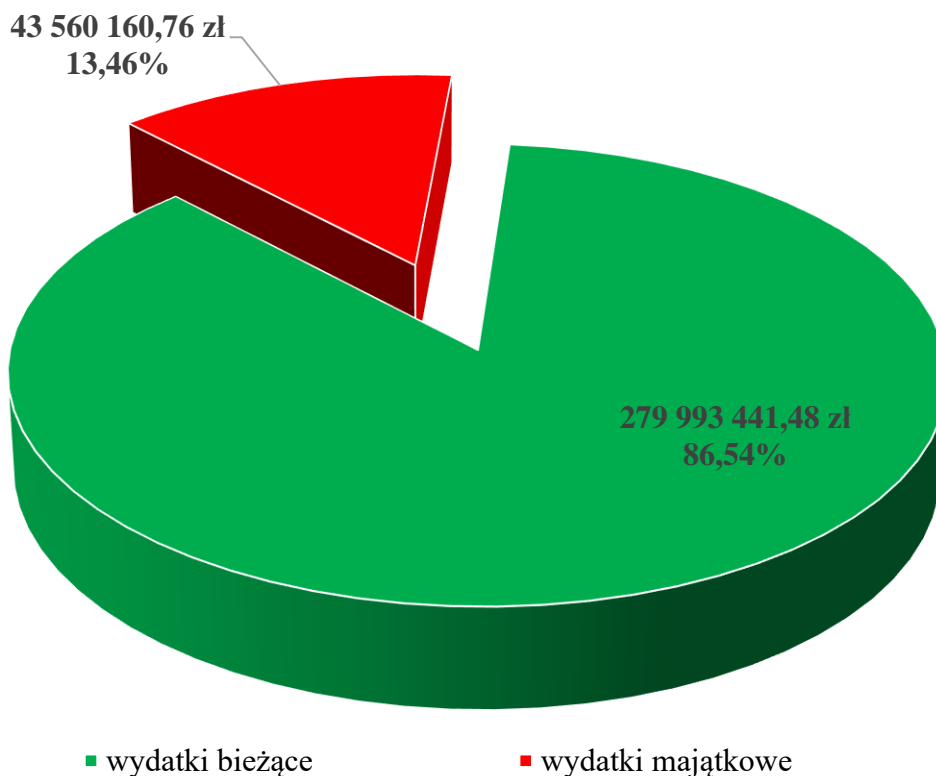
3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan wydatków w uchwale budżetowej łącznie wynosił 319 218 933 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 344 966 274,21 zł, tj. o 25 747 341,21 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 279 993 441,48 zł, tj. na poziomie 96,12% planu po zmianach wynoszącego 291 296 985,21 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 43 560 160,76 zł, tj. na poziomie 81,16% planu po zmianach wynoszącego 53 669 289 zł.

Struktura wydatków budżetowych zrealizowanych w 2017 roku



Zestawienie wydatków prezentuje poniższa tabela.



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

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego			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-
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 500,00	115 878,93	99 051,74	85,48%	115 878,93	99 051,74	85,48%	0,00	0,00	-
01008	Melioracje wodne	75 000,00	75 000,00	58 645,98	78,19%	75 000,00	58 645,98	78,19%	0,00	0,00	-
01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 027,05	68,47%	1 500,00	1 027,05	68,47%	0,00	0,00	-
01095	Pozostała działalność	0,00	39 378,93	39 378,71	100,00%	39 378,93	39 378,71	100,00%	0,00	0,00	-
020	Leśnictwo	0,00	131 860,00	131 810,99	99,96%	131 860,00	131 810,99	99,96%	0,00	0,00	-
02001	Gospodarka leśna	0,00	131 860,00	131 810,99	99,96%	131 860,00	131 810,99	99,96%	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	29 160 737,00	44 342 812,00	40 533 122,35	91,41%	12 128 237,00	11 663 701,34	96,17%	32 214 575,00	28 869 421,01	89,62%
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 055 000,00	8 018 500,00	8 013 280,00	99,93%	8 018 500,00	8 013 280,00	99,93%	0,00	0,00	-



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego			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-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	301 000,00	475 000,00	402 596,63	84,76%	475 000,00	402 596,63	84,76%	0,00	0,00	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 897 290,00	2 395 290,00	2 187 412,03	91,32%	1 865 290,00	1 659 153,92	88,95%	530 000,00	528 258,11	99,67%
60016	Drogi publiczne gminne	13 901 200,00	32 147 175,00	28 751 657,75	89,44%	1 329 900,00	1 272 224,45	95,66%	30 817 275,00	27 479 433,30	89,17%
60095	Pozostała działalność	1 006 247,00	1 306 847,00	1 178 175,94	90,15%	439 547,00	316 446,34	71,99%	867 300,00	861 729,60	99,36%
630	Turystyka	65 000,00	51 400,00	44 587,27	86,75%	20 000,00	17 736,98	88,68%	31 400,00	26 850,29	85,51%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000,00	51 400,00	44 587,27	86,75%	20 000,00	17 736,98	88,68%	31 400,00	26 850,29	85,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 858 404,00	18 356 401,00	17 198 054,92	93,69%	18 178 315,00	17 032 661,84	93,70%	178 086,00	165 393,08	92,87%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 878 809,00	17 432 899,00	16 494 672,96	94,62%	17 298 899,00	16 368 361,12	94,62%	134 000,00	126 311,84	94,26%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego			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-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 395,00	605 395,00	447 635,26	73,94%	561 309,00	408 554,02	72,79%	44 086,00	39 081,24	88,65%
70095	Pozostała działalność	374 200,00	318 107,00	255 746,70	80,40%	318 107,00	255 746,70	80,40%	0,00	0,00	-
710	Działalność usługowa	1 555 971,00	2 435 245,00	2 349 507,88	96,48%	1 915 245,00	1 829 507,88	95,52%	520 000,00	520 000,00	100,00%
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	920 026,00	920 026,00	100,00%	400 026,00	400 026,00	100,00%	520 000,00	520 000,00	100,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	33 385,00	26 723,93	80,05%	33 385,00	26 723,93	80,05%	0,00	0,00	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 571,00	83 571,00	67 334,42	80,57%	83 571,00	67 334,42	80,57%	0,00	0,00	-
71035	Cmentarze	1 386 400,00	1 398 263,00	1 335 423,53	95,51%	1 398 263,00	1 335 423,53	95,51%	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	17 980 331,00	18 956 520,00	18 135 481,11	95,67%	18 678 220,00	17 877 506,15	95,71%	278 300,00	257 974,96	92,70%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego			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-
75011	Urzędy wojewódzkie	566 740,00	884 226,00	845 225,50	95,59%	884 226,00	845 225,50	95,59%	0,00	0,00	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 400,00	591 400,00	538 863,46	91,12%	591 400,00	538 863,46	91,12%	0,00	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 123 815,00	15 246 952,00	14 671 156,81	96,22%	15 121 552,00	14 549 443,35	96,22%	125 400,00	121 713,46	97,06%
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398 770,00	851 395,00	793 147,84	93,16%	698 495,00	656 886,34	94,04%	152 900,00	136 261,50	89,12%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	892 000,00	981 441,00	931 698,56	94,93%	981 441,00	931 698,56	94,93%	0,00	0,00	-
75095	Pozostała działalność	401 606,00	401 106,00	355 388,94	88,60%	401 106,00	355 388,94	88,60%	0,00	0,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 581,00	14 581,00	14 560,13	99,86%	14 581,00	14 560,13	99,86%	0,00	0,00	-



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego			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-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 581,00	14 581,00	14 560,13	99,86%	14 581,00	14 560,13	99,86%	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 175 580,00	2 483 073,00	2 252 937,10	90,73%	2 243 573,00	2 073 303,60	92,41%	239 500,00	179 633,50	75,00%
75405	Komendy powiatowe Policji	34 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%	0,00	0,00	-	58 000,00	58 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	43 850,00	43 850,00	43 523,22	99,25%	43 850,00	43 523,22	99,25%	0,00	0,00	-
75414	Obrona cywilna	80 700,00	80 700,00	20 120,00	24,93%	16 200,00	15 200,00	93,83%	64 500,00	4 920,00	7,63%
75416	Straż gminna (miejska)	1 973 030,00	2 156 523,00	1 991 293,92	92,34%	2 039 523,00	1 874 580,42	91,91%	117 000,00	116 713,50	99,76%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
75495	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	39 999,96	90,91%	44 000,00	39 999,96	90,91%	0,00	0,00	-



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego			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-
757	Obsługa długu publicznego	3 160 000,00	3 071 000,00	3 009 813,89	98,01%	3 071 000,00	3 009 813,89	98,01%	0,00	0,00	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 160 000,00	3 071 000,00	3 009 813,89	98,01%	3 071 000,00	3 009 813,89	98,01%	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	2 616 624,00	1 384 110,00	3 379,18	0,24%	1 384 110,00	3 379,18	0,24%	0,00	0,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	11 500,00	3 379,18	29,38%	11 500,00	3 379,18	29,38%	0,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 609 624,00	1 372 610,00	0,00	-	1 372 610,00	0,00	-	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	104 527 417,00	107 965 513,28	101 941 565,74	94,42%	101 875 492,28	100 386 577,83	98,54%	6 090 021,00	1 554 987,91	25,53%
80101	Szkoły podstawowe	36 171 973,00	43 848 273,88	39 066 227,79	89,09%	38 435 368,88	38 126 906,38	99,20%	5 412 905,00	939 321,41	17,35%
80104	Przedszkola	28 508 002,00	29 881 679,00	29 303 736,54	98,07%	29 409 479,00	28 853 332,46	98,11%	472 200,00	450 404,08	95,38%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego			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-
80105	Przedszkola specjalne	1 320 000,00	1 050 000,00	1 045 039,00	99,53%	1 050 000,00	1 045 039,00	99,53%	0,00	0,00	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 000,00	34 000,00	31 374,00	92,28%	34 000,00	31 374,00	92,28%	0,00	0,00	-
80110	Gimnazja	24 115 982,00	18 387 560,14	18 316 513,71	99,61%	18 376 244,14	18 305 197,71	99,61%	11 316,00	11 316,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	134 632,00	127 077,00	119 471,62	94,02%	127 077,00	119 471,62	94,02%	0,00	0,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 391,00	575 103,00	509 338,51	88,56%	575 103,00	509 338,51	88,56%	0,00	0,00	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 844 780,00	4 955 233,00	4 569 744,28	92,22%	4 911 633,00	4 526 232,13	92,15%	43 600,00	43 512,15	99,80%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego			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	3 338 512,00	3 294 635,07	98,69%	3 338 512,00	3 294 635,07	98,69%	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	5 397 230,26	5 361 267,87	99,33%	5 397 230,26	5 361 267,87	99,33%	0,00	0,00	-
80195	Pozostała działalność	420 306,00	350 845,00	304 217,35	86,71%	200 845,00	193 783,08	96,48%	150 000,00	110 434,27	73,62%
803	Szkolnictwo wyższe	22 000,00	324 300,00	322 200,00	99,35%	24 300,00	22 200,00	91,36%	300 000,00	300 000,00	100,00%
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 000,00	24 300,00	22 200,00	91,36%	24 300,00	22 200,00	91,36%	0,00	0,00	-



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego			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-
80395	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	-	300 000,00	300 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	3 901 982,00	4 261 086,00	4 106 115,41	96,36%	2 628 684,00	2 473 713,41	94,10%	1 632 402,00	1 632 402,00	100,00%
85111	Szpitala ogólne	1 632 402,00	1 632 402,00	1 632 402,00	100,00%	0,00	0,00	-	1 632 402,00	1 632 402,00	100,00%
85149	Programy polityki zdrowotnej	176 580,00	176 580,00	105 329,12	59,65%	176 580,00	105 329,12	59,65%	0,00	0,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	97 414,07	97,41%	100 000,00	97 414,07	97,41%	0,00	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 993 000,00	2 321 536,00	2 241 785,52	96,56%	2 321 536,00	2 241 785,52	96,56%	0,00	0,00	-
85195	Pozostała działalność	0,00	30 568,00	29 184,70	95,47%	30 568,00	29 184,70	95,47%	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	22 369 268,00	24 039 754,00	22 464 745,82	93,45%	23 984 254,00	22 451 549,15	93,61%	55 500,00	13 196,67	23,78%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego			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-
85202	Domy pomocy społecznej	2 496 204,00	2 768 204,00	2 691 070,53	97,21%	2 768 204,00	2 691 070,53	97,21%	0,00	0,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 371 260,00	1 347 057,00	1 267 625,45	94,10%	1 347 057,00	1 267 625,45	94,10%	0,00	0,00	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 744,00	105 915,00	90 778,80	85,71%	105 915,00	90 778,80	85,71%	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	326 685,00	313 681,41	96,02%	326 685,00	313 681,41	96,02%	0,00	0,00	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 105 368,00	3 603 897,00	3 415 485,23	94,77%	3 603 897,00	3 415 485,23	94,77%	0,00	0,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000,00	3 225 000,00	2 764 914,10	85,73%	3 225 000,00	2 764 914,10	85,73%	0,00	0,00	-



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego			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-
85216	Zasiłki stałe	1 632 462,00	1 498 492,00	1 460 060,12	97,44%	1 498 492,00	1 460 060,12	97,44%	0,00	0,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 570 696,00	6 017 729,00	5 649 856,62	93,89%	5 962 229,00	5 636 659,95	94,54%	55 500,00	13 196,67	23,78%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 303 212,00	2 126 116,00	1 926 922,43	90,63%	2 126 116,00	1 926 922,43	90,63%	0,00	0,00	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 668 349,00	2 194 848,00	2 081 170,51	94,82%	2 194 848,00	2 081 170,51	94,82%	0,00	0,00	-
85295	Pozostała działalność	832 552,00	825 811,00	803 180,62	97,26%	825 811,00	803 180,62	97,26%	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 296,00	802 504,00	536 894,21	66,90%	802 504,00	536 894,21	66,90%	0,00	0,00	-
85334	Pomoc dla repatriantów	92 296,00	76 361,00	76 338,72	99,97%	76 361,00	76 338,72	99,97%	0,00	0,00	-
85395	Pozostała działalność	92 296,00	726 143,00	460 555,49	63,42%	726 143,00	460 555,49	63,42%	0,00	0,00	-



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego			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-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 573 998,00	4 691 725,00	4 564 475,32	97,29%	4 691 725,00	4 564 475,32	97,29%	0,00	0,00	-
85401	Świetlice szkolne	2 878 478,00	2 758 191,00	2 740 698,62	99,37%	2 758 191,00	2 740 698,62	99,37%	0,00	0,00	-
85412	Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolenj, a także szkolenia młodzieży	0,00	59 600,00	56 618,00	95,00%	59 600,00	56 618,00	95,00%	0,00	0,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	632 320,00	1 810 734,00	1 703 958,70	94,10%	1 810 734,00	1 703 958,70	94,10%	0,00	0,00	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 200,00	63 200,00	63 200,00	100,00%	63 200,00	63 200,00	100,00%	0,00	0,00	-
855	Rodzina	63 976 108,00	66 339 808,00	65 206 530,21	98,29%	66 332 208,00	65 198 969,40	98,29%	7 600,00	7 560,81	99,48%
85501	Świadczenie wychowawcze	40 596 867,00	41 004 328,00	40 291 891,29	98,26%	41 004 328,00	40 291 891,29	98,26%	0,00	0,00	-



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego			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-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 803 530,00	21 917 753,00	21 816 662,82	99,54%	21 917 753,00	21 816 662,82	99,54%	0,00	0,00	-
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	549,00	548,90	99,98%	549,00	548,90	99,98%	0,00	0,00	-
85504	Wspieranie rodziny	475 835,00	530 423,00	358 915,41	67,67%	530 423,00	358 915,41	67,67%	0,00	0,00	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 876 362,00	1 869 282,00	1 809 053,12	96,78%	1 861 682,00	1 801 492,31	96,77%	7 600,00	7 560,81	99,48%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	78 000,00	75 000,00	74 700,00	99,60%	75 000,00	74 700,00	99,60%	0,00	0,00	-
85508	Rodziny zastępcze	377 760,00	372 110,00	333 147,01	89,53%	372 110,00	333 147,01	89,53%	0,00	0,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	767 754,00	569 963,00	521 211,66	91,45%	569 963,00	521 211,66	91,45%	0,00	0,00	-



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego			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-
85595	Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 523 734,00	22 560 783,00	19 928 781,45	88,33%	15 418 369,00	14 210 684,42	92,17%	7 142 414,00	5 718 097,03	80,06%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 856,00	861 956,00	794 715,35	92,20%	848 456,00	781 308,35	92,09%	13 500,00	13 407,00	99,31%
90002	Gospodarka odpadami	15 345,00	15 345,00	11 060,38	72,08%	15 345,00	11 060,38	72,08%	0,00	0,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 910 600,00	2 804 800,00	2 504 024,17	89,28%	2 804 800,00	2 504 024,17	89,28%	0,00	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 318 915,00	6 378 245,00	6 233 603,40	97,73%	6 197 515,00	6 055 035,70	97,70%	180 730,00	178 567,70	98,80%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	10 000,00	1 100,00	11,00%	10 000,00	1 100,00	11,00%	0,00	0,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 020 000,00	870 000,00	728 878,84	83,78%	870 000,00	728 878,84	83,78%	0,00	0,00	-



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego			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-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 810 000,00	3 820 000,00	3 419 033,47	89,50%	3 820 000,00	3 419 033,47	89,50%	0,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność	4 473 018,00	7 800 437,00	6 236 365,84	79,95%	852 253,00	710 243,51	83,34%	6 948 184,00	5 526 122,33	79,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 763 436,00	8 249 956,00	8 175 523,37	99,10%	6 645 465,00	6 626 655,07	99,72%	1 604 491,00	1 548 868,30	96,53%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	32 505,00	92,87%	35 000,00	32 505,00	92,87%	0,00	0,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 347 480,00	5 765 369,00	5 754 991,03	99,82%	4 222 173,00	4 222 173,00	100,00%	1 543 196,00	1 532 818,03	99,33%
92116	Biblioteki	1 739 956,00	1 779 900,00	1 779 900,00	100,00%	1 779 900,00	1 779 900,00	100,00%	0,00	0,00	-
92118	Muzea	565 000,00	581 142,00	581 142,00	100,00%	581 142,00	581 142,00	100,00%	0,00	0,00	-
92195	Pozostała działalność	76 000,00	88 545,00	26 985,34	30,48%	27 250,00	10 935,07	40,13%	61 295,00	16 050,27	26,19%
926	Kultura fizyczna	18 804 966,00	14 387 964,00	12 534 464,15	87,12%	11 012 964,00	9 768 688,95	88,70%	3 375 000,00	2 765 775,20	81,95%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Stopień realizacji planu %	z tego			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-
92601	Obiekty sportowe	960 000,00	590 000,00	564 811,14	95,73%	0,00	0,00	-	590 000,00	564 811,14	95,73%
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 099 266,00	7 941 766,00	6 772 816,30	85,28%	6 906 766,00	6 142 311,81	88,93%	1 035 000,00	630 504,49	60,92%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00	1 180 000,00	1 172 557,70	99,37%	1 180 000,00	1 172 557,70	99,37%	0,00	0,00	-
92695	Pozostała działalność	10 120 700,00	4 676 198,00	4 024 279,01	86,06%	2 926 198,00	2 453 819,44	83,86%	1 750 000,00	1 570 459,57	89,74%
Wydatki razem:		319 218 933,00	344 966 274,21	323 553 602,24	93,79%	291 296 985,21	279 993 441,48	96,12%	53 669 289,00	43 560 160,76	81,16%



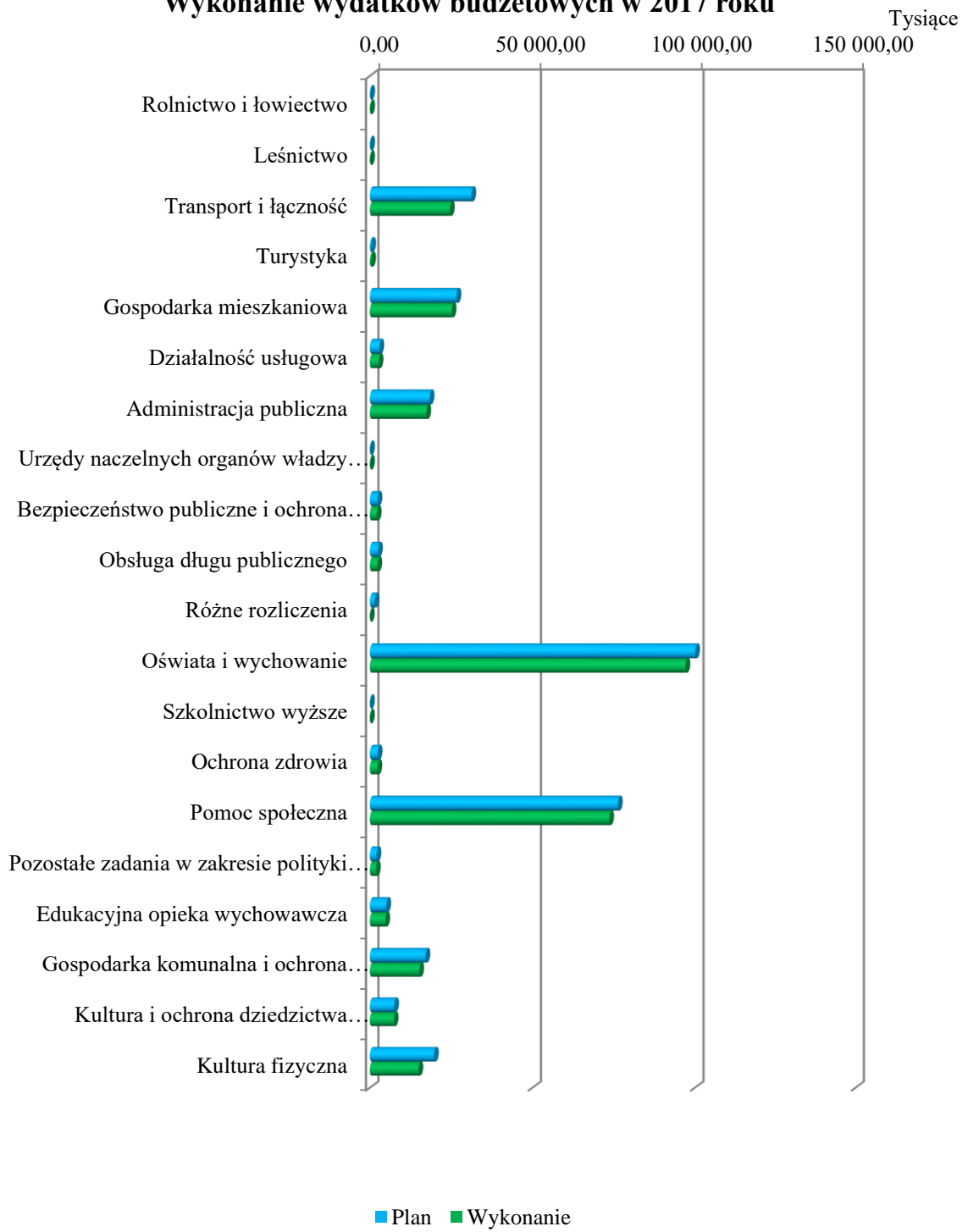
Z analizy wydatków według poszczególnych działów wynika, że największe wydatki poniesiono w:

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 101 941 565,74 zł, co stanowi 31,51% ogółu wydatków,
- Dziale 855 – Rodzina – 65 206 530,21 zł, co stanowi 20,15% ogółu wydatków,
- Dziale 600 – Transport i łączność – 40 533 122,35 zł, co stanowi 12,53% ogółu wydatków,
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 22 464 745,82 zł, co stanowi 6,94% ogółu wydatków,
- Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 17 198 054,92 zł, co stanowi 5,32% ogółu wydatków,
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 18 135 481,11 zł, co stanowi 5,61% ogółu wydatków,
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19 928 781,45 zł, co stanowi 6,16% ogółu wydatków,
- Dziale 926 – Kultura fizyczna – 12 534 464,15 zł, co stanowi 3,87% ogółu wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych w 2017 roku w poszczególnych działach przedstawia wykres poniżej:



Wykonanie wydatków budżetowych w 2017 roku





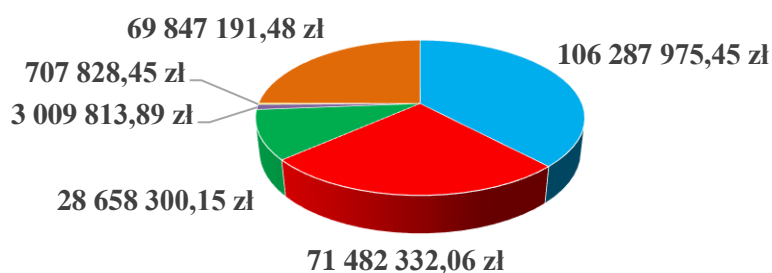
3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 291 296 985,21zł, zrealizowany został w wysokości 279 993 441,48 zł, tj. 96,12% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

– wynagrodzenia i pochodne	106 287 975,45 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 482 332,06 zł,
– dotacje z budżetu	28 658 300,15 zł,
– wydatki na obsługę długu (bez poręczeń)	3 009 813,89 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	707 828,45 zł,
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,	69 847 191,48 zł,
w tym: wydatki bieżące na remonty	6 555 262,55 zł.

Strukturę wydatków bieżących zrealizowanych w 2017 roku przedstawia wykres poniżej:



- wynagrodzenia i pochodne
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- dotacje z budżetu
- wydatki na obsługę długu (bez poręczeń)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,



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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączny plan ustalono na poziomie 115 878,93 zł i zrealizowano go w 85,48%, tj. w wysokości 99 051,74 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 75 000 zł i został zrealizowany na poziomie 78,19%, tj. w wysokości 58 645,98 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – związane z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych oraz dozór przepompowni wód deszczowo – drenażowych przy ul. Stalowej w Pile.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 500 zł i został zrealizowany na poziomie 68,47%, tj. w wysokości 1 027,05 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 rolniczych⁶⁸. Do dnia 31 grudnia 2017 roku z tytułu wpływów z tytułu podatku rolnego za 2017 rok oraz grudzień 2016 r. dokonano wpłaty w wysokości 1 027,05 zł, natomiast pozostałą kwotę stanowiącą zobowiązanie w wysokości 23,49 zł uiszczono w dniu 10 stycznia 2018 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu, wyniósł 39 378,93 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 39 378,71 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie 21 decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Piły – 38 606,79 zł,

⁶⁸Dz. U z 2016 r. poz. 1315 z późn.zm



- opłaty pocztowe – 287,04 zł,
- zakup materiałów biurowych – 484,88 zł.

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

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Łączny plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu na poziomie 131 860 zł i zrealizowano go w 99,96%, tj. w wysokości 131 810,99 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 – 11 480 zł,
- cięcia pielęgnacyjne w lasach komunalnych znajdujących się w rejonie ul. Wyspiańskiego /Mickiewicza / al. Wojska Polskiego – 120 330,99 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 12 128 237 zł i zrealizowano go w 96,17%, tj. w wysokości 11 663 701,34 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 8 045 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 8 018 500 zł i został zrealizowany na poziomie 99,93%, tj. w wysokości 8 013 280 zł. Realizacja wydatków obejmuje dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Pile na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 8 013 280 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 301 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 475 000 zł i został zrealizowany na poziomie 84,76%, tj. w wysokości 402 596,63 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 – 352 303,31 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach dróg wojewódzkich na obszarze miasta Piły oraz zbieranie śmieci w pasach drogowych dróg wojewódzkich na obszarze miasta Piły w wyznaczonych dniach tygodnia – 49 616,82 zł,
- wykonanie przeglądu technicznego obiektów budowlanych (obelisków) przy al. Wojska Polskiego i al. Powstańców Wielkopolskich – 676,50 zł.

Wydatki realizowane są na podstawie Uchwały Nr XXVII/412/16 z 29 listopada 2016 r. zmienionej uchwałą 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, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 865 290 zł i został zrealizowany na poziomie 88,95%, tj. w wysokości 1 659 153,92 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 kratek wpustów deszczowych, wymianę wpustów kanalizacji deszczowej i utrzymanie studzienek kanalizacji deszczowej – 285 023,27 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego na drogach powiatowych – 180 665,54 zł,
- mechaniczne oczyszczanie letnie i zimowe dróg powiatowych na obszarze miasta, zwalczanie śliskości i śniegu – 693 531,22 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych, zbieranie śmieci znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych – 134 395,74 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych z dróg powiatowych do miejskiej kanalizacji deszczowej – 189 522,36 zł,
- wykonanie mapy do celów opiniodawczych – 936,10 zł,



- bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych w zakresie koszenia oraz prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów – 169 206,44 zł,
- wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami powiatowymi (ul. Wawelska, ul. Młodych, ul. Kossaka i ul. Wyspiańskiego) – 5 254,74 zł,
- wypłata odszkodowań z tytułu OC za szkody powstałe na drogach powiatowych. 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 Piłskim 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 1 329 900 zł i został zrealizowany na poziomie 95,66%, tj. w wysokości 1 272 224,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 819 197,42 zł obejmujące:
 - bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników – 375 554,38 zł,
 - planowane remonty o łącznej wartości 172 047,47 zł, w tym:
 - ul. Drygasa – naprawa chodnika z kostki brukowej betonowej, rozbiórka i ułożenie nowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej – 2 209,08 zł,
 - skrzyżowanie ulic Drygasa/Dzieci Polskich/Spacerowej/Okrzei – frezowanie nawierzchni bitumicznej – 43 262,10 zł,
 - ul. Grabowa – naprawa chodnika z kostki brukowej betonowej, rozbiórka i ułożenie nowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej – 1 143,90 zł,
 - remont chodników i krawężników na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego, Trentowskiego i Słowackiego – wymiana krawężnika betonowego, obrzeże betonowe, rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, naprawa nawierzchni chodnika z kostki brukowo-betonowej, rozbiórka i ułożenie materiału z rozbiórki na podsypce cementowo- piaskowej, wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża – 11 780,39 zł,



- ul. Krzywa – naprawa nawierzchni jezdni i ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych – 113 652 zł,
 - profilowanie nawierzchni gruntowych dróg gminnych – 128 890 zł,
 - wymiana wpustów deszczowych (53 szt.) – 50 850 zł,
 - utrzymanie sit koszy wpustów deszczowych (686 szt.) – 14 416 zł,
 - utrzymanie i udrażnianie studzienek – 22 100 zł,
 - konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych – 55 339,57 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych – 398 717,45 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego i koszty opłat postępowań egzekucyjnych – 2 927,20 zł,
- opłaty za wydanie map zasadniczych w postaci wektorowej: ul. Ujska, Cicha, Drygasa, Szybowników – 395,80 zł,
- usługi ksero wielkoformatowego, usługi geodezyjne, opłaty bankowe – 3 464,30 zł,
- składka ubezpieczenia OC – 27 000 zł,
- opłata za najem części nieruchomości o powierzchni 442 m² z przeznaczeniem na ogólnodostępny chodnik oraz zieleń – 4 560 zł,
- wypłata 3 odszkodowań na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Piłskiego za udział w prawie własności nieruchomości przejętej na rzecz Gminy Piła na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę ul. Bydgoskiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z al. Powstańców Wlkp. do przejazdu kolejowego oraz odszkodowanie z tytułu OC za szkodę powstałą na drodze gminnej. Umowa ubezpieczenia zawiera franszyzę integralną (udział własny ubezpieczonego w szkodzie) w wysokości 500 zł. Odszkodowania poniżej tej wartości są wypłacane przez ubezpieczonego na podstawie umowy zawartej z poszkodowanym – 786,72 zł,
- pomiary natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami gminnymi (ul. Na Leszkowie, ul. Orła, ul. Polna) oraz wykonanie rozszerzonego przeglądu dróg – 11 485,56 zł,
- koszty analizy ekonomicznej dotyczącej osiągnięcia wskaźników kluczowych rezultatu realizacji projektu pn. „Budowa ul. Philipsa w Pile łączącej drogi o znaczeniu regionalnym” zrealizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, działanie 2.2. Analiza dotyczy kosztów czasu w przewozach pasażerskich i towarowych – 3 690 zł.



Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 316 247 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 439 547 zł i został zrealizowany na poziomie 71,99%, tj. w wysokości 316 446,34 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 181 657,77 zł obejmujące:
 - bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym – 52 266,99 zł,
 - profilowanie i zagęszczanie mechaniczne nawierzchni gruntowych – 85 698,71 zł,
 - planowane remonty w tym:
 - ul. Podchorążych (droga wewnętrzna) – naprawa chodnika z kostki brukowej – sięgacz poza pasem drogowym – 4 443,38 zł,
 - ul. Podchorążych (droga wewnętrzna przy przedszkolu) – naprawa odwodnienia poprzez wykonanie przykanalika, wykonanie studzienki deszczowej z przykanalikami, naprawa nawierzchni chodnika z kostki brukowej, rozbiórka i ułożenie materiału z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej – 1 503,68 zł,
 - al. Wojska Polskiego – rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechaniczne wykonanie koryta, podbudowa z destruktu betonowego, nawierzchnia z płyt na podsypce piaskowej – 25 505,28 zł,
 - Bulwary nad rzeką Gwdą – rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechaniczne wykonanie koryta, podbudowa z destruktu – 12 239,73 zł,
- opłatę za mapy w postaci wektorowej: al. Wojska Polskiego, ul. Rzeczna, ul. Deszczowa, ul. Wałęcka, ul. Działyńskiego, ul. Okrężna, ul. Handlowa, ul. Wilgowa – 253,90 zł,
- wykonanie pomiaru równości terenu na stanowisku kontroli pojazdów przy ul. Jana Styki w Piły oraz opłaty za wydanie map w postaci drukowalnej: ul. Wałęcka, ul. Okrężna, ul. Działyńskiego, ul. Handlowa – 4 372,60 zł,
- zmiatanie i oczyszczanie schodów na terenie miasta Piły – 10 722,14 zł,
- zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów – 98 842,31 zł,
- utrzymanie oznakowania poziomego poza pasem drogowym na terenie miasta Piły – 16 956,60 zł,



- opłata za przyjęcie odpadów zielonych z udrażniania ul. Działyńskiego – 2 188,41 zł
- przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania, odmowy lub zmiany zezwolenia na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – 1 452,61 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 88,68%, tj. w wysokości 17 736,98 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotacje o łącznej wartości 17 736,98 zł dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadania: wspieranie turystyki i krajoznawstwa oraz organizacja imprez rekreacyjnych i krajoznawczych.

Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile im. Henryka Kamińskiego	XIV Rajd „Przebudzenie wiosenne” – zorganizowanie imprezy turystycznej dla mieszkańców Piły	1 500,00 zł
2	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile 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 Pile 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



Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
5	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła	Prastary Toruń – walory turystyczne regionu	4 716,98 zł
6	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Piłe im. Henryka Kamińskiego	XXI Piknik Marciński	1 800,00 zł
7	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła	Rajd Mikołajkowy – turystyka wypoczynek i zabawa	2 000,00 zł
RAZEM:			17 736,98 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 18 178 315 zł i zrealizowano go w 93,70%, tj. w wysokości 17 032 661,84 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 17 298 899 zł i został zrealizowany w 94,62%, tj. w wysokości 16 368 361,12 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 338 448,84 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 630 814,19 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 196 257,14 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 511 377,51 zł,

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 56,76 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 558,81 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 13 012 599,02 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, zakup paliwa i inne) – 306 141,14 zł,



- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – 3 367 970,64 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 4 437 zł,
- wywóz nieczystości oraz utrzymanie czystości wokół i wewnątrz budynków – 2 071 133,26 zł,
- usługi kominiarskie i transportowe – 167 652,66 zł,
- usługi pogotowia technicznego – 45 315,84 zł,
- usługi pocztowe – 54 446,58 zł,
- usługi deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji – 30 220,04 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej – 37 481,22 zł,
- nadzór nad systemami komputerowymi – 26 913,75 zł,
- dzierżawa gruntów – 11 439,85 zł,
- pozostałe (m.in. dozór mienia, usługi podnośnika koszowego, ogłoszenia w prasie, usługi serwisów internetowych – „Lex Polonica”, „Buduj z głową” - kwartalnik kosztorysanta, okresowe kontrole, analiza wdrożenia i konwersji danych przy zmianie systemu finansowego DOM 5, składającego się z 17 modułów) – 156 327 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 11 737,71 zł,
- koszty wydania opinii kominiarskiej – 3 658,02 zł,
- opłaty za administrowanie budynkami we wspólnotach i spółdzielniach – 2 345 468,10 zł,
- podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 19 243,22 zł,
- ubezpieczenie budynków – 93 809,62 zł,
- podatek od nieruchomości – 684 394,97 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 409 149,72 zł,
- odszkodowania za szkody majątkowe (zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia roszczenie nie obejmuje szkód do kwoty 500 zł – wypłacono najemcom 4 odszkodowania) – 1 360,12 zł,
- koszty postępowania sądowego (wydatki związane z windykacją należności – eksmisje z lokali z udziałem komornika, zapłata od pozwów i zaliczki komornicze) – 122 192,30 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 76 840,65 zł,



- szkolenia pracowników – 8 976,40 zł,
 - wydatki na remonty – 2 956 289,21 zł, w tym:
 - fundusz remontowy we wspólnotach – 2 557 123,88 zł,
 - remonty gminnego zasobu mieszkaniowego – 395 413,03 zł, w tym:
 - remonty lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicach: O.M. Kolbe 60A/5, O.M. Kolbe 60A/7, Młodych 29/3, Śniadeckich 4a/4, Kraszewskiego 1/1, O.M. Kolbe 13D/7, Młodych 48/5, Hutniczej 59/3, Dąbrowskiego 53/14, O.M. Kolbe 59/3a, Wodnej – 261 939,03 zł
 - wymiana okna w lokalu mieszkalnym – 1 400 zł,
 - remont pokryć dachowych na budynkach przy ul. Staromiejskiej 58-66 i Wawelskiej 1 – 32 600 zł,
 - wymiana grzejników (ul. Motylewska 9) – 6 000,00 zł,
 - przestawienie pieców 51 szt. – 93 474,00 zł
 - konserwacje – 3 752,30 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 17 313,26 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, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 561 309 zł i został zrealizowany na poziomie 72,79%, tj. w wysokości 408 554,02 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 9 500 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 399 054,02 w tym:
 - zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej – organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości oraz ogłaszanie Zarządzeń Prezydenta Miasta Piły, opłaty notarialne) – 61 272,25 zł,
 - tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego dokumentów dotyczących przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej



- w Pile przy ul. 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, określenie wartości rynkowej nieruchomości położonych na terenie byłego lotniska wojskowego wraz z wyceną budynków, budowli i pozostałych środków trwałych celem przejęcia przez Gminę w formie darowizny, wycena nieruchomości przy ul. Kossaka w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego celem ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 135 069,20 zł,
 - opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – 26 732,29 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 – 17 164,62 zł,
 - podatek VAT w związku ze zbyciem nieruchomości przy ul. Krzywej w drodze zamiany – 54 169,60 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 374 200 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 318 107 zł i został zrealizowany na poziomie 80,40%, tj. w wysokości 255 746,70 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone o łącznej wartości 31 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Remont mieszkań komunalnych zamieszkiwanych przez rodziny romskie w mieście Piła”. W ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020” zakres działań obejmował remont dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Tucholskiej 20/6 oraz przy al. Poznańskiej 151/1. W mieszkaniu przy ul. Tucholskiej wykonano remont podłogi



w łazience, sufitów i ścian w kuchni, przedpokoju, pokoju i w łazience oraz dokonano wymiany instalacji elektrycznej, miski ustępowej, umywalki, podgrzewacza elektrycznego, wanny z armaturą, kuchni elektrycznej oraz zamontowano zlewozmywak z podejściem kanalizacyjnym. Remont mieszkania przy al. Poznańskiej 151/1 obejmował częściową wymianę tynków wewnętrznych z malowaniem, wymianę podłóg z wykonaniem izolacji, wymianę grzejników w pokojach i kuchni.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 224 746,70 zł, w tym:

- w wydatki na remonty – wkład własny gminy na realizację projektu „Remont mieszkań komunalnych zamieszkiwanych przez rodziny romskie w mieście Piła” – 4 500 zł,
- koszty zastępstwa procesowego – 360 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 17 296,60 zł. W 2017 roku 4 osoby fizyczne (4 lokale) otrzymały odszkodowania. Wysokość odszkodowania wynosiła średnio 866,52 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 202 590,10 zł. W 2017 roku 6 podmiotów otrzymało odszkodowania (41 lokali), a jego średnia wysokość wynosiła 433,80 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 Cywilnego⁶⁹.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 915 245 zł i zrealizowano go w 95,52%, tj. w wysokości 1 829 507,88 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu, wyniósł 400 026 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 400 026 zł. Zrealizowane wydatki

⁶⁹Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.



obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie straty za rok 2016 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.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 88 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 33 385 zł i został zrealizowany na poziomie 80,05%, tj. w wysokości 26 723,93 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 850 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za opinie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – ocena miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonach ulic: Ofiar Katynia i Wybickiego; Promiennej, Równej, Kazimierza Wielkiego i Rynku Koszyckiego, Kazimierza Wielkiego i rzeki Gwdy, al. Niepodległości, ul. Skośnej i Zalewu Koszyckiego.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, o łącznej wartości 21 873,93 zł, w tym:
 - usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 2 507,03 zł,
 - obwieszczenia Prezydenta Miasta Piły związane z wydaniem decyzji celu publicznego zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym⁷⁰ – 6 100,80 zł,
 - wykonanie prognoz finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonach ulic: Bocianie i Jastrzębiej; ulic Bydgoskiej i Robotniczej; ul. Wałeckiej i Zalewu Koszyckiego; ulic Ofiar Katynia i Wybickiego; ul. Kusocińskiego; ulic Promiennej, Równej, Kazimierza Wielkiego i Rynku Koszyckiego; ulic Szybowników, Koszalińskiej i Kołobrzesckiej oraz analizy rozwiązań w zakresie ograniczeń wysokościowych na ścieżce podejścia aeroklubowego pasa startowego na lądowisku w Pile – 12 686,10 zł.
 - opłata kancelaryjna za wydanie uzasadnienia do wyroku wydanego przez Sąd Administracyjny w Poznaniu – 580 zł.

⁷⁰Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.



Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 81 571 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 83 571 zł i został zrealizowany na poziomie 80,57%, tj. w wysokości 67 334,42 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) – położonej przy ul. Wawelskiej wraz ze stabilizacją w terenie, nr 64/1 i 65/36 (obręb 13) – położonych przy ul. Chodkiewicza wraz ze stabilizacją w terenie, nr 127/3 (obręb 17) – położonej przy ul. Dzieci Polskich wraz ze stabilizacją w terenie, nr 239 i 234/5 (obręb 7) – położonych przy ul. Zielona Dolina wraz ze stabilizacją w terenie, nr 54/29, 54/44, 60 i 61/4 (obręb 28) – położonych przy ul. Wawelskiej wraz ze stabilizacją w terenie, nr 32/12 i 35 (obręb 35) – położonych przy ul. Młodych wraz ze stabilizacją w terenie, nr 44/27 (obręb 28) – położonej przy ul. Węglowej wraz ze stabilizacją w terenie, nr 667 (obręb 27) – położonej przy ul. Chojnickiej wraz ze stabilizacją w terenie, nr 321/55 (obręb 18) – położonej przy ul. Kwiatowej wraz ze stabilizacją w terenie, nr 332/3 (obręb 18) – położonej przy ul. Kwiatowej wraz ze stabilizacją w terenie, nr 44/28 (obręb 28) – położonej przy ul. Węglowej wraz ze stabilizacją w terenie, nr 108, 109, 110/2, 111/4, 132/3, 132/4, 144, 145/1, i 150/3 (obręb 3) – położonych przy al. Niepodległości wraz ze stabilizacją w terenie, nr 205 (obręb 36) – położonej przy ul. Rzemieślniczej wraz ze stabilizacją w terenie. Gmina Piła zleciła również wznowienie punktów granicznych dla nieruchomości oznaczonych jako działki nr 504 (obręb 39) – położonej przy ul. Sokolej, nr 289, 329 i 330 (obręb 4) – położonych przy ul. Okrężnej – 55 270,05 zł,
- wydatki na wykonanie map zasadniczych, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i budynków dla nieruchomości będących przedmiotem zbycia – 9 075,60 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 – 2 988,77 zł.



Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 386 400 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 398 263 zł i został zrealizowany na poziomie 95,51%, tj. w wysokości 1 335 423,53 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 281 084,82 zł, w tym:
 - wydatki na remonty – 163 523,55 zł, w tym:
 - ✓ konserwacja i naprawy sprzętu oraz urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym, w tym naprawa elektroniki meleksów, ciągnika, dzwonu, mechanizmu bramy – 20 083,44 zł,
 - ✓ remont trzech alejek na cmentarzu komunalnym – 124 774,89 zł,
 - ✓ bieżące naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, urządzeń telefonicznych, systemu alarmowego oraz pieca olejowego, awaryjne naprawy oświetlenia – 18 665,22 zł,
 - wydatki na bieżące funkcjonowanie działu Cmentarzy Komunalnych, który mieści się w Piłie 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 sprząkania 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) – 103 826,01 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 64 271,08 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) – 243 197,51 zł,
 - wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarzy komunalnych oraz nieczystości płynnych – 326 582,42 zł,
 - ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości oraz ubezpieczenie pojazdów używanych na terenie Cmentarza Komunalnego – 5 210 zł,
 - przeglądy okresowe obiektów budowlanych znajdujących się na terenie cmentarzy komunalnych – 3 899,10 zł,
 - podatek od nieruchomości i leśny – 253 960 zł,
 - opłatę roczną za trwały zarząd w wysokości 0,3% ceny nieruchomości cmentarza komunalnego – przejętej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe w trwały zarząd na czas nieokreślony decyzją Prezydenta Miasta Piły GNG-II-72244/8/09 z dnia 07.01.2010 r., decyzją GNG-II-6844.6.2011 z dnia 14.12.2011 r. oraz decyzją GNG-II-6844.8.2013 z dnia 26.11.2013 r. – 29 650,55 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 80 964,80 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 5 999,80 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone o łącznej wartości 41 649,99 zł na podstawie porozumienia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Piły. Realizacja zadania na cmentarzach wojennych z okresu I i II wojny światowej przy ul. Na Leszku obejmuje m.in. odchwaszczanie mogił, pielęgnację trawników po koszeniu, oczyszczenie terenu z gałęzi i nieczystości wraz z wywiezieniem zebranych nieczystości, oczyszczanie schodów na cmentarzu z II wojny światowej.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 12 688,72 zł, w tym:
- zakup odzieży roboczej – 4 251,05 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1 748 zł,
 - środki czystości dla pracowników – 746,60 zł,
 - posiłki regeneracyjne i woda do picia dla pracowników – 5 943,07 zł.



Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 18 678 220 zł i zrealizowano go w 95,71%, tj. w wysokości 17 877 506,15 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 566 740 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 884 226 zł i został zrealizowany na poziomie 95,59%, tj. w wysokości 845 225,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 845 225,50 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 845 225,50 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 cywilnego⁷¹, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności⁷² oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych⁷³ zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej są w całości finansowane z budżetu państwa. Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ww. ustaw, w celu prawidłowej ich realizacji, konieczne jest przeznaczenie środków własnych z budżetu miasta Piły. W 2017 r. w ramach rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przeznaczono na ten cel środki w wysokości 347 244,40 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 596 400 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 591 400 zł i został zrealizowany na poziomie 91,12%, tj. w wysokości 538 863,46 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 10 254,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla tłumacza za tłumaczenie wybranych fragmentów sesji Rady Miasta Piły na język migowy.

⁷¹Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn.zm.

⁷²Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z późn.zm.

⁷³Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 z późn.zm.



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 132 000,55 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. – 107 491,34 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta – 24 509,21 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 396 608,41 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 15 121 552 zł i został zrealizowany na poziomie 96,22%, tj. w wysokości 14 549 443,35 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 12 095 264,52 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 9 280 393,49 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym nagrody jubileuszowe – 75 447,19 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) – 1 734 090,14 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 178 530,23 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wypłata wynagrodzeń bezosobowych związanych z doręczeniem decyzji podatkowych na 2017 rok) – 74 540,25 zł.



Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku w administracji publicznej wynosiło 212,82 etatów, w tym 22,25 etatów stanowili pracownicy realizujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 756,90 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 409 970,88 zł, w tym:

– wydatki na remonty – 78 077,21 zł, w tym:

- konserwacja i naprawa kserokopiarek – 8 328,33 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego (drukarek, skanerów, plotera, urządzeń wielofunkcyjnych) – 6 612,63 zł,
- konserwacja windy, systemu alarmowego, serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych – 8 760,98 zł,
- naprawa samochodów służbowych (Skoda Superb – rok produkcji 2009 r. – przebieg 254 360 km, Renault Trafic – rok produkcji 2004 r. – przebieg 333 920 km, Melex – rok produkcji 2006 r., Ford Tourneo – rok produkcji 2014 r. – przebieg 58 760 km) – naprawa koła, diagnostyka instalacji elektrycznej, naprawa układu klimatyzacji i inne – 18 299,22 zł,
- remont pomieszczeń Urzędu Miasta – 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, naprawa serwera, naprawa instalacji zasilającej wymiana uszkodzonego rejestratora monitoringu i inne) – 26 540,40 zł,

– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 237 509,83 zł,

– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 26 919,62 zł,

– badania profilaktyczne pracowników – 16 350 zł,

– podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty samochodowe – 59 590,38 zł,

– szkolenia pracowników – 45 720,92 zł,

– zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 233 474,10 zł,

– materiały i wyposażenie (paliwo i akcesoria samochodowe, materiały gospodarcze, wykładziny z osprzętem, akcesoria komputerowe, prasa, literatura fachowa i inne



- publikacje, środki czystości, materiały biurowe, materiały elektryczne, artykuły spożywcze, meble biurowe, artykuły i akcesoria malarskie) – 389 938,70 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, usługi drukarskie, asysta techniczna i konserwacja podsystemów, badanie techniczne samochodów służbowych, usługi transportowe, usługi pralnicze, opłaty RTV, przegląd gaśnic i hydrantów, aktualizacja programów komputerowych, wykonanie pieczętek, utrzymanie stron internetowych, podpisy elektroniczne, wynajem i serwis mat wejściowych, przegląd okresowy kasy fiskalnej, wykonanie żaluzji poziomej, okresowa kontrola przewodów kominowych, sanityzacja urzędzeń i inne) – 818 728,25 zł,
 - prowizje bankowe i opłaty komornicze, wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej, koszty udostępniania informacji gospodarczych (abonament) – 245 032,17 zł,
 - koszty postępowania sądowego, w tym: m.in. koszty związane z egzekucją podatków i innych opłat, zaliczki dla komorników sądowych, opłaty sądowe itp. – 112 492,75 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 90 676,10 zł,
 - zakup znaków sądowych, opłata ewidencyjna – 722 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 5 164,56 zł,
 - podatek VAT – 185,47 zł,
 - odsetki ustawowe zapłacone na podstawie wyroku z dnia 7 lutego 2017 r. sygnatura akt I C 1463/16 w sprawie pobranej kary umownej – 49,55 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 – 49 339,27 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości – 44 207,95 zł, w tym:
- odzież robocza i ochronna – 3 563,54 zł,
 - posiłki regeneracyjne – 10 087 zł,
 - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 11 671,56 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży – 6 923,90 zł,
 - woda – 9 856,90 zł,



- pozostałe – 2 105,05 zł.

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 94,04%, tj. w wysokości 656 886,34 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 20 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie okolicznościowych statuetek – Syriuszy.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 567 258,40 zł, w tym:
 - promocja miasta w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinie siatkówka kobiet – 399 800 zł,
 - promocja w mediach: „Tętno Regionu”, „Nasze Sprawy”, „Na Głos”, „Z pierwszej ręki”, „Głos Wielkopolski” oraz promocja Gminy poprzez prawo korzystania z godła „Teraz Polska” – 135 000,00 zł,
 - promocja Gminy Piła podczas Salonu Kulturalnego odbywającego się pod patronatem Prezydenta Miasta Piły oraz produkcja i emisja filmu trwającego do 7 minut z Wydarzeń lokalnych – 14 640 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych w związku ze wsparciem wydarzenia edukacyjnego dotyczącego bezpieczeństwa – Dzień Strażaka oraz Pikniku Militarynego, inne – 3 830,90 zł,
 - emisja programów w telewizji regionalnej TV ASTA pt. „Z pierwszej ręki” oraz spotu promocyjnego przed emisją i po emisji programu pt. „Tajemnice Piły” – 7 458,00 zł,
 - organizacja otwartego spotkania mieszkańców miasta z profesorem Jerzym Bralczykiem w Pile – 4 500 zł,
 - opłata rejestracyjna i organizacyjna za udział Gminy Piła w XIII edycji konkursu Stanisława Staszica – projekt „Pracuj w Pile” – 2 029,50 zł.
3. Dotacje o łącznej wartości 69 627,94 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 Zlot 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)	3 360,00 zł
5.	FUNDACJA ŻŁOTOWIANKA 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 NordicWalking	2 835,94 zł
7.	POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W PILE	Integracja seniorów, promowanie pozytywnego wizerunku seniora, pobudzanie aktywności społecznej i fizycznej	7 299,52 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
9.	STOWARZYSZENIE NURKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH KROK PO KROKU HSA W PILE	Identyfikacja miejsc nieprzyjaznych osobom z niepełnosprawnościami na terenie miasta Piły	10 000,00 zł
10.	IZBA GOSPODARCZA PÓLNOCEJ WIELKOPOLSKI	Organizacja konkursu „Młody Przedsiębiorca”	10 000,00 zł



Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
11.	TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI POLSKO-FRANCUSKIEJ	Wizyta delegacji z miasta partnerskiego Chatellerault we Francji	9 416,79 zł
12.	TOWARZYSTWO PRZEYJACIOŁ DZIECI KOŁO PRZYJACIOŁ DZIECI Z CUKRZYCĄ	Cukier pod kontrolą	1 988,00 zł
13.	PILSKI KLUB MODELARZY LOTNICZYCH	Kurs Modelarski. Buduj i lataj z nami – II etap	2 000,00 zł
14.	POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W PIŁE	Integracja seniorów, promowanie pozytywnego wizerunku seniora, pobudzanie aktywności społecznej	1 740,00 zł
15.	POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH	Organizacja spotkania integracyjnego z okazji 60-lecia istnienia Polskiego Związku Głuchych	511,78 zł
RAZEM:			69 627,94 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 981 441 zł i został zrealizowany na poziomie 94,93%, tj. w wysokości 931 698,56 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 699 200,88 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym ekwiwalent za urlop – 587 482,63 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 97 906,75 zł,
 - umowa zlecenie m. in. na prowadzenie strony www i BIP Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła – 13 811,50 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 13,5 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 466,53 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 232 091,16 zł, w tym:
 - remonty i naprawy – naprawa drukarek – 500 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 746 zł,



- badania profilaktyczne pracowników – 269 zł,
 - szkolenia pracowników – 3 422,29 zł,
 - zakup energii – 2 408,98 zł,
 - materiały i wyposażenie (akcesoria komputerowe, program antywirusowy, papier, tonery do drukarek, materiały biurowe, regały do archiwum, apteczka wraz z wyposażeniem, niszczarka, 2 laptopy, używany komputer, 2 monitory) – 52 579,14 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, usługi stolarskie, sprzątania) – 94 272,35 zł,
 - zapytania o karalność w związku z zatrudnieniem pracowników – 90 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 2 115,11 zł,
 - opłata licencyjna do oprogramowania Vulcan – 18 746,40 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze – 41 941,89 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 406,52 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 401 106 zł i został zrealizowany na poziomie 88,60%, tj. w wysokości 355 388,94 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 7 298,76 zł, w tym:
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Motylewo – 4 200 zł,
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Górne – 840 zł
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Podlasie – 420 zł,
 - umowa dla osoby przygotowującej lokal wyborczy w związku z wyborami do Rady Osiedla Górne – 900 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) – 938,76 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 185 767,08 zł, w tym:



- składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Krajna nad Notecią” – 81 085,26 zł,
- zapłata za czynsze siedzib Rad Osiedli – 8 400,38 zł,
- zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli – 10 995,57 zł,
- zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, artykułów spożywczych dla Rad Osiedli – 5 463,28 zł,
- zakup informatora Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zakup teczek okolicznościowych – 1 542,42 zł,
- aktualizacja i dodruk 1000 egzemplarzy albumu fotograficznego Piła w wersji polsko-angielskiej i polsko-niemieckiej – 22 260 zł,
- ogłoszenia w prasie, nekrologi, usługi wykonania ksero wielkoformatowego, zakup kwiatów, wieńców pogrzebowych – 2 605,60 zł,
- opłaty eksploatacyjne i za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 004,66 zł,
- koszty organizacji spotkań m.in. z władzami państwa, z przedstawicielami miast partnerskich, władz samorządowych, usługi transportowe, wykonanie i montaż billboardu, wykonanie zaproszeń, dyplomów, kopert, plakatów, naklejek, grawerowanych tabliczek okolicznościowych na potrzeby jubileuszów itp. – 35 105,44 zł,
- zakup flag i chorągiewek z związku z obchodami 99 rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz materiałów na potrzeby zorganizowania Pikniku Militarynego z okazji Święta Wojska Polskiego i Dnia Lotnictwa, obchodów Dnia Praw Dziecka i Narodowego Dnia Niepodległości, organizacji akcji „Przygarnij burka”, montaż i demontaż ze słupów oświetleniowych na terenie miasta Piły flag państwowych i miejskich w związku z obchodami świąt narodowych – 9 960,76 zł,
- dostęp do serwisu informacyjnego o możliwościach uzyskania środków pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych – 967,80 zł,
- tłumaczenie tekstów m.in. do magazynu „Outsourcing&More” z języka polskiego na język angielski oraz innych dokumentów z języka polskiego na język angielski i język niemiecki – 2 375,91 zł.



2. Wydatki na programy finansowe ze środków UE – 162 323,10 zł z przeznaczeniem na opracowanie Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły – 162 323,10 zł.

W programie ujęto około 80 projektów rewitalizacyjnych - podstawowych i uzupełniających, o łącznej wartości prawie 460 milionów złotych. Lata ich realizacji obejmują okres 2014 – 2023. Podejmowane działania będą służyć rozwiązywaniu najistotniejszych problemów społecznych obszaru rewitalizacji oraz towarzyszących im problemów w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej czy środowiskowej. Dokument będzie wsparciem dla pozyskiwania finansowania zewnętrznego realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Opracowanie programu było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

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 99,86% tj. w wysokości 14 560,13 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców na terenie miasta Piły – 14 560,13 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 2 243 573 zł i zrealizowano go w 92,41%, tj. w wysokości 2 073 303,60 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 43 850 zł i został zrealizowany na poziomie 99,25%, tj. w wysokości 43 523,22 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 41 023,22 zł, w tym:
 - zakup paliwa – 5 842,55 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup drabiny nasadkowej drewnianej, ubrań przeciw owadom błonkoskrzydłym, skafandrów, obuwia, 10 szt. węży tłocznych, 20 szt. gaśnic



- na osy i szerszenie, części zamiennych i środków konserwujących, 4 komputerów nurkowych oraz drobny sprzęt) – 21 122,04 zł,
 - naprawy samochodów – 6 493,26 zł,
 - badania profilaktyczne strażaków – 200 zł,
 - legalizację butli nurkowych i powietrznych – 460,02 zł,
 - przeglądy techniczne pojazdów oraz innego sprzętu, koszty przesyłek, inne – 2 550,35 zł,
 - ubezpieczenie strażaków OSP RW oraz ubezpieczenia pojazdów i sprzętu – 4 355 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 2 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu elementów umundurowania ochronnego i wyposażenia w ramach promes przyznanych przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RW dla OSP Ratownictwo Wodne w Piłe.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 16 200 zł i został zrealizowany na poziomie 93,83%, tj. w wysokości 15 200 zł. Zrealizowane wydatki związane są z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na prace remontowe. Dokonano sprawdzenia instalacji elektrycznych i uziemiających 21 syren alarmowych na terenie miasta Piły, a także naprawy instalacji elektrycznych i uziemiających oraz urządzeń włączających i sterujących syrenami w zakresie stwierdzonych niesprawności.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 903 030 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 039 523 zł i został zrealizowany na poziomie 91,91%, tj. w wysokości 1 874 580,42 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 414 543,57 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 118 472,43 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73 516,15 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 222 554,99 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 29,75 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 950,11 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 398 194,66 zł, w tym:



- wydatki na remonty o łącznej wartości 18 934,02 zł, w tym naprawa samochodu:
 - Fiat Doblo – rok produkcji 2006, przebieg – 338 718 km,
 - Renault Kangoo – rok produkcji 2012, przebieg – 498 923 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. – 93 264,71 zł,
- opłaty eksploatacyjne (prąd, ogrzewanie) oraz opłaty przekazywane na rzecz zarządcy budynku – 71 282,94 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 – 12 383,67 zł,
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 30 407,61 zł,
- ubezpieczenie majątkowe pojazdów, ubezpieczenie strażników, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykorzystanie z 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) – 7 942,36 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36 851,10 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 16 722,35 zł,
- opłaty za najem pomieszczeń dworca PKP w Pile przeznaczonych na siedzibę Straży Miejskiej – 110 405,90 zł,
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 61 842,19 zł z przeznaczeniem na:
 - posiłki regeneracyjne, zakup sortów mundurowych, pranie sortów mundurowych, zakup wody do picia – 59 618,49 zł,
 - odprawę wojskową dla pracownika Straży Miejskiej w Pile – 2 223,70 zł.



Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu na poziomie 100 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 100 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na usunięcie skutków nawałnic, które wystąpiły nad Piłą w miesiącach letnich 2017 r. W ramach usunięcia skutków nawałnic wykonano zabezpieczenia linami elastycznymi 3 szt. drzew, wytyczono bezpieczne części parku dla odwiedzających, wyznaczono drzewa do natychmiastowego zabezpieczenia, opracowano wytyczne dla poprawy warunków siedliskowych oraz usunięto drzewa stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla osób korzystających z parku. Wykonano ekspertyzy dotyczące m.in. badań hydrologicznych w Parku Miejskim oraz sporządzono ekspertyzę dendrologiczną statyki drzew rosnących w Parku Miejskim im. St. Staszica wraz z wytypowaniem drzew do usunięcia w pierwszej kolejności oraz opinią o stanie statycznym całego drzewostanu wraz z określeniem zasad postępowania z drzewami dużymi – 100 000 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 44 000 zł i został zrealizowany na poziomie 90,91%, tj. w wysokości 39 999,99 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, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 3 071 000 zł i został zrealizowany na poziomie 98,01%, tj. w wysokości 3 009 813,89 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu, w tym:

- spłata odsetek od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego w 2010 r. – 292 414,46 zł,
- spłata odsetek od kredytu z Banku PKO BP S.A. zaciągniętego w 2012 r. – 478 167,14 zł,
- spłata odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 r., 2014 r. i 2016 r. za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. – 2 155 400,00 zł,
- wynagrodzenie dla Banku PKO BP S.A. za organizację emisji w 2017 roku, opłata dla PKO BP S.A. – Oddział Dom Maklerski PKO BP za przeprowadzenie procesu wprowadzenia obligacji serii A16 do obrotu na rynku regulowanym na platformie Catalyst oraz opłaty związane z notowaniem obligacji serii A13, E14 i A16 na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. na platformie Catalyst – 83 832,29 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 1,07% łącznych wydatków bieżących Gminy.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁷⁴ (obligatoryjnie obowiązującym od 2014 r.) jednostki samorządu terytorialnego muszą spełniać indywidualny wskaźnik spłat. Zgodnie z tym wskaźnikiem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami,
- wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych

⁷⁴ Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.



o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Ustawowy wskaźnik spłat dla Gminy Piła wyniósł 4,32% przy dopuszczalnym poziomie 8,68%. Tak duża różnica świadczy o bardzo dobrej kondycji finansowej Gminy i pozwala na bieżące wypełnianie zadań przy jednoczesnej terminowej spłacie zobowiązań zaciągniętych na realizację inwestycji.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 384 110 zł i zrealizowano go w 0,24%, tj. w wysokości 3 379,18 zł. W poszczególnych rozdziałach zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 11 500 zł i został zrealizowany na poziomie 29,38%, tj. w wysokości 3 379,18 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 oraz pokrywające należności mieszkaniowe żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 500 000 zł, która w trakcie 2017 r. nie została rozdysponowana.

Zaplanowano również:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 863 000 zł, która również w trakcie w 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 2017 roku została rozdysponowana w kwocie 490 665 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 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 Koo 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 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 101 875 492,28 zł i zrealizowano go w 98,54%, tj. w wysokości 100 386 577,83 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 zwiększony do kwoty 38 435 638,88 zł i został zrealizowany na poziomie 99,20%, tj. w wysokości 38 126 906,38 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 28 600 949,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne oraz średnia urlopową – 22 437 554,25 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 620 123,19 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 158 421,91 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 4 384 850,28 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2017 roku wynosiło:

- nauczyciele – 354,74 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 134,32 zł,
 - pracownicy administracji i obsługi – 121,80 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 619,62 zł.
2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (zadania własne) o łącznej wartości 2 249 189 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna ilość uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	228	1 230 604 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	163	880 340 zł
3	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	54	93 660 zł
4	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia NAUKA	29	44 585 zł
	RAZEM:	474	2 249 189 zł



Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost średnio o 79 uczniów, co stanowi wzrost kosztów o ponad 127 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty⁷⁵, 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. Dotacje – zadania zlecone o łącznej wartości 63 337,75 zł. Zgodnie z zapisami art. 22ae ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty⁷⁶ obejmuje wydatkowanie środków na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznych szkół podstawowych – szkoła podstawowa prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną otrzymuje, na wniosek, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju. W związku z powyższym na rzecz szkół niepublicznych przekazano dotację w kwocie 63 337,75 zł, w tym:

- Salezjańska Szkoła Podstawowa – kwota 24 761,90 zł,
- Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego – kwota 21 139,75 zł,
- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego – kwota 14 886,85 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion – kwota 2 549,25 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków szkoły zakupiły podręczniki dla 325 uczniów i materiały ćwiczeniowe dla 473 uczniów.

4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 6 389 815,98 zł, w tym m.in.:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 172 834,37 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 83 947,79 zł,
 - naprawa płotu wokół Szkoły Podstawowej nr 7 – 2 670 zł,
 - wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 – 4 605,79 zł,
 - remont podłóg w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 11 – 6 400 zł,
 - remont pękniętego pionu wodnego i remont instalacji c.o. i instalacji wodnej w Szkole Podstawowej nr 2 – 9 620,03 zł,

⁷⁵ Dz. U z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.

⁷⁶ Dz.U. z 2017 r., poz.2198 z późn.zm



- przeniesienie opraw 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
- modernizacja sieci informatycznej w Szkole Podstawowej nr 3 – 1 795,80 zł,
- montaż osłon z poliwęglanu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 – 9 468,54 zł,
- modernizacja instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej nr 12 – 2 983,16 zł,
- remont podłogi w pokoju nauczycielskim w Szkole Podstawowej nr 2 – 3 025,80 zł,
- drobne naprawy (naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, systemu alarmowego, sprzętu p-poż, sprzętu gospodarczego w szkołach, drobne naprawy dekarские) – 42 010,74 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 992 254,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: sprzęt komputerowy, meble, kosiarka spalinowa, zasilacz awaryjny, urządzenie wielofunkcyjne, zestawy nagłośnieniowe do auli, uchwyt do projektora i kamery, router, rejestratory monitoringu, 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) – 668 265,73 zł,
- zakup środków żywności – 9 173,37 zł,
- zakup nagród dla laureatów XIV Miejskiego Konkursu Staszicowskiego i Języka Polskiego, nagrody dla uczestników XVIII Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły oraz nagrody dla uczestników programu „Bezpieczna+” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 – 3 167,75 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (w tym: licencje oprogramowania antywirusowego do pracowni komputerowych, tablety dla uczniów, sprzęt rehabilitacyjny, prasa, zakup sprzętu komputerowego i sportowego) – 344 463,85 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 26 004,50 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, czyszczenie wykładzin dywanowych, usługi instalacyjne, szklarskie i usługi podnośnika, inne – 1 121 110,62 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 43 233,84 zł,
 - ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty licencyjne – 96 813,69 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe krajowe – 16 656,92 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 714 581,54 zł,
 - podatek od nieruchomości – 14 698 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 113 593,86 zł,
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 172,59 zł,
 - podatek VAT – 49 512 zł,
 - opłaty za wpis do ksiąg wieczystych – 600 zł,
 - odsetki w związku ze zwrotem podatku VAT odzyskanego od inwestycji „Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5” realizowanej w latach 2011 – 2012 i wynikają ze zmiany przepisów dotyczących podatku VAT oraz pojawienia się szeregu interpretacji związanych z ich zastosowaniem – 2 670 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8,57 zł.
5. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone – o łącznej wartości 617 280,04 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla 3 134 uczniów i materiałów ćwiczeniowych dla 4849 uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła.
6. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 147 899,14 zł, w tym:
- zakup odzieży ochronnej i obuwia – 24 424,35 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 22 998,60 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 10 027,35 zł,



- pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 11 204,45 zł
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 57 870,39 zł,
 - odprawa z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników – 18 894 zł,
 - zakup okularów korekcyjnych – 2 480 zł.
7. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 58 434,84 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), wynajmem busa na spotkania partnerskie we Włoszech i Estonii



oraz dojazd na lotnisko w Berlinie, ryczałty, i ubezpieczenia na wyjazdy partnerskie do Włoch i Estonii – 58 434,84 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 28 214 002 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 29 409 479 zł i został zrealizowany na poziomie 98,11%, tj. w wysokości 28 853 332,46 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 17 732 925,41zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, godziny ponadwymiarowe i doraźne oraz ekwiwalent za urlop – 14 111 733,34 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 042 325,12 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 17 196,53 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 2 561 670,42 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2017 roku wynosiło:

- nauczyciele – 180,72 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 831,84 zł,
- pracownicy administracji i obsługi – 181,31 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 295,45 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 5 279 155,82 zł, obejmujące:

dotacje dla przedszkoli niepublicznych o łącznej wartości 5 269 997 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka”	18	148 890 zł
2	Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Pile	33	277 219 zł



Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
3	Przedszkole Niepubliczne CARITAS	143	1 217 353 zł
4	Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio	80	678 513 zł
5	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	55	466 522 zł
6	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English” w Pile	106	897 594 zł
7	Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego” w Pile	42	359 463 zł
8	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina” w Pile	40	343 865 zł
9	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Ogród Montessori”	28	238 224 zł
10	„Uniwersytet Malucha” - Przedszkole	13	106 350 zł
11	Przedszkole „Jak u mamy”	8	65 228 zł
12	Przedszkole Niepubliczne „Montessori Ślimaczkowo”	39	330 394 zł
13	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe „Fioletowa Sowa”	17	140 382 zł
RAZEM:		622	5 269 997 zł

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost liczby uczniów średnio o 139 uczniów, co stanowi wzrost kosztów o ponad 1 421 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty⁷⁷, 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,

⁷⁷Dz. U z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.



– dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin (na podstawie porozumień) o łącznej wartości 9 158,82 zł

Lp.	nazwa jednostki	liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Gmina Kaczory	1	5 261,92 zł
2	Gmina Szydłowo	2	3 896,90 zł
RAZEM:		3	9 158,82 zł

- do przedszkola publicznego w Gminie Kaczory od września 2017 r. do grudnia 2017 r. uczęszczało 1 dziecko, przekazana dotacja wynosi 5 261,92 zł.
 - do przedszkola publicznego w Gminie Szydłowo od sierpnia 2017 r. do grudnia 2017 r. uczęszczało 2 dzieci, przekazana dotacja wynosi 3 896,90 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 5 713 335,80 zł, w tym m.in.:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 108 607,92 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 43 496,05 zł,
 - drobne naprawy – 44 881,96 zł,
 - remonty – 20 229,91 zł, w tym:
 - Publiczne Przedszkole Nr 2 – przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV, ułożenie wykładziny ściennej PCV – 6 742,86 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 12 – malowanie 3 sal dziecięcych oraz zabezpieczenie włączów do kotłowni – 7 788 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 14 – remont kanalizacji sanitarnej – 4 553,82 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 17 – remont sufitu – 1 145,23 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 249 196,77 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, zadaszenie do ogrodu, kosiarka, podkaszarka, drukarka, projektor, ścianka



- wspinaczkowa, urządzenie wielofunkcyjne, art. ogrodowe dla dzieci, środki ochrony roślin, piasek oraz inne) – 632 044,77 zł,
- zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 1 964 076,93 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, prasy – 98 819,36 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 23 407 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 – 422 625,58 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 36 173,97 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe – 13 673,41 zł,
 - opłaty licencyjne, opłaty za ubezpieczenie mienia, dozór techniczny – 51 962,53 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 013 278,87 zł,
 - wpłaty na PFRON – 30 212 zł,
 - administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Spacerowej – 3 061,32 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 979,97 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 61 484,96 zł,
 - zwrot nadmiernej refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do pilskich przedszkoli z roku 2016 – 1 730,44 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 72 217,60 zł, w tym:
- zakup odzieży ochronnej i obuwia – 57 675,01 zł,
 - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 4 245,01 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 4 753,96 zł,



- fundusz zdrowotny nauczycieli – 5 543,62 zł.
- 5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 55 697,83 zł z przeznaczeniem na realizację programu ERASMUS+ pn. „Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz” przez Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile 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, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 1 050 000 zł i został zrealizowany na poziomie 99,53%, tj. w wysokości 1 045 039 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznego przedszkola specjalnego:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Tęczowa Kraina” w Pile	31	1 045 039 zł
RAZEM:		31	1 045 039 zł

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost średnio o 1 ucznia, co stanowi wzrost kosztów o ponad 18 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2 ca ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty⁷⁸, tj. niepubliczne przedszkola specjalne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Średniomiesięczna liczba dzieci w 2017 roku wyniosła – 31 dzieci, w tym 19 dzieci z wagą niepełnosprawności P-49 (dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera) oraz 22 dzieci z wagą P-54 i P-55 (P-54 dzieci niewidome, słabowidzące z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością

⁷⁸Dz. U z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.



intelektualną w stopniu lekkim, a P-55 – dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym).

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 24 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 34 000 zł i został zrealizowany na poziomie 92,28%, tj. w wysokości 31 374 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę” w Piły	7	31 374 zł
RAZEM:		7	31 374 zł

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty⁷⁹, 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 18 376 244,14 zł i został zrealizowany na poziomie 99,61%, tj. w wysokości 18 305 197,71 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 14 278 600,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, fundusz nagród, godziny nadwymiarowe, doraźne – 10 974 789,55 zł,

⁷⁹ Dz. U z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.



- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 959 662,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 68 929,21zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 2 275 218,89 zł,

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2017 roku wynosiło:

- nauczyciele – 170,97 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 547,22 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 41,43 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 692,29 zł.

2. Dotacje – zadania własne o łącznej wartości 1 338 127 zł, w tym:

Lp.	nazwa gimnazjum	średnia miesięczna liczba uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	52	280 448 zł
2	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	176	955 967 zł
3	Gimnazjum Dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia NAUKA	34	101 712 zł
RAZEM:		262	1 338 127 zł

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano spadek średnio o 24 uczniów, co stanowi spadek kosztów o ponad 181 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty⁸⁰, tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz z zapisami art. 90 ust. 3 ww. ustawy, tj. dotacja na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie gminy szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji

⁸⁰Dz. U z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.



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. Dotacje – zadania zlecone o łącznej wartości 26 977,13 zł. Zgodnie z zapisem art. 22ae ust. 4 ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw⁸¹ obejmuje wydatkowanie środków na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – gimnazja prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną otrzymującą, na wniosek, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju. W związku z powyższym na rzecz szkół niepublicznych przekazano dotację w kwocie 26 977,13 zł, w tym:

- Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego – kwota 21 140,48 zł,
- Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego – kwota 5 836,65 zł.

W ramach otrzymanej dotacji szkoły dokonały zakupu podręczników dla 93 uczniów i materiałów ćwiczeniowych dla 167 uczniów.

4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 426 852,28 zł, w tym m.in.:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 57 123,67 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 13 938,22 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 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 6) – 34 487,83 zł,
 - drobne naprawy, w tym: naprawy sprzętu komputerowego, oświetlenia w salach lekcyjnych, instalacji telefonicznej, kserokopiarek, systemu alarmowego, sprzętu gospodarczego w szkołach – 8 697,62 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 866 096,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (komputery, meble, drukarka laserowa, urządzenie wielofunkcyjne, tablica, ekran ścienny, rolety materiałowe, czytnik kodów kreskowych do biblioteki, 2 zestawy siatek do piłkołapów, 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

⁸¹ Dz. U z 2017r., poz. 2198 z późn.zm.



- materiałów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, piasek, środki owadobójcze, sól drogowa, woda do picia dla dzieci oraz dla egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, inne) – 191 452,30 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, prasy – 20 211,68 zł,
 - ubezpieczenia majątku, opłaty licencyjne – 50 583,05 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, koszty wynajmu pomieszczeń do nauki dla klas OHP, doradztwo i usługi informatyczne, pomiary kontrolne instalacji, nauka pływania uczniów (wynajem basenu), usługi montażowe, stolarskie, transportowe, szklarskie, drukarskie, wynajem podnośnika koszowego, czyszczenie sieci sanitarnej i wywóz nieczystości płynnych, okresowy przegląd placu zabaw i inne – 358 412,27 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe – 7 415,44 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 9 280 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 797 282,56 zł,
 - podatek od nieruchomości – 7 342 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 14 763,97 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 46 787,27 zł,
 - opłata za wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie numeru NIP dla przekształcanej szkoły – 40 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 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 6) – 61,45 zł.
5. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 194 351,16 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła. W ramach zrealizowanych wydatków szkoły zakupiły podręczniki dla 704 uczniów i materiały ćwiczeniowe dla 1262 uczniów. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych



finansowane było w 100% z budżetu państwa.

6. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 159,01 zł, w tym:
 - wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 9 386,42 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 3 352,89 zł,
 - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 2 128,31 zł,
 - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 890 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 3 401,39 zł.
7. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 21 130,93 zł z przeznaczeniem na realizację:
 - programu ERASMUS+ realizowanego w Zespole Szkół Nr 2 (po przekształcaniu Szkoła Podstawowa nr 11). 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 (po przekształcaniu Szkoła Podstawowa nr 11) 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 był od 1 października 2015 r. do 30 września 2017 r. i zakładał współpracę pomiędzy krajami partnerskimi. Celem współpracy między szkołami było 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 obejmowała:
 - wynagrodzenie dla koordynatorów projektu – 3 589,20 zł,
 - wycieczkę do elektrowni wodnej w miejscowości Dębe – 10 162 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 7 379,73 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 134 632 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 127 077 zł i został zrealizowany na poziomie 94,02%, tj. w wysokości 119 471,62 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 (po przekształceniu Szkoła Podstawowa nr 3) – średnio 60 uczniów miesięcznie i 1 opiekun – 22 864,80 zł,
- koszty zakupu biletów miesięcznych dla ucznia dojeżdżającego z Kaliny do Gimnazjum Nr 5 (po przekształceniu Szkoła Podstawowa nr 2) – 1 uczeń – 330 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 – 43 uczniów uprawnionych do dowozu – 33 652,80 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych na basen z Zespołu Szkół Nr 2 (po przekształceniu Szkoła Podstawowa nr 11) – 20 uczniów uprawnionych do dowozu – 4 050 zł,
- refundacja kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Nr 1 (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 3), Zespołu Szkół Nr 2 (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 11), Gimnazjum Nr 5 (obecnie Szkoły Podstawowej Nr 2), Publicznego Przedszkola Nr 12 oraz Publicznego Przedszkola Nr 14 – zgodnie z umowami zawartymi z Prezydentem Miasta Piły (55 umów) – 49 927,42 zł,
- koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół Nr 2 – obecnie Szkoła Podstawowa Nr 11) – 3 uczniów oraz koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Poznaniu (Zespół Szkół Nr 2, obecnie Szkoła Podstawowa nr 11) – 1 uczeń – 8 646,60 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 575 103 zł i został zrealizowany na poziomie 88,56%, tj. w wysokości 509 338,51 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 229 200,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 191 910,21 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 4 075 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 33 215,27 zł.



Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2017 roku wynosiło 3,54 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 517,66 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 280 138,03 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela⁸² organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków. W budżecie Miasta Piły na 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 2017 r.). 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	51 nauczycieli	69 642,05 zł
2	dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	58 nauczycieli	15 841,65 zł
3	dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	172 nauczycieli	44 206,36 zł
4	dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	69 rad	109 647,97 zł
5	dofinansowanie do szkolenia kadry kierowniczej	5 szkoleń	40 800,00 zł
RAZEM:			280 138,03 zł

⁸² Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.



Realizacja wydatków zaplanowanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 1243/291/14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła (ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr 749(318)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 października 2016 r.) w terminach zgodnych ze złożonymi przez nauczycieli wnioskami.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 20 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację na pomoc finansową dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Pile. Działalność Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile (w ramach Centrum Doskonalenia Nauczycieli) ukierunkowana jest na gromadzenie specjalistycznego księgozbioru, przeznaczonego na potrzeby kształcenia i doskonalenia – w szczególności piłskiej młodzieży i kadry pedagogicznej. Pomoc finansowa udzielana jest na zakup literatury z dziedziny psychologii i socjologii (95 książek), pedagogiki (306 książek), popularnonaukowej (98 książek), społecznohistorycznej (70 książek) i pięknej (29 książek) oraz 11 informatorów w kwocie 15 203,17 zł, a także zbiorów audiowizualnych, w tym 24 tytuły teatryku Kamishibai, 15 filmów, 15 gier planszowych, 30 kompletów kart pracy z logopedii i pedagogiki, 3 komplety kart metaforycznych, 3 komplety gier Story Cubes, 3 gry planszowe metaforyczne z zakresu czytania, pisania i liczenia w kwocie 4 7963,83 zł, 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.

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 4 911 633 zł i został zrealizowany na poziomie 92,15%, tj. w wysokości 4 526 232,13 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 037 980,61 zł, w tym:



- wynagrodzenia osobowe, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop – 1 626 653,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 113 321,74 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 298 004,89 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 55,55 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 249,08 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 459 368,12 zł, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 50 532,58 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 32 277,34 zł,
 - naprawy (sprzętu i urządzeń AGD) – 18 255,24 zł.
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę – 238 408,19 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) – 118 554,26 zł,
 - zakup żywności – 1 908 919,50 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, wywóz nieczystości, usługi montażowe, informatyczne, zakup usług cateringowych dla 52 uczniów objętych opieką MOPS w miesiącu wrześniu przez Szkołę Podstawową na 4 z uwagi na nieczynną stołówkę szkolną, deratyzacja, wykonanie pieczętek, ostrzenie noży, legalizacja wag i inne – 57 057,08 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 849,50 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 68 393,81 zł,
 - szkolenia pracowników – 2 620 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 69,63 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 13 963,57 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 28 883,40 zł, w tym:



- wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 890,04 zł,
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 3 575,17 zł,
- zakup odzieży roboczej, ochronnej oraz obuwia – 13 006,41 zł,
- refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 200 zł,
- pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 4 576,80 zł
- odprawa pośmiertna – 6 634,98 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 3 338 512 zł i został zrealizowany na poziomie 98,69%, tj. w wysokości 3 294 635,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 941 801,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, w tym: godziny ponadwymiarowe i doraźne, ekwiwalent za urlop – 1 522 664,44 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 135 822,95 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 283 313,68 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2017 roku wynosiło:

- nauczyciele – 24,16 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 615,62 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 15 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 404,36 zł.

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

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



2. Dotacje o łącznej wartości 1 352 834 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Punkt Specjalny „Marcinek” w Pile	21	1 020 829 zł
2	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę”	6	282 337 zł
3	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina”	1	49 668 zł
RAZEM:		28	1 352 834 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 P49 (dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym zespołem Aspergera) – 4 138,56 zł,
- na dziecko z wagą niepełnosprawności P54 (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 zwiększony do kwoty 5 397 230,26 zł i został zrealizowany na poziomie 99,33%, tj. w wysokości 5 361 267,87 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 5 184 800,11 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne oraz średnia urlopową – 4 087 628,99 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 276 098,65 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 821 072,47 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2017 roku wynosiło:

- nauczyciele – 87,61 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 772,48 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 3,02 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 213,74 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), 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.

2. Dotacje – zadania własne o łącznej wartości 143 978 zł, w tym:



Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	2	64 823 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	1	3 050 zł
3	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	2	55 760 zł
4	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	1	16 556 zł
5	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	1	3 789 zł
RAZEM:		7	143 978 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) – 609,8931 zł,
- 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. Dotacje – zadania zlecone o łącznej wartości 564,06 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	1	24,72 zł
2	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	1	267,07 zł
3	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	1	272,27 zł
RAZEM:		3	564,06 zł

Zgodnie z zapisem art. 22ae ust. 4 w/w ustawy na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkoła podstawowa prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną otrzymuje, na wniosek, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązującą do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju.

4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 16 806,60 zł, w tym:

- wydatki na remonty – konserwacja dźwigu osobowego (winda dla niepełnosprawnych) – 1 960 zł,
- opłata za dozór techniczny dźwigów (windy dla niepełnosprawnych) – 650 zł,
- wynajem basenu – 14 196,60 zł.

5. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości – 15 119,10 zł, w tym zakup podręczników dla 70 uczniów oraz materiałów ćwiczeniowych dla 111 uczniów. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane było w 100% z budżetu państwa.



Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 270 306 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 200 845 zł i został zrealizowany na poziomie 96,48%, tj. w wysokości 193 783,08 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 5 090 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 188 693,08 zł, w tym:
 - zakup nagród dla prymusów i niepublicznych piłskich gimnazjów oraz zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach współzawodnictwa sportowego 9 204 zł,
 - utrzymanie portalu BIP dla wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła, zakup pieczęci urzędowych w związku z przekształceniem szkół, usługi cateringowe – organizacja Dnia Edukacji Narodowej, 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” – 63 222,28 zł,
 - usługa sprawowania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji dotyczących szkół, przedszkoli i żłobka – 32 400 zł,
 - opłaty za dostawę Internetu zgodnie z realizacją Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 24 766 zł,
 - diagnoza sieci szkół i utworzenie nowych obwodów szkolnych – 59 000 zł,
 - opłata komornicza od wystawionych postanowień w związku z nierealizowaniem obowiązku szkolnego – 100,80 zł.

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 22 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 24 300 zł i został zrealizowany na poziomie 91,36%, tj. w wysokości 22 200 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:



1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 22 200 zł, w tym:
 - stypendia dla studentów (wydatek obejmuje wypłatę stypendiów przyznanych 25 studentom po 100 zł miesięcznie od stycznia do lipca oraz 11 studentom od listopada do grudnia) – 19 700 zł,
 - stypendia dla doktorantów (wydatek obejmuje wypłatę stypendium przyznanego 1 doktorantowi w kwocie 500 zł za miesiąc grudzień 2016 r. oraz stypendium przyznane 2 doktorantom od listopada do grudnia 2017 r.) – 2 500 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 2 628 684 zł i zrealizowano go w 94,10%, tj. w wysokości 2 473 713,41 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 59,65%, tj. w wysokości 105 329,12 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na szczepienia profilaktyczne nastolatek 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). W 2017 roku programem szczepień objęto dziewczęta urodzone w latach 2004 i 2005, uczęszczające do szkół podstawowych na terenie Gminy Piła. W ramach programu w 2017 roku zakupiono 632 dawek szczepionek i wykonano 227 szczepień. Rutynowe szczepienia nastolatek 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 97,41%, tj. w wysokości 97 414,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 12 819 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 84 595,07 zł, w tym:
 - zakup testów narkotykowych oraz materiałów i ulotek do działań profilaktycznych prowadzonych wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Pile – 11 161,70 zł,
 - organizacja programów socjoterapeutycznych, warsztatów i konferencji dla młodzieży z zakresu problematyki narkotykowej – 73 433,37 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 993 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 321 536 zł i został zrealizowany na poziomie 96,56%, tj. w wysokości 2 241 785,52 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 246 033,61 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 593 333,81 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, 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) – 465 870,87 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 144 966,48 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 15,25 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 133,07 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 889 084,04 zł, w tym:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 22 366,20 zł z przeznaczeniem na naprawy alkomatu, 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 – 26 185,25 zł,
 - zakup mebli i wyposażenia (m.in. szafy serwisowej do monitoringu, zasilacza awaryjnego i stolika pod EKG dla Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi) – 3 121,50 zł,
 - zakupy dla Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi (środki czystości, druki, kubki, rękawice, ustniki, płytki do remontu łazienki, koszule dla pacjentów) – 31 414,68 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, Wigilii, Dnia Dziecka oraz spotkania Dzień Nowej Szansy – Akcja Humanitarna – 64 263,09 zł,
- zakup opału – 20 619,86 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 terytorialnego⁸³ – 2 877,43 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody – 14 391,70 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 477,50 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 – 44 257,17 zł,
 - usługi cateringowe dla świetlic socjoterapeutycznych – 101 829,30 zł,
 - opinie psychiatryczne i psychologiczne – 31 680 zł,
 - zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla grup zawodowych, organizacja konferencji dla grup zawodowych i rodziców z rodzin zastępczych – 46 400 zł,
 - działalność świetlic socjoterapeutycznych (wycieczki, usługi rekreacyjne, usługi gastronomiczne itp.) – 32 692,73 zł,
 - programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne i warsztatowe dla dzieci, młodzieży oraz organizacja imprez profilaktyczno-okolicznościowych dla środowisk dysfunkcyjnych (Święta Wielkanocne, Dzień Dziecka) – 34 622,80 zł,
 - usługi świadczone przez lekarzy w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 239 548,75 zł,
 - organizacja obozu profilaktycznego dla dzieci w Bochni – 42 300 zł,
 - zajęcia terapeutyczne, rekolekcje trzeźwościowe, opłata za pobyt i wyżywienie dla członków rodzin z Pilskiego 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 – 60 390,09 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 5 327,76 zł,

⁸³Dz. U. z 2014 r., poz. 1850



- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 12 175,38 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 – 10 330,18 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 2 494,08 zł,
 - roczna opłata z tytułu trwałego zarządu – 939 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 069,36 zł,
 - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego oraz koszty egzekucji komorniczej prowadzonej przez komorników sądowych dotyczące należności Ośrodka – 14 390,75 zł,
 - podatek od nieruchomości – 3 527 zł
 - nieprawidłowe obciążenie rachunku przez bank (zerowanie salda) – 1 392,48 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 667,87 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 30 568 zł i został zrealizowany na poziomie 95,47%, tj. w wysokości 29 184,70 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 11 298,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 423,04 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 875,85 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne w łącznej wysokości 17 618,32 zł z przeznaczeniem na realizację programów:
 - „Przycisk życia” – polegającym na całodobowym monitoringu elektronicznym osób starszych przy zastosowaniu urządzenia lokalizacyjnego w postaci breloka spełniającego jednocześnie funkcję komunikatora. Monitoring obejmował 10 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile. Wydatkowane środki



- obejmowały zakup, dostawę i konfigurację 11 kart SIM, tj. 10 przycisków oraz tabletu umożliwiającego komunikację pomiędzy przyciskiem a operatorem systemu – 11 000 zł,
- „Pilska Koperta Życia” skierowana jest do osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych, polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach (przechowywanych w lodówce), najważniejszych informacji o stanie zdrowia: przyjmowanych lekach, alergiach, kontaktów do lekarza prowadzącego i najbliższych członków rodziny - informacjami niezbędnymi podczas przeprowadzania wywiadu lekarskiego w trakcie udzielania pomocy medycznej. Adresowana jest do lekarzy i ratowników medycznych wzywanych na interwencję w domu chorego. Stanowi nieocenioną pomoc w podjęciu szybkiej akcji ratującej życie. W ramach programu poniesione koszty dotyczyły opracowania, projektu graficznego, wydrukowania naklejek, kopert i ulotek – 6 618,32 zł,
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 267,49 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 społecznej⁸⁴, 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 publicznych⁸⁵). W 2017 roku zostało wydanych 300 decyzji. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 23 984 254 zł i zrealizowano go w 93,61%, tj. w wysokości 22 451 549,15 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 2 768 204 zł i został zrealizowany na poziomie 97,21%, tj. w wysokości 2 691 070,53 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane

⁸⁴Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.

⁸⁵Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.



z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 31 grudnia 2017 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywały 94 osoby o 8 więcej niż w 2016 r., w tym:

- 35 osób w Domu Pomocy Społecznej w Pile,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,
- 14 osób w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie,
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie,
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu,
- 4 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 Chróscinie-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 Myśliborzu,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy,
- 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,



– 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

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

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. sfinansowano 1 105 świadczeń (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej), średni koszt jednego świadczenia wyniósł 2 435,36 zł i wynika z ilości rzeczywistych dni pobytu w Domu Pomocy Społecznej oraz częściowej odpłatności ponoszonej przez Gminę w przypadku pensjonariuszy uzyskujących dochody. Biorąc pod uwagę 100% odpłatność najwyższy koszt utrzymania mieszkańca odnotowano w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (4 408,26 zł), a najniższy w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy (2 855,58 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 Piłe, 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 2017⁸⁶ mieści się w przedziale od 3 177,31 zł do 3 956,03 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 371 260 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 347 057 zł i został zrealizowany na poziomie 94,10%, tj. w wysokości 1 267 625,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

⁸⁶Dz. U. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 665



1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 745 769,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 583 103,42 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 682,49 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 10 307,18 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 111 676,10 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 17,38 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 684,84 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 516 482,46 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 13 318,03 zł, w tym: naprawa i konserwacja windy, wentylacji, sanityzacja, naprawa i konserwacja systemów teletechnicznych, systemu alarmowego, urządzeń monitorujących i inne,
 - zakup żywności do przygotowania posiłków – 106 313,87 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 108 151,65 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi sprzątania, fotograficzne, pralnicze, stolarskie, kominiarskie i transportowe, opłaty pocztowe, opłaty RTV, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantów, inne – 139 451,02 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 2 - szt., regał, piłki gimnastyczne, drobne doposażenie kuchni w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza oraz pokoi w Ośrodku Wsparcia przy ul. Spacerowej, zakup nasadzeń do ogrodu, zakup świetlówek, paliwa do kosiarki, zaworów, lakierów, farb, naczyń jednorazowych, doposażenie apteczki, baterie, akcesoria komputerowe, inne) – 63 594,30 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 1 459 zł,
 - opłaty za pobyt mieszkanki Piły w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie – 17 353,33 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 3 547,14 zł,
 - szkolenia i koszty podróży służbowych – 7 475,78 zł,



- składki na ubezpieczenia rzeczowe, opłaty licencyjne, opłaty wpisowe dla grup tanecznych oraz ubezpieczenie seniorów podczas wycieczek – 4 646,59 zł,
 - opłaty za trwałe zarząd – 13 943,14 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 6 562,34 zł,
 - podatek od nieruchomości – 9 770 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 896,27 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 5 373,80 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. Spacerowej, jak również wydatki Ośrodka Wsparcia mieszczącego się na drugim i czwartym piętrze budynku przy ul. Spacerowej. 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 85,71%, tj. w wysokości 90 778,80 zł. W rozdziale tym ponoszone są koszty obsługi organizacyjno–prawnej zespołu interdyscyplinarnego. Obowiązek ten nakłada ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie⁸⁷. W ramach rozdziału w 2017 roku realizowano również projekt pn. „Pozytywka” edycja 2017. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w konkursie zorganizowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy

⁸⁷ Dz. U. z 2015 r., poz. 1390



w Rodzinie” edycja 2017. Projekt Gminy Piła pod nazwą: „Pozytywka”, opracowany przez ośrodek, znalazł się w grupie tych, które uzyskały dofinansowanie na realizację zawartych w nim działań.

Założeniem projektu było kompleksowe i skuteczne oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w pilskich rodzinach, wspieranie osób dotkniętych przemocą, wzmocnienie systemu ochrony dzieci w rodzinach dotkniętych problemem przemocy w rodzinie oraz podniesienie kompetencji osób działających na rzecz rodzin dotkniętych przemocą i zwiększenie skuteczności rozwiązywania problemów występujących w rodzinie poprzez:

- poradnictwo specjalistyczne indywidualne oraz grupy wsparcia ofiar i sprawców przemocy tj.:
- 217 indywidualnych konsultacji psychologicznych dla sprawców przemocy oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych dla ofiar przemocy – 39 osób,
- 28 spotkań grupy wsparcia dla ofiar przemocy – 15 osób,
- 28 spotkań grupy wsparcia dla sprawców przemocy – 14 osób.
- program korekcyjno–edukacyjny, w którym uczestniczyło 13 sprawców przemocy (5 kobiet i 8 mężczyzn) składającego się z 3 spotkań indywidualnych oraz 22 spotkań grupowych,
- działania edukacyjne dla osób pracujących z rodziną z problemem przemocy – 4 szkolenia.

Realizacja programu przyczyniła się do wzrostu zaangażowania instytucji i służb w podnoszeniu świadomości społeczności lokalnej poprzez propagowanie konieczności podejmowania działań profilaktycznych. Poprzez udzielone poradnictwo specjalistyczne indywidualne oraz grupy wsparcia ofiar i sprawców przemocy uczestnicy spotkań grupowych zdobyli wiedzę z zakresu zjawiska przemocy (triada przemocy, wpływ potrzeb człowieka na relacje w rodzinie, gniew - jak powstaje i sposoby wyrażania, złość, agresja, przemoc a mój charakter, przeszkody w komunikacji między ludźmi, porozumiewanie bez przemocy – „język żyrafy”). Nabyli wiedzę o sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zbudowali i wzmocnili więzi społeczne – nawiązali kontakty z osobami o podobnych trudnościach. W trakcie spotkań grupy wyłonili się naturalni liderzy grupowi, którzy konsolidowali pozostałych uczestników. Większość osób wyraziło chęć kontynuowania spotkań grupy wsparcia, także po zakończeniu projektu. Spotkania w ramach grup wsparcia były dla części uczestników kontynuacją programu korekcyjno–



edukacyjnego realizowanego w ramach projektu „Pozytywka Edycja 2016” oraz projektu „Pozytywka ” realizowanego w roku 2015 r.

Efektom cyklu przeprowadzonych szkoleń było również zwiększenie wiedzy w zakresie pracy z nieletnimi sprawcami przemocy oraz wzrost efektywności udzielanej pomocy. Osiągnięto wzrost kompetencji zawodowych osób zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie.

Na dofinansowanie projektu otrzymano kwotę 48 403,07 zł. Ogółem wydatki na realizację projektu wyniosły 84 291,47 zł, w tym wkład własny Gminy Piła 35 888,40 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 31 718,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 25 938 zł, w tym wkład własny na realizację projektu „Pozytywka”,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 540 zł, w tym wkład własny na realizację projektu „Pozytywka”,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 5 240,15 zł, w tym wkład własny na realizację projektu „Pozytywka”,Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 0,54 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 002,78 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 10 657,58 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych, plakatów i ulotek dla ofiar, świadków i sprawców przemocy – 4 499,02 zł (w tym, wkład własny na realizację projektu „Pozytywka” – 1 499,02 zł),
 - poczęstunek, usługa wykonania ulotek, folderów i plakatów informacyjnych – 4 322,41 zł (w tym, wkład własny na realizację projektu „Pozytywka” – 2 671,23 zł),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 600 zł,
 - opłaty za licencje na oprogramowanie – 1 236,15 zł.
3. Wynagrodzenia i pochodne – zadania powierzone na realizację projektu „Pozytywka” o łącznej wartości 12 074,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 10 080 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 994,79 zł.



4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone na realizację projektu „Pozytywka” o łącznej wartości 36 328,28 zł, w tym:
- zakup artykułów biurowych, publikacje, testy dla psychologów, poczęstunek na spotkania i warsztaty realizowane w ramach projektu – 2 852 zł,
 - catering, szkolenia o tematyce przemocy 33 476,28 zł, w tym:
 - Praca z osobami niepełnoletnimi – sprawcami przemocy w rodzinie – 16 osób,
 - Nowoczesne metody pomagania w pracy telefonów zaufania – 16 osób,
 - Interwencja Kryzysowa – 17 osób,
 - Dialog motywujący – 32 osoby,
 - Studium Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie – 3 osoby.

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 326 685 zł i został zrealizowany na poziomie 96,02%, tj. w wysokości 313 681,41 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości – 179 570 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 świadczeń tych zalicza się świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

W 2017 roku sfinansowano 1 832 świadczenia, średnia wysokość świadczenia wyniosła 98,02 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 – 134 111,41 zł, w tym:
- wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci, które nie rozpoczęły nauki w szkole – 2 246,40 zł,
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 4 185,72 zł,



- wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 125 586 zł.
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych – 2 093,29 zł.

W 2017 roku sfinansowano łącznie 2 941 świadczeń, średnia wysokość świadczenia wynosiła 42,70 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 zwiększony do kwoty 3 603 897 zł i został zrealizowany na poziomie 94,77%, tj. w wysokości 3 415 485,23 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 717 760,66 zł, w tym:
 - zakup opału dla podopiecznych – 582 558 zł,
 - bilet kredytowany – 2 894,26 zł,
 - sprawienie pogrzebu – 14 163,40 zł,
 - schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły przebywającym w noclegowniach, schroniskach itp. na terenie Polski – 116 589,96 zł,
 - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej) – 1 555,04 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 697 724,57 zł, w tym:
 - zasiłki celowe – 371 144,92 zł,
 - zasiłki celowe specjalne – 246 399,80 zł,
 - zasiłek celowy zwrotny – 6 800 zł,
 - zasiłki z tytułu zdarzenia losowego – 4 500 zł,
 - posiłki (śniadania, podwieczorki, kolacje) realizowane poza programem dożywiania – 211 835,82 zł,
 - opłata stała za przedszkola – 6 235 zł,
 - zasiłki okresowe – 1 850 809,03 zł.

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano spadek wypłaconych zasiłków okresowych o ponad 336 tys. zł i wiąże się to ze zmniejszoną liczbą osób



korzystających z tej formy pomocy. Jest to wynikiem poprawy sytuacji finansowej rodzin, wzrostem zatrudnienia oraz w związku z wprowadzeniem świadczenia wychowawczego. Głównym powodem 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 zmniejszony do kwoty 3 225 000 zł i został zrealizowany na poziomie 85,73%, tj. w wysokości 2 764 914,10 zł co stanowi spadek wydatków o 461 929,01 zł w stosunku do roku ubiegłego. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 340,78 zł z przeznaczeniem na koszty prowadzenia postępowania i wypłacenia odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% wypłaconych dodatków w gminie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne⁸⁸. W ramach realizowanych wydatków zakupiono materiały biurowe.
Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 17 073,93 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków energetycznych. Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw⁸⁹ wprowadzono od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny jest świadczeniem przysługującym odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego). W 2017 roku przyznano ogółem 342 dodatki energetyczne.
Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 747 499,39 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków

⁸⁸ Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.

⁸⁹ Dz. U. z 2013 r., poz. 984



mieszkaniowych. W 2017 roku przyznano ogółem 13 231 dodatków mieszkaniowych (w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1 924 dodatków mniej), z tego:

- najemcom mieszkań komunalnych – 5 998 dodatków,
- członkom spółdzielni mieszkaniowych – 2 736 dodatków,
- najemcom pozostałych lokali (mieszkania zakładowe, wspólnoty, domki jednorodzinne, TBS) – 4 497 dodatków.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w 2017 roku wynosiła 207,66 zł i jest niższa o 3,99 zł w stosunku do średniej wysokości z poprzedniego roku.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 632 462 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 498 492 zł i został zrealizowany na poziomie 97,44%, tj. w wysokości 1 460 060,12 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 434 929,34 zł, w tym wypłata zasiłków stałych – 3 032 świadczenia. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 473,26 zł. W okresie sprawozdawczym zasiłek stały pobierały 324 osoby.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 25 130,78 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 5 962 229 zł i został zrealizowany na poziomie 94,54%, tj. w wysokości 5 636 659,95 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 903 470 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 3 879 186,74 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 286 873,83 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 735 961,33 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1 448,10 zł.



Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 99,22 etatów, a przeciętne wynagrodzenie osobowe wynosiło 2 978,87 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 683 597,06 zł, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 23 295,18 zł, w tym bieżące konserwacje i naprawy oraz remont pomieszczeń na III piętrze w budynku przy ul. Spacerowej. Adaptacja nowego pomieszczenia na pokój konsultacyjny, remont sali warsztatowej oraz komputerowej, odświeżenie i naprawa ubytków na ścianach i sufitach toalet oraz pokoju specjalistów, położenie tynku mozaikowego i montaż kątowników na narożnikach ścian na korytarzu. Remont w części był sfinansowany ze środków własnych (23 295,18 zł), natomiast kwota 18 000 zł pochodziła ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Kompas- kompetencje i pasja”.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 130 311,94 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 – 95 438,70 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda – 117 318,44 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, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd wentylacji, usługi kominiarskie, monitoring systemów alarmowych, inne – 142 737,45 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 37 756,15 zł,
- podatek od nieruchomości – 12 064 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu – 15 190,11 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 4 640,64 zł,
- składki na ubezpieczenie rzeczowe, opłaty za licencje, koszty postępowania sądowego – 11 984,92 zł,



- badania profilaktyczne pracowników – 3 286,20 zł,
 - administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Spacerowej – 21 742,30 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) – 67 831,03 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 586,84 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadania: wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.
 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 9 883,24 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.
 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 39 122,81 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Postanowieniem sądu przyznano świadczenie 11 osobom sprawującym opiekę nad 13 osobami ubezwłasnowolnionymi. W okresie sprawozdawczym wypłacono 143 świadczenia, średnia wysokość świadczenia wynosiła 273,59 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 2 126 116 zł i został zrealizowany na poziomie 90,63%, tj. w wysokości 1 926 922,43 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 687 725,93 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych korzystało 250 osób. Dla 206 osób świadczone usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym, natomiast dla 44 osób – specjalistyczne usługi opiekuńcze. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 79 301 godzin usług opiekuńczych, w tym 21 581 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 239 196,50 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z takich usług opiekuńczych w 2017 roku korzystało 31 osób. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 10 738 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 2 194 848 zł i został zrealizowany w 94,82%, tj. w wysokości 2 081 170,51 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 – 2 080 228,59 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 osoby,
 - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 838 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 – 2020⁹⁰

⁹⁰M.P. z 2015 r., poz. 821 z późn.zm.



i podlega dofinansowaniu z budżetu państwa. Udział procentowy środków własnych na realizację programu wyniósł 16,57%, natomiast dotacja celowa stanowiła 83,43%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 832 552 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 825 811 zł i został zrealizowany w 97,26%, tj. w wysokości 803 180,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 791 745,04 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	119 000,00 zł
3	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Piły w formie całodobowej placówki	340 010,68 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	15 529,99 zł
13	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	26 500,00 zł
14	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wlkp.	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	35 086,04 zł
15	Stowarzyszenie Taneczne BEEZONE	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Piły	15 225,01 zł
16	Polskie Towarzystwo Krajoznawcze	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	38 045,00 zł
17	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	Organizacja Gminnego Konkursu „Barwy Wolontariatu”	4 000,00 zł
RAZEM:			791 745,04 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 11 435,58 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 grudnia do prac skierowano 14 osób – 11 435,58 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 802 504 zł i zrealizowano go w 66,90%, tj. w wysokości 536 894,21 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 76 361 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 76 338,72 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone – 52 360,95 zł 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. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 23 977,77 zł z przeznaczeniem na remont lokalu mieszkalnego zamieszkiwanego przez rodzinę repatriantów (ułożenie płytek w przedpokoju i kuchni oraz wymiana drzwi z ościeżnicą w kuchni) oraz wyposażenie w niezbędne, podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego (zakup lodówki, kuchenki, zestawu mebli do pokoju dziecięcego oraz mebli kuchennych).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 92 296 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 726 143 zł i został zrealizowany w 66,90% tj. w kwocie 460 555,49 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na realizację zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 20 000 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Spółdzielni „Nowe Horyzonty”. Gmina Piła będąc członkiem Spółdzielni Socjalnej „Nowe Horyzonty” na podstawie Uchwały



- Nr 4/2017 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej „Nowe Horyzonty” z siedzibą w Pile z dnia 25 października 2017 r. w przedmiocie ustalenia górnej granicy deklarowanych i wnoszonych wkładów przekazała kwotę 20 000,00 zł na poczet wkładów w Spółdzielni podnosząc jednocześnie dotychczasową ilość udziałów z 1 382 do 1 582 udziałów (wartość 1 udziału 100,00 zł).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 12 313,74 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe i specjalne dla uczestników projektu „KOMPAS – kompetencje i pasja” (wydatki niekwalifikowane). Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2019 w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.
 3. Wydatki na programy finansowane ze środków UE – 428 241,75 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompas – kompetencje i pasja”, współfinansowanego w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 93 – bezrobotnych – podopiecznych MOPS w Pile. Zrealizowane wydatki obejmują kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą aktywną integrację społeczną i zawodową realizowaną przez Klub Integracji Społecznej. W ramach projektu uczestnicy zostali objęci poradnictwem zawodowym i specjalistycznym, szkoleniami z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, rozwoju osobistego itp. Realizacja wydatków obejmowała również zakup narzędzi do realizacji prac społecznie użytecznych, wyposażenie kąpieliska dziecięcego (stolik z krzesłami, skrzynia na zabawki oraz artykuły plastyczne), wyposażenie pokoju konsultacyjnego (sofa, fotel, stolik, regał/komoda), wyposażenie sali komputerowej (komputery z oprogramowaniem, biurka, krzesła obrotowe), wyposażenie sali warsztatowej (szafa przesuwana, stojak pod projektor, laptop, rzutnik multimedialny, ekran, pilot ze wskaźnikiem do prezentacji).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 4 691 725 zł i zrealizowano go w 97,29%, tj. w wysokości 4 564 475,32 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 zmniejszony do kwoty 2 758 191 zł i został zrealizowany na poziomie 99,37%, tj. w wysokości 2 740 698,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 589 149,99 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne oraz średnia urlopową – 2 043 428,41 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 151 317,81 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 394 403,77 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 52,25 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 113,23 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 151 548,63 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 95%, tj. w wysokości 56 618 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą zorganizowania kolonii letnich w Korenovie k/ Harrachova w Czechach w terminie od 4 do 16 lipca 2017 r. i obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 11 724,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wychowawców kolonii – 9 800 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 924,72 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 44 893,28 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych oraz książek i słodczy przeznaczonych na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w czasie kolonii – 739 zł,
 - koszty przejazdów i organizacji kolonii – 44 154,28 zł.



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 1 810 734 zł i został zrealizowany na poziomie 94,10%, tj. w wysokości 1 703 958,70 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 5 993,91 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 1 697 964,79 zł z przeznaczeniem na:
 - stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów – 1 684 473,20 zł. W 2017 roku łącznie wydano 443 decyzje przyznające stypendium. Na podstawie decyzji wydanych w 2016 i 2017 roku wypłacono 6 848 świadczeń. Wysokość stypendium uzależniona była od dochodu rodziny i wynosiła 223,20 zł lub 248 zł. Wydatki na stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów są zadaniem własnym gminy, na które przekazywana jest dotacja z budżetu państwa w wysokości do 80% kosztów realizacji zadania (zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych). W 2017 roku dotacja celowa wyniosła 59,33% (999 459 zł), natomiast udział środków własnych gminy wyniósł 40,67% (685 014,20 zł), tj. o prawie 300 000 zł więcej niż w przypadku uzyskania maksymalnego ustawowego dofinansowania z budżetu państwa,
 - wyprawka szkolna – 13 491,59 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych⁹¹, pomocą zostali objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do szkół: w klasach I-III dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasach I branżowej szkoły I stopnia, ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego,

⁹¹ Dz. U. z 2017 r. poz. 1457



technikum, specjalnych przysposabiających do pracy. W 2017 roku dofinansowanie otrzymało 32 uczniów, z tego 14 uczniów klasy II dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, 5 uczniów klasy I branżowej szkoły I stopnia, 8 uczniów liceum ogólnokształcącego, 5 uczniów technikum. Wydatkowane środki w pełni pokryły zgłoszone potrzeby dofinansowania zakupu podręczników w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wynosi 63 200 zł i został zrealizowany na poziomie 100%. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne z przeznaczeniem na wyróżnienia dla uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Piła oraz nagród za wybitne osiągnięcia w sporcie. 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.). W 2017 roku wypłacono 153 nagrody w kwotach od 400 do 700 zł.

Dział 855 RODZINA

Łączny plan ustalono na poziomie 66 332 208 zł i zrealizowano go w 98,29%, tj. w wysokości 65 198 969,40 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 40 596 867 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 41 004 328 zł i został zrealizowany na poziomie 98,26%, tj. w wysokości 40 291 891,29 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 437 775,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 351 238,99 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 324,94 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 69 211,86 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 10,66 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 635,80 zł.



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 8 497,60 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 166 217,59 zł, w tym m.in.:
 - wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 1 080 zł z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawy (kserokopiarek, drukarek),
 - zakup materiałów biurowych, tonerów do ksero i drukarek, druków, akcesoriów komputerowych, 4 regałów metalowych, skanera, wentylatorów, 4 niszczarek, inne – 26 540,41 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 265 zł,
 - usługi pocztowe, transportowe, usługa wynajmu kserokopiarek, podpis elektroniczny, serwis programów komputerowych, usługi stolarskie związane z wykonaniem szaf oraz biurek i inne – 56 139,78 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 8 822 zł,
 - opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 56 687,94 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 399 zł,
 - opłaty za licencje na oprogramowanie – 3 895,20 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 388,26 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 39 679 136,07 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci⁹² 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. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat. Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymują świadczenie 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. W 2017 r.

⁹² Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.



sfinansowano 79 754 świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 Plus”. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 497,52 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,

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 264,24 zł.

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 zwiększony do kwoty 21 917 753 zł i został zrealizowany na poziomie 99,54%, tj. w wysokości 21 816 662,82 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 1 305 171,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 363 820 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 712,10 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 71 483,30 zł,
 - składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 844 156,01 zł,

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 10,16 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 725,77 zł.

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

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 167 964,12 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 141 124,43 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 26 839,69 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 4 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 940,09 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 126 369,50 zł, w tym m.in.:



- zakup materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych – 2 864,39 zł,
 - opłaty pocztowe związane z wypłatą świadczeń, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, montaż rolet okiennych, oraz pozostałe drobne usługi – 12 746 zł,
 - opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 4 980 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 369 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 952,21 zł,

 - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) oraz odsetki od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 99 749,35 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 708,55 zł.
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 128 161,12 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, ciśnieniomierza, switcha, tablicy korkowej, krzesła obrotowego oraz akcesoriów komputerowych – 15 965 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 544 zł,
 - usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi stolarskie i inne – 15 320 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 500 zł,
 - opłaty za licencje na oprogramowanie – 7 281,05 zł,
 - opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 77 099,72 zł,
 - szkolenia pracowników – 581,60 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 769,75 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 20 088 996,67 zł z przeznaczeniem na:
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży jako roboczej, napoje dla pracowników, okulary korekcyjne – 510 zł,
 - zasiłki 20 088 486,67 zł, w tym:



Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń w 2016 r.	liczba świadczeń w 2017 r.	kwota wydatków w 2016 r.	kwota wydatków w 2017 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-6-	-7-
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	52 147	56 064	6 062 722,18 zł	6 635 393,35 zł
2	Świadczenia opiekuńcze	21 549	22 241	6 188 241,30 zł	6 911 527,00 zł
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	571	564	571 000,00 zł	563 475,00 zł
4	Zasiłek dla opiekuna	744	619	385 403,50 zł	316 653,10 zł
5	Świadczenie rodzicielskie	1 844	2 242	1 692 195,92 zł	2 073 855,12 zł
6	Fundusz alimentacyjny	9 819	8 996	3 794 885,18 zł	3 543 583,10 zł
7	Jednorazowe świadczenie "Za życiem"	0	11	-	44 000,00 zł
RAZEM:		86 674	90 737	18 694 448,08 zł	20 088 486,67 zł

W stosunku do roku poprzedniego liczba udzielonych świadczeń wzrosła o 4 063 świadczenia, a wydatki są większe o 1 394 038,59 zł. Najwyższy wzrost wydatków odnotowano w przypadku świadczeń – opiekuńczych, zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń rodzicielskich. Duży wpływ na to ma uchwalona w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw⁹³, która wprowadziła od 1 stycznia 2016 r. 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 1 000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres może być wydłużony nawet do 71 tygodni. Wydatki na świadczenia rodzicielskie w 2017 r. są znacząco wyższe w porównaniu do 2016 r. pomimo tego, iż w 2016 roku świadczenie przyznawane było również na dzieci

⁹³ Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.



urodzone w 2015 r., a spowodowane jest wzrostem liczby osób nieposiadających uprawnień do zasiłku macierzyńskiego.

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. 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. Ponadto wprowadzono ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r.⁹⁴ realizującą jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W oparciu o tę ustawę przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł. Świadczenie to przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. 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 i został zrealizowany na poziomie 99,98% tj. 548,90 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 548,90 zł, które obejmują wypłatę wynagrodzenia w formie dodatku zadaniowego. Kwota dodatku uzależniona jest od ilości złożonych wniosków. Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny, koszt realizacji programu wynosi 13,40 zł za jedną rodzinę wielodzietną, 1,34 zł za przyznanie duplikatu, 2,68 zł za zmianę danych na karcie. Od stycznia do grudnia 2017 r. programem objęto 78 rodzin.

⁹⁴ Dz. U z 2016 r., poz.1860



Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 475 835 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 530 423 zł i został zrealizowany na poziomie 61,67%, tj. w wysokości 358 915,41 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 316 790,14 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 224 872,15 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 019,81 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 520 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 67 378,18 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 11,25 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1 591,23 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 41 235,92 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych oraz wyposażenia (2 biurka, 2 szafy ubraniowe, 5 telefonów komórkowych oraz środki żywności w ramach „Kawiarenki dla mam) – 6 596,53 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 4 870,89 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 345,80 zł,
 - supervizja dla asystentów oraz usługa wykonania pieczętek – 3 883,20 zł,
 - koszty podróży służbowych (zakup biletów miesięcznych dla asystentów, koszty delegacji, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – 7 231,82 zł,
 - szkolenia asystentów rodziny oraz kierownika zespołu asysty – 2 633,32 zł,
 - opłaty za licencje – 1 400 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 274,36 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 889,35 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, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 861 682 zł i został zrealizowany na poziomie 96,77%, tj. w wysokości 1 801 492,31 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:



1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 202 528,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 959 369,26 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 72 549,17 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 506 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 170 103,82 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 30,08 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 453,65 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 213 952 zł dla podmiotów prowadzących żłobki. Wykonanie obejmuje:
 - dotację za grudzień 2016 roku na podstawie obowiązującego do dnia 15 stycznia 2017 r. zapisu § 4 Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Piła (dotacja wypłacana była z dołu – w transzach miesięcznych w zależności od liczby dzieci faktycznie uczęszczających w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy – za grudzień 2016 r. wypłacono w styczniu 2017 r.).
 - dotację za okres od stycznia do grudnia 2017 roku na podstawie Uchwały Nr XXVII/421/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Piła. Zgodnie z uchwałą wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę Piła dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Piła wynosi 200 zł na każde dziecko objęte opieką żłobka i wypłacana jest w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.



Lp.	nazwa żłobka	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Żłobek „Uniwersytet Malucha”	29	74 838 zł
2	Niepubliczny Żłobek Klub Malucha „Jak u Mamy”	38	96 914 zł
3	Niepubliczny Żłobek Klub Dziecięcy „Ciuciubabka”	18	42 200 zł
RAZEM:		85	213 952 zł

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 381 759,62 zł, w tym:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 35 549,21 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne (m.in. dźwigu towarowego, alarmu, kserokopiarki i monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego) – 4 799,21 zł,
 - modernizacja dźwigu towarowego – 20 418 zł,
 - malowanie i szpachlowanie pomieszczeń w części piwnicznej po zalaniu – 10 332 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 87 602,40 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 drogowa, komputer, monitor, zamrażarka, kosiarka, inne – 43 352,57 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych, książek i zabawek – 3 999,21 zł,
 - zakup żywności – 102 493,92 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, usługi stolarskie, techniczny przegląd instalacji elektrycznej z dokumentacją pomiarową, inne – 21 577,36 zł,



- badania profilaktyczne pracowników – 2 164 zł,
 - wpłaty na PFRON – 28 948 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 240 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42 367,58 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 1 546,94 zł,
 - ubezpieczenie mienia jednostki – 4 833 zł,
 - opłata sądowa za wpis do hipoteki – 60 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 6 025,43 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 3 252,44 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, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 75 000 zł i został zrealizowany na poziomie 99,60%, tj. w wysokości 74 700 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznych podmiotów prowadzących kluby dziecięce. Wykonanie obejmuje:

- dotację naliczoną za grudzień 2016 roku na podstawie obowiązującego do dnia 15 stycznia 2017 r. zapisu § 4 Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Piła (dotacja wypłacana była z dołu – w transzach miesięcznych w zależności od liczby dzieci faktycznie uczęszczających w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy – za grudzień 2016 r. wypłacono w styczniu 2017 r.).
- dotację naliczoną za okres od stycznia do grudnia 2017 roku na podstawie Uchwały Nr XXVII/421/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Piła. Zgodnie z niniejszą uchwałą wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę Piła dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Piła wynosi 100 zł na każde dziecko objęte opieką klubu dziecięcego i wypłacana jest w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.



Lp.	nazwa klubu	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Klub dziecięcy „Pomarańczowa Pszczoła”	20	25 343,00 zł
2	Klub Maluszka „Złota Rybka”	20	25 843,00 zł
3	Klub Malucha „NursingCare”	18	23 514,00 zł
RAZEM:		58	74 700,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 377 760 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 372 110 zł i został zrealizowany na poziomie 89,53%, tj. w wysokości 333 147,01 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 zastępczej⁹⁵.

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.

W 2017 roku w rodzinach zastępczych przebywało 91 dzieci tj. o 4 więcej niż w 2016 r.

W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 1 068 świadczeń, w tym:

- 258 świadczeń z 10% odpłatnością gminy,
- 241 świadczeń z 30% odpłatnością gminy,

⁹⁵Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.



- 569 świadczeń z 50% odpłatnością gminy.
- Średnia wysokość świadczenia wynosiła 311,94 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 569 963 i został zrealizowany na poziomie 91,45%, tj. w wysokości 521 211,66 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. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej⁹⁶. 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 okresu przebywania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 29 dzieci. W tym okresie sfinansowano 323 świadczenia, w tym:

- 41 świadczeń z 10% odpłatnością gminy,
- 131 świadczeń z 30% odpłatnością gminy,
- 151 świadczeń z 50% odpłatnością gminy.

Średnia wysokość świadczenia wynosiła 1 613,66 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 400 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 400 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę 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 pielęgnacyjnego⁹⁷ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków

⁹⁶Dz. U. z 2017 r. poz.697 z późn.zm.

⁹⁷ Dz. U. z 2013 r. poz. 1741 z późn. zm.



realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego⁹⁸ w wysokości 400,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 15 418 369 zł i zrealizowano go w 92,17%, tj. w wysokości 14 210 684,42 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 zmniejszony do kwoty 848 456 zł i został zrealizowany na poziomie 92,09%, tj. w wysokości 781 308,35 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 – 757 055,60 zł,
- oczyszczenie i udroźnienie rowu odwadniającego wraz z przepustami w pasie drogowym ul. Paderewskiego w Pile (od ul. Różyckiego do ul. Koszyckiej - strona lewa), zakres prac: wydobywanie nieczystości z rowu, odmulenie rowu, oczyszczenie przepustów, wykoszenie zarośli traw na przebiegu rowu oraz pobocza rowu, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac, w tym wywiezienie wykoszonej i wygrabionej roślinności, wywóz wszelkich nieczystości i innych odpadów – 16 950,92 zł,
- badanie wody Zalewu Koszyckiego oraz monitoring operacyjny wód Zalewu Koszyckiego polegający między innymi na: badaniu podstawowych wskaźników fizykochemicznych i biologicznych wody wraz z opracowaniem wyników i wykonaniem sprawozdania 3 857,83 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 345 zł i został zrealizowany na poziomie 92,09%, tj. 11 060,38 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane

⁹⁸ Dz. U. z 2014 r. poz. 320



z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Piły.

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 2 804 800 zł i został zrealizowany na poziomie 89,28%, tj. w wysokości 2 504 024,17 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic gminnych – 1 895 375,13 zł,
- zbieranie nieczystości i oczyszczanie przy ławkach w ciągach drogowych i pieszych, m.in.: 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 – 32 400 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 – 485 389,80 zł,
- sprzątanie terenów gminnych wraz z likwidacją tzw. „dzikich wysypisk” – 35 209,93 zł,
- naprawy pojemników na psie odchody oraz pokryw – 1 999,55 zł,
- opróżnianie pojemników na psie odchody, mycie i dezynfekcja, naprawy pojemników na psie odchody oraz pokryw – 55 649,31 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 6 197 515 zł i został zrealizowany na poziomie 97,70%, tj. w wysokości 6 055 035,70 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 860 666,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 2 245 992,18 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 152 628,85 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 28 611,01 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 433 434,59 zł.



Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 44,5 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 929,98 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 179 691,82 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), naprawa zadaszenia estrady na Wyspie, konserwacja i naprawa sprzętów, urządzeń biurowych, samochodu służbowego – 229 609,74 zł,
- remont elementów małej architektury zabytkowej znajdującej się w Parku Miejskim – 2 583 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 – 123 462,27 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 3 378,50 zł,
- wpłaty na PFRON – 729 zł,
- nagrody konkursowe dla wystawców „KORSO 2017” – 8 999,98 zł,
- energia elektryczna, energia cieplna, woda do nawadniania terenów zielonych i zasilania fontann – 77 072,23 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, odkomarzanie terenów zielonych inne – 2 477 878,19 zł,



- przegląd okresowy obiektów budowlanych znajdujących się na terenach zieleni (pomniki, obeliski, mała architektura) oraz wykonanie badania gleby ogrodniczej z zieleńca na Pl. Konstytucji 3 Maja – 4 810,20 zł,
 - ryczałty samochodowe za używanie przez pracowników własnych samochodów osobowych do celów służbowych, koszty delegacji pracowników i szkolenia pracowników – 21 768,39 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 55 979,16 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 9 563,91 zł,
 - wypłacone odszkodowanie z tytułu OC za ogrodzenie uszkodzone przez złamane drzewo. Umowa ubezpieczenia zawiera franszyzę integralną (udział własny ubezpieczonego w szkodzie) w wysokości 500 zł. Odszkodowania poniżej tej wartości są wypłacane przez ubezpieczonego na podstawie ugody zawartej z poszkodowanym – 278,29 zł,
 - ubezpieczenia OC oraz mienia – 6 534 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 1 952,40 zł,
 - opłata za najem pomieszczeń biurowych – 155 092,56 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 14 677,25 zł, w tym:
- zakup odzieży roboczej, obuwia, rękawiczek – 5 323,42 zł,
 - posiłki regeneracyjne, woda do picia, środki czystości BHP – 5 014,73 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 4 339,10 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 65 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 10 000 zł i został zrealizowany na poziomie 11%, 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, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 870 000 zł i został zrealizowany na poziomie 83,78%, tj. w wysokości 728 878,84 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 – 712 807,24 zł,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piły – 14 871,60 zł,
- zapewnienie miejsca i utrzymania bezdomnych, zaniedbywanych lub niehumanitarnie traktowanych zwierząt gospodarskich – 1 200 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 roku⁹⁹. W ramach realizacji programu w 2017 roku z terenu miasta Piły przyjęto do schroniska 293 psy i 285 kotów oraz przeprowadzono 266 adopcji psów i 102 adopcje kotów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 810 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 820 000 zł i został zrealizowany na poziomie 89,50%, tj. w wysokości 3 419 033,47 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- zakup energii na oświetlanie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych – 3 295 126,37 zł,
- wydatki bieżące na remonty oświetlenia, w tym bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego – 101 672,68 zł,
- badanie rezystancji izolacji przewodów – 5 821,12 zł,

⁹⁹Dz. U. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz.1963



- koszty przygotowania i przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Piła wraz ze spółkami Gminy – 13 384,88 zł,
- kary umowne związane z niedotrzymaniem terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz odszkodowania w związku z likwidacją instalacji oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji – 3 028,42 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 739 500 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 852 253 zł i został zrealizowany na poziomie 83,34%, tj. w wysokości 710 243,51 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 681 069,22 zł, w tym:
 - opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej – 2 754,10 zł,
 - opłaty za utrzymanie wodomierzy kurtyn wodnych znajdujących się przy ul. Kazimierza Wielkiego i przy ul. Ossolińskich – 515,50 zł,
 - czynsz za wynajem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie – 7 812,48 zł,
 - opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną – szalety miejskie – 7 553,98 zł,
 - eksploatacja szaletów miejskich – 59 624,34 zł,
 - najem gruntu pod przystanek, mycie wiaty przystankowej, inne – 9 180,90 zł,
 - zimowe i letnie utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej – 81 420,88 zł,
 - zakup energii elektrycznej do oświetlenia placów zabaw i boisk rekreacyjnych – 18 616,43 zł,
 - bieżące utrzymanie placów zabaw i boisk rekreacyjnych – 129 002,88 zł,
 - ustawienie i obsługa koksowników zlokalizowanych przy przystankach komunikacji miejskiej w okresie zimowym – 1 052,88 zł,
 - opłata za najem reklamy świetlnej „Piła Wita” – 4 200 zł,
 - koszty działań edukacyjnych w zakresie propagowania ekologii m.in. organizacja imprezy edukacyjnej „Tak dla zasady segreguj odpady” – 41 974,26 zł,
 - organizacja akcji „Przygarnij burka” – 2 821,13 zł,
 - organizacja zadania „Europejski Dzień bez samochodu” – 20 000 zł,



- opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym (m.in. sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz sieć szerokopasmowa) – 12 430,80 zł,
 - koszty opracowania programu ochrony środowiska oraz uproszczonego planu urządzenia lasów komunalnych na lata 2018 – 2027 – 12 702,98 zł,
 - koszty sporządzenia opinii prawnych w zakresie stosowania uwarunkowań środowiskowych realizowanych przedsięwzięć dotyczących odnawialnych źródeł energii – 9 840 zł,
 - przegląd budowlany placów zabaw i boisk – 9 603,84 zł,
 - zakup papieru do parkomatów – 10 611,85 zł,
 - koszty przeprogramowania 2 sztuk pamięci w parkomatach w związku ze zmianą ulic (Staromiejska, Spacerowa) oraz opłata za obsługę płatności mobilnych – 1 114,33 zł,
 - wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 238 235,66 zł, w tym:
 - przegląd parkomatów oraz naprawy sprzętu – 17 672,89 zł,
 - konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw i na boiskach na terenie miasta – 113 185,35 zł,
 - bieżąca konserwacja urządzeń oświetleniowych na placach zabaw i boiskach rekreacyjnych – 8 477,45 zł,
 - remonty przystanków komunikacji miejskiej – 98 899,97 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 29 174,29 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 kotów (kotek i kocurów).	10 000,00 zł



Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
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
3	Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski Dolina Noteci	„Ochrona przyrody w Polsce – wielkość form i bioróżnorodność na przykładzie Drawieńskiego Parku Narodowego i rezerwatu Kuźnik”. W ramach programu odbyły się zajęcia terenowe w Drawieńskim Parku Narodowym oraz rezerwacie „Kuźnik” skierowane do uczniów pilskich szkół podstawowych. Uczestnicy mogli zapoznać się z formami ochrony przyrody i bioróżnorodnością. Celem programu było pogłębienie wiedzy na temat systemu ochrony przyrody w Polsce oraz nauczanie rozpoznawalności wybranych gatunków roślin i zwierząt prawnie chronionych. W ramach projektu zostały przeprowadzone 4 zajęcia terenowe dla ok. 100-120 uczniów	6 211,29 zł
4	Stowarzyszenie Ogrodowe Polskiego Związku Działkowców Okręgu Zarządu w Pile	„Wykonanie edukacyjnych tablic informacyjnych w celu upowszechnienia edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej”. Zadanie obejmowało wykonanie 10 sztuk tablic informacyjnych w celu organizacji lekcji przyrody na terenie ogrodów działkowych, pobudzenia postawy proekologicznej wśród młodzieży szkolnej, szacunku do przyrody i środowiska naturalnego.	9 963,00 zł
RAZEM:			29 174,29 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 6 645 465 zł i zrealizowano go w 99,72%, tj. w wysokości 6 626,655,07 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 92,87%, tj. w wysokości 32 505 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

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 Piłe	Zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i seniorów „Poznajemy historię, kulturę i obyczaje”	8 000,00 zł
2	Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Piłe	Organizacja XII wystawy prezentującej twórczość artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Piłe	3 000,00 zł
3	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło Nr 9 im. Kpt. Teofila Spychały w Piłe	„Powstańcy Wielkopolscy 1918-1919 mieszkańcami Piły”	3 900,00 zł
4	Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki w Piłe	Pokolenie przełomu. Płanie rocznik 1970	7 605,00 zł
5	Stowarzyszenie Przyjaciół św. Rafała Kalinowskiego	Z aparatem na Zielonej Dolinie	10 000,00 zł
RAZEM:			32 505,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 050 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 222 173 zł i zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 4 222 173 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji, którą wykorzystano na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 2 349 747,73 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 373 507,44 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 59 322,53 zł,



- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych i imprez kulturalnych) – 98 843,65 zł,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 162 708,37 zł,
- pozostałe (w tym: sprzątanie, usługi telekomunikacyjne, komunalne oraz koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, inne) – 1 178 043,28 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 46,03 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 358,17 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 739 956 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększony do kwoty 1 779 900 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 1 779 900 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile, którą wykorzystano na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 1 072 988,11 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 191 979,86 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35 352,43 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, olej napędowy i części samochodowe, materiały edukacyjne, koszty organizacji imprez kulturalnych, czasopisma) – 157 714,74 zł,
 - zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 89 709,86 zł,
 - pozostałe (podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, czynsz, inne) – 232 155 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 27,15 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 042,29 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 565 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 581 142 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 581 142 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile, którą wykorzystano na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 277 429,66 zł,



- pochodne od wynagrodzeń – 44 017,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (muzealiów i książek, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, materiałów do wystaw itp.) – 65 742,05 zł,
- zakup energii (gaz, woda i energia elektryczna) – 13 357,95 zł,
- podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia majątku, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, składki członkowskie, badania lekarskie, świadczenia urlopowe – 5 907,76 zł,
- pozostałe usługi (w tym: usługi poligraficzne, transportowe, hotelowe, reprograficzne, telekomunikacyjne, koszty organizacyjne imprez kulturalnych, monitorowanie systemów alarmowych) – 174 687,10 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 4,25 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4 213,68 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 76 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 27 250 zł i został zrealizowany na poziomie 40,13%, tj. w wysokości 10 935,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na realizację zadań statutowych – zadania własne – 5 935,07 zł z przeznaczeniem na:
 - nagrody dla laureatów „Syriuszy” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 5 000 zł,
 - zakup artykułów plastycznych i urządzeń multimedialnych na potrzeby wydarzeń wspieranych przez Gminę Piła, ogłoszenia w prasie – 935,07 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 5 000 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 11 012 964 zł i zrealizowano go w 88,70%, tj. w wysokości 9 768 688,95 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, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 6 906 766 zł i został zrealizowany na poziomie 88,93%, tj. w wysokości 6 142 311,81 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 492 988,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe – 1 555 740,11 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 122 273,84 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 330 977,04 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe m.in.: instruktorzy Akademii Piłkarskiej, instruktorzy Nauki Pływania, sędziowie imprez sportowych – 483 997,31 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 42 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 874,18 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 629 830,50 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 138 428,75 zł, w tym:
 - przeglądy i konserwacje – 40 834 zł,
 - remonty i naprawy (m.in. naprawa słupów oświetleniowych na stadionie żużlowym, kolumn głośnikowych) – 97 594,75 zł,
 - zakup materiałów budowlanych i konserwatorskich do realizowania drobnych napraw – 47 755,09 zł,
 - zakup paliwa do pojazdów – 20 767,60 zł,
 - zakup wyposażenia – 14 897,06 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. – 124 338,27 zł,
 - zakup nagród o charakterze uznaniowym przeznaczonych na imprezy sportowe organizowane przez MOSiR (medale, dyplomy, statuetki) – 16 576,97 zł,



- zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych – 51 760,15 zł,
- koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, ciepła, woda i gaz) – 1 208 961,72 zł,
- koszty wyceny nieruchomości – 3 000 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 15 591,37 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49 829,34 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 3 202 zł,
- podróże służbowe i koszty szkoleń – 22 293,62 zł,
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych – 169 114,50 zł,
- usługi pralnicze – 21 354,76 zł,
- wynajem torów od spółki „Aqua-Pił” dla szkółki pływackiej – 55 018,29 zł,
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych – 160 349,04 zł, w tym m.in.:
 - V Regaty Smoczyc Łodzi,
 - Korona Wielkopolski Nordic Walking,
 - XII Bieg Sylwestrowy,
 - V Międzynarodowy Konkurs Skoku o Tycze Mężczyzn,
 - Sprawni Razem,
 - Akademia Piłkarska – Rozgrywki Ligowe,
 - XII Bieg wiosny,
 - Ferie na sportowo,
 - Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły,
 - XII Bieg Jesieni,
 - XII Międzyosiedlowy Turniej Piłki Nożnej Rad Osiedli o puchar Prezydenta Miasta Piły,
 - Babolat Piła,
- 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, sprzętanie, 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 – 343 324,33 zł,
- podatek od nieruchomości – 834 871 zł,
 - opłaty za trwałe zarząd i opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 164 293,46 zł,
 - ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC i AC pojazdów oraz ubezpieczenie NW dla uczestników zajęć sportowych na basenie – 44 816,69 zł,
 - koszty sądowe, podatek VAT – 117 903,62 zł,
 - kara umowna związana z niedotrzymaniem terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej – 1 381,59 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 19 493,01 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 99,37%, tj. w wysokości 1 172 557,70 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej, w tym:

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2017 roku
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	PLKS Gwda	Organizacja Mitingu Lekkoatletycznego	3 280,00 zł
2.	PLKS Gwda	Organizacja Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce	5 000,00 zł
3.	PLKS Gwda	Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	32 000,00 zł
4.	Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Piła	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku 4-13 lat	10 000,00 zł



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2017 roku
-1-	-2-	-3-	-4-
5.	Uczniowski Klub Sportowy Soccer Stars	Szkolenie dzieci w wieku 5-15 lat w zakresie piłki nożnej	35 000,00 zł
6.	Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	80 000,00 zł
7.	Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak”	Udział członków UKŻ Wodniak w wyjazdowych regatach żeglarskich	5 200,00 zł
8.	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych	Organizacja znaczących dla Miasta Piły przedsięwzięć sportowych lub zawodów o zasięgu co najmniej krajowym	50 000,00 zł
9.	Klub Sportowy Basket Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	20 000,00 zł
10.	Klub Karate Tradycyjnego SHOTO	Udział w przedsięwzięciach sportowych organizowanych poza Piłą	3 000,00 zł
11.	Klub Karate Tradycyjnego SHOTO	Organizacja znaczących dla miasta Piły przedsięwzięć sportowych lub zawodów o zasięgu co najmniej krajowym	3 000,00 zł
12.	Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak”	Organizacja XVIII Regat Żeglarskich o Puchar Grodu Staszica	5 000,00 zł
13.	Aeroklub Ziemi Pilskiej	Szkolenia lotnicze	10 000,00 zł
14.	Wojskowy Klub Sportowy „SOKÓŁ”	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie oraz udział w zawodach	30 000,00 zł
15.	Miejski Klub Pływacki „Szuwarek”	Udział w przedsięwzięciach sportowych organizowanych poza Piłą	4 000,00 zł
16.	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy	Organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa pilskich szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczących w Olimpiadzie Dzieci i Młodzieży SZS	10 000,00 zł
17.	Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” Piła	Udział w przedsięwzięciach sportowych organizowanych poza Piłą w sportowym tańcu towarzyskim	8 000,00 zł
18.	Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” Piła	Udział w przedsięwzięciach sportowych organizowanych poza Piłą w akrobatyce sportowej	3 000,00 zł
19.	Klub Sportowy Gwardia	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo	11 000,00 zł
20.	Klub Sportowy Gwardia	Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej	38 000,00 zł



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2017 roku
-1-	-2-	-3-	-4-
		atletyce	
21.	Fundacja Złotowianka	Racerunning moją szansą na sukces	5 000,00 zł
22.	Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec”	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie: kolarstwo, duathlon, triathlon	10 000,00 zł
23.	Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental”	Szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	7 000,00 zł
24.	Klub Sportowy Sporty Walki Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki	10 000,00 zł
25.	Uczniowski Klub Sportowy „3”	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo	12 000,00 zł
26.	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Przygotowanie i udział reprezentacji dzieci m. Piły w Mistrzostwach Polski Dzieci Grand Prix Polski Czwartków La	8 000,00 zł
27.	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego JOKER	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej w Pile	53 000,00 zł
28.	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	XXI edycja Pilskich Czwartków Lekkoatletycznych	10 000,00 zł
29.	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	XXII edycja Pilskich Czwartków Lekkoatletycznych	3 000,00 zł
30.	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Sportowe meetingi lekkoatletyczne dla dzieci ze szkół miasta Piły	4 000,00 zł
31.	Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonek	Sprawne i aktywne Amazonki	3 475,00 zł
32.	Klub Biegowy 4RUN TEAM PIŁA	VI Ćwierćmaraton Muzyczny	8 000,00 zł
33.	UKS „Iskra” Piła	Wyjazd tancerzy UKS „Iskra” na Otwarte Mistrzostwa Niemiec	2 000,00 zł
34.	Stowarzyszenie Pilski Klub Modelarzy Lotniczych	Ogólnopolskie Zawody Modeli Latających o Puchar Prezydenta Miasta Piły	2 500,00 zł
35.	Klub Piłkarski Piła	Udział w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej	10 000,00 zł
36.	Pilski Klub Modelarzy Lotniczych	Grand Prix Piły F1H – cykl trzech imprez ogólnopolskich	5 000,00 zł
37.	Klub Sportowy Kuźnia Talentów Koszykarskich	Organizacja turnieju koszykówki streetball szkół podstawowych	2 491,39 zł



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2017 roku
-1-	-2-	-3-	-4-
		o Puchar Prezydenta Miasta Piły	
38.	Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	Udział w turniejach piłki siatkowej zespołów młodzieżowych w Trzciance, Murowanej Goślinie	9 600,00 zł
39.	Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	Organizacja turnieju w piłce siatkowej Juniorek Piła	10 000,00 zł
40.	Stowarzyszenie ROZWOJOWI.PL	Organizacja Konwentu PILKON	10 000,00 zł
41.	Brydżowy Klub Seniora	Organizacja turnieju brydżowego dla seniorów	2 777,40 zł
42.	Fundacja Złotowianka	Mistrzostwa Europy RACERUNNING i Konferencja RaceRunning 2017	2 200,00 zł
43.	Stowarzyszenie taneczne BEEZONE	Ogólnofajny Turniej Tańca	2 491,00 zł
44.	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
45.	Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”	Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży	16 000,00 zł
46.	Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach	KS ASBL 2017	16 000,00 zł
47.	Klub Karate Tradycyjnego SHOTO	Szkolenie dzieci i młodzieży	8 000,00 zł
48.	Klub Sportowy Credo Futsal Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży – udział w finałach Mistrzostw Polski w futsalu	13 650,00 zł
49.	Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe „SPRAWNI RAZEM”	Udział w Mistrzostwach Polski w warcabach	892,91 zł
50.	Klub Żużlowy Polonia Piła	Prowadzenie drużyny żużlowej w sezonie 2017 – upowszechnianie sportu żużlowego wśród mieszkańców Piły	500 000,00 zł
51.	Klub Sportowy Credo Futsal Piła	Rozwój dyscypliny jaką jest Futsal poprzez szkolenie młodzieży i drużyny seniorów. Organizacja spotkań domowych i wyjazdowych oraz uczestnictwo w Lidze i Pucharze Polski	55 000,00 zł
RAZEM:			1 172 557,70 zł



Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 120 700 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 926 198 zł i został zrealizowany na poziomie 83,86%, tj. w wysokości 2 453 819,44 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na wynagrodzenia – zadania własne o łącznej wartości 7 612,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe asystentów trenera – w ramach projektu Akademia Młodych Orłów realizowanego w ramach podpisanej umowy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 421 206,94 zł, w tym:
 - prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta na obiektach spółki „AQUA- PIL” – 1 080 000 zł,
 - szkolenie strzeleckie młodzieży gimnazjalnej w Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” – 513 000 zł,
 - współorganizacja Pucharu NICE I Ligii Żużlowej – 45 000 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” – 227 212,40 zł,
 - szkolenie dzieci i młodzieży w ramach projektu Akademia Młodych Orłów realizowanego w ramach podpisanej umowy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej 3 312,50 zł,
 - zakup pucharów, statuetek i medali wręczanych podczas konkursów pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Piły oraz podczas innych wydarzeń wspieranych przez Gminę Piła, zakup artykułów sportowych na potrzeby organizowanych imprez sportowych – 31 684,04 zł,
 - pokrycie straty w spółce AQUA-PIL za rok 2016 na podstawie Uchwały Nr 12/2017 Zgromadzenia Wspólników Spółki Centrum Rekreacji Wodnej „AQUA – PIL” Sp. z o.o. w Pile z dnia 12 czerwca 2017 r. – 517 398 zł.
3. 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

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017</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	291 296 985,21	279 993 441,48	96,12%
010	Rolnictwo i leśnictwo	76 500,00	115 878,93	99 051,74	85,48%
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>58 645,98</i>	<i>78,19%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	75 000,00	75 000,00	58 645,98	78,19%
<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 027,05</i>	<i>68,47%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 500,00	1 500,00	1 027,05	68,47%
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>39 378,93</i>	<i>39 378,71</i>	<i>100,00%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	39 378,93	39 378,71	100,00%
020	Leśnictwo	0,00	131 860,00	131 810,99	99,96%
<i>02001</i>	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>0,00</i>	<i>131 860,00</i>	<i>131 810,99</i>	<i>99,96%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	131 860,00	131 810,99	99,96%
600	Transport i łączność	12 341 737,00	12 128 237,00	11 663 701,34	96,17%
<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>8 045 000,00</i>	<i>8 018 500,00</i>	<i>8 013 280,00</i>	<i>99,93%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	45 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	5 000,00	0,00	-
	dotacje	8 000 000,00	8 013 500,00	8 013 280,00	100,00%
<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>301 000,00</i>	<i>475 000,00</i>	<i>402 596,63</i>	<i>84,76%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	301 000,00	475 000,00	402 596,63	84,76%
<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 897 290,00</i>	<i>1 865 290,00</i>	<i>1 659 153,92</i>	<i>88,95%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 897 290,00	1 865 290,00	1 659 153,92	88,95%
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 782 200,00</i>	<i>1 329 900,00</i>	<i>1 272 224,45</i>	<i>95,66%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 782 200,00	1 329 900,00	1 272 224,45	95,66%
<i>60095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>316 247,00</i>	<i>439 547,00</i>	<i>316 446,34</i>	<i>71,99%</i>



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	316 247,00	439 547,00	316 446,34	71,99%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	17 736,98	88,68%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	17 736,98	88,68%
	dotacje	20 000,00	20 000,00	17 736,98	88,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 858 404,00	18 178 315,00	17 032 661,84	93,70%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 878 809,00	17 298 899,00	16 368 361,12	94,62%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 249 197,00	3 410 509,00	3 338 448,84	97,89%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	14 606 612,00	13 865 390,00	13 012 599,02	93,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	23 000,00	23 000,00	17 313,26	75,28%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 395,00	561 309,00	408 554,02	72,79%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 395,00	10 395,00	9 500,00	91,39%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	600 000,00	550 914,00	399 054,02	72,43%
70095	Pozostała działalność	374 200,00	318 107,00	255 746,70	80,40%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	374 200,00	287 107,00	224 746,70	78,28%
710	Działalność usługowa	1 555 971,00	1 915 245,00	1 829 507,88	95,52%
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	400 026,00	400 026,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	400 026,00	400 026,00	100,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	33 385,00	26 723,93	80,05%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 100,00	7 100,00	4 850,00	68,31%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	75 900,00	26 285,00	21 873,93	83,22%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 571,00	83 571,00	67 334,42	80,57%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	81 571,00	83 571,00	67 334,42	80,57%
71035	Cmentarze	1 386 400,00	1 398 263,00	1 335 423,53	95,51%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 371 400,00	1 343 113,00	1 281 084,82	95,38%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	41 650,00	41 649,99	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	15 000,00	13 500,00	12 688,72	93,99%
750	Administracja publiczna	17 682 331,00	18 678 220,00	17 877 506,15	95,71%
75011	Urzędy wojewódzkie	566 740,00	884 226,00	845 225,50	95,59%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	566 740,00	884 226,00	845 225,50	95,59%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 400,00	591 400,00	538 863,46	91,12%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	153 900,00	148 900,00	132 000,55	88,65%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 500,00	10 500,00	10 254,50	97,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	432 000,00	432 000,00	396 608,41	91,81%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 123 815,00	15 121 552,00	14 549 443,35	96,22%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 433 003,00	12 418 474,00	12 095 264,52	97,40%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 643 662,00	2 655 928,00	2 409 970,88	90,74%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	47 150,00	47 150,00	44 207,95	93,76%
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 000,00	0,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 770,00	698 495,00	656 886,34	94,04%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	206 770,00	606 770,00	567 258,40	93,49%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	dotacje	50 000,00	71 725,00	69 627,94	97,08%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	892 000,00	981 441,00	931 698,56	94,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	161 000,00	245 441,00	232 091,16	94,56%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	730 000,00	735 500,00	699 200,88	95,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 000,00	500,00	406,52	81,30%
75095	Pozostała działalność	225 606,00	401 106,00	355 388,94	88,60%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	14 996,00	13 996,00	7 298,76	52,15%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	210 610,00	224 786,00	185 767,08	82,64%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	162 324,00	162 323,10	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 581,00	14 581,00	14 560,13	99,86%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 581,00	14 581,00	14 560,13	99,86%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	14 581,00	14 581,00	14 560,13	99,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 007 080,00	2 243 573,00	2 073 303,60	92,41%
75412	Ochotnicze straże pożarne	43 850,00	43 850,00	43 523,22	99,25%
	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	41 023,22	99,21%
75414	Obrona cywilna	16 200,00	16 200,00	15 200,00	93,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	16 200,00	16 200,00	15 200,00	93,83%
75416	Straż gminna (miejska)	1 903 030,00	2 039 523,00	1 874 580,42	91,91%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 334 634,00	1 485 903,00	1 414 543,57	95,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	476 830,00	478 830,00	398 194,66	83,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	91 566,00	74 790,00	61 842,19	82,69%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne		100 000,00	100 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	39 999,96	90,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	44 000,00	44 000,00	39 999,96	90,91%
757	Obsługa długu publicznego	3 160 000,00	3 071 000,00	3 009 813,89	98,01%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 160 000,00	3 071 000,00	3 009 813,89	98,01%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	wydatki na obsługę długu	3 160 000,00	3 071 000,00	3 009 813,89	98,01%
758	Różne rozliczenia	2 616 624,00	1 384 110,00	3 379,18	0,24%
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	11 500,00	3 379,18	29,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	7 000,00	11 500,00	3 379,18	29,38%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 609 624,00	1 372 610,00	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	9 335,00	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	101 875 492,28	100 386 577,83	98,54%
80101	Szkoły podstawowe	34 678 573,00	38 435 368,88	38 126 906,38	99,20%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	26 954 587,00	28 739 350,00	28 600 949,63	99,52%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	657 753,46	617 280,04	93,85%
	dotacje-zadania zlecone	0,00	65 125,42	63 337,75	97,26%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	5 365 641,00	6 493 678,00	6 389 815,98	98,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	118 668,00	158 880,00	147 899,14	93,09%
	dotacje	2 168 888,00	2 249 189,00	224 918,9	2,82%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	70 789,00	71 393,00	58 434,84	81,85%
80104	Przedszkola	28 214 002,00	29 409 479,00	28 853 332,46	98,11%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	17 990 746,00	17 907 731,00	17 732 925,41	99,02%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	5 822 126,00	6 067 476,00	5 713 335,80	94,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	108 950,00	74 221,00	72 217,60	97,30%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
1	2	3	4	5	6
	dotacje	4 230 000,00	5 294 662,00	5 279 155,82	99,71%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	62 180,00	65 389,00	55 697,83	85,18%
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>1 320 000,00</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>1 045 039,00</i>	<i>99,53%</i>
	dotacje	1 320 000,00	1 050 000,00	1 045 039,00	99,53%
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>24 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>31 374,00</i>	<i>92,28%</i>
	dotacje	24 000,00	34 000,00	31 374,00	92,28%
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>20 485 982,00</i>	<i>18 376 244,14</i>	<i>18 305 197,71</i>	<i>99,61%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 709 387,00	14 319 227,00	14 278 600,20	99,72%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 269 560,00	2 427 940,00	2 426 852,28	99,96%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	219 669,74	194 351,16	-
	dotacje-zadania zlecone	0,00	27 672,40	26 977,13	-
	dotacje	1 401 488,00	1 338 583,00	1 338 127,00	99,97%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	15 908,00	22 766,00	21 130,93	92,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	89 639,00	20 386,00	19 159,01	93,98%
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>134 632,00</i>	<i>127 077,00</i>	<i>119 471,62</i>	<i>94,02%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	134 632,00	127 077,00	119 471,62	94,02%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>382 391,00</i>	<i>575 103,00</i>	<i>509 338,51</i>	<i>88,56%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	205 629,00	232 042,00	229 200,48	98,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	176 762,00	343 061,00	280 138,03	81,66%
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>4 840 880,00</i>	<i>4 911 633,00</i>	<i>4 526 232,13</i>	<i>92,15%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 958 734,00	2 060 932,00	2 037 980,61	98,89%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 854 017,00	2 817 537,00	2 459 368,12	87,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	28 129,00	33 164,00	28 883,40	87,09%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
1	2	3	4	5	6
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	3 338 512,00	3 294 635,07	98,69%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 960 310,00	1 978 992,00	1 941 801,07	98,12%
	dotacje	1 442 520,00	1 359 520,00	1 352 834,00	99,51%
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	5 397 230,26	5 361 267,87	99,33%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 038 267,00	5 219 530,00	5 184 800,11	99,33%
	dotacje	121 536,00	143 978,00	143 978,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	22 718,00	17 568,00	16 806,60	95,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	15 584,97	15 119,10	97,01%
	dotacje -zadania zlecone	0,00	569,29	564,06	99,08%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	270 306,00	200 845,00	193 783,08	96,48%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	6 150,00	5 150,00	5 090,00	98,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	264 156,00	195 616,00	188 693,08	96,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	79,00	0,00	-
803	<i>Szkolnictwo wyższe</i>	22 000,00	24 300,00	22 200,00	91,36%
80309	<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	22 000,00	24 300,00	22 200,00	91,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	22 000,00	24 300,00	22 200,00	91,36%
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	2 269 580,00	2 628 684,00	2 473 713,41	94,10%
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	176 580,00	176 580,00	105 329,12	59,65%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	176 580,00	176 580,00	105 329,12	59,65%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
1	2	3	4	5	6
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	97 414,07	97,41%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	81 200,00	85 600,00	84 595,07	98,83%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	18 800,00	14 400,00	12 819,00	89,02%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 993 000,00	2 321 536,00	2 241 785,52	96,56%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 267 556,00	1 285 276,00	1 246 033,61	96,95%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	618 404,00	929 570,00	889 084,04	95,64%
	dotacje	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 040,00	1 690,00	1 667,87	98,69%
85195	Pozostała działalność	0,00	30 568,00	29 184,70	95,47%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	11 300,00	11 298,89	99,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	19 000,00	17 618,32	92,73%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	268,00	267,49	99,81%
852	Pomoc społeczna	22 369 268,00	23 984 254,00	22 451 549,15	93,61%
85202	Domy pomocy społecznej	2 496 204,00	2 768 204,00	2 691 070,53	97,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 496 204,00	2 768 204,00	2 691 070,53	97,21%
85203	Ośrodki wsparcia	1 371 260,00	1 347 057,00	1 267 625,45	94,10%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	800 193,00	767 261,00	745 769,19	97,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	566 277,00	572 486,00	516 482,46	90,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	4 790,00	7 310,00	5 373,80	73,51%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 744,00	105 915,00	90 778,80	85,71%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	23 744,00	23 744,00	10 657,58	44,89%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	31 771,00	31 718,15	99,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	38 304,00	36 328,28	-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania powierzone	0,00	12 096,00	12 074,79	-



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
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	326 685,00	313 681,41	96,02%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	165 306,00	179 570,00	179 570,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	200 115,00	147 115,00	134 111,41	91,16%
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 105 368,00	3 603 897,00	3 415 485,23	94,77%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 184 415,00	2 774 068,00	2 697 724,57	97,25%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	920 953,00	829 829,00	717 760,66	86,50%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 000 000,00	3 225 000,00	2 764 914,10	85,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	24 500,00	17 073,93	69,69%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	500,00	340,78	68,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	4 000 000,00	3 200 000,00	2 747 499,39	85,86%
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	1 632 462,00	1 498 492,00	1 460 060,12	97,44%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	24 000,00	30 000,00	25 130,78	83,77%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 608 462,00	1 468 492,00	1 434 929,34	97,71%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 570 696,00	5 962 229,00	5 636 659,95	94,54%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	4 824 735,00	5 141 597,00	4 903 470,00	95,37%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	719 296,00	769 841,00	683 597,06	88,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	39 123,00	39 122,81	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	588,00	586,84	99,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	26 665,00	11 080,00	9 883,24	89,20%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 303 212,00	2 126 116,00	1 926 922,43	90,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 177 236,00	1 884 236,00	1 687 725,93	89,57%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017</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	125 976,00	241 880,00	239 196,50	98,89%
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>1 668 349,00</i>	<i>2 194 848,00</i>	<i>2 081 170,51</i>	<i>94,82%</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	2 193 084,00	2 080 228,59	94,85%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>832 552,00</i>	<i>825 811,00</i>	<i>803 180,62</i>	<i>97,26%</i>
	dotacje	793 000,00	793 000,00	791 745,04	99,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	39 552,00	32 811,00	11 435,58	34,85%
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>92 296,00</i>	<i>802 504,00</i>	<i>536 894,21</i>	<i>66,90%</i>
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>0,00</i>	<i>76 361,00</i>	<i>76 338,72</i>	<i>99,97%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	52 361,00	52 360,95	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	24 000,00	23 977,77	99,91%
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>92 296,00</i>	<i>726 143,00</i>	<i>460 555,49</i>	<i>63,42%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	130 824,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	92 296,00	17 040,00	12 313,74	72,26%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	87 418,00	20 000,00	22,88%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	490 861,00	428 241,75	87,24%
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 573 998,00</i>	<i>4 691 725,00</i>	<i>4 564 475,32</i>	<i>97,29%</i>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>2 878 478,00</i>	<i>2 758 191,00</i>	<i>2 740 698,62</i>	<i>99,37%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 728 655,00	2 606 638,00	2 589 149,99	99,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	149 823,00	151 553,00	151 548,63	100,00%
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>56 618,00</i>	<i>95,00%</i>



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	13 161,00	11 724,72	89,09%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	46 439,00	44 893,28	96,67%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>632 320,00</i>	<i>1 810 734,00</i>	<i>1 703 958,70</i>	<i>94,10%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	5 000,00	8 000,00	5 993,91	74,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	627 320,00	1 802 734,00	1 697 964,79	94,19%
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>63 200,00</i>	<i>63 200,00</i>	<i>63 200,00</i>	<i>100,00%</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	63 200,00	63 200,00	63 200,00	100,00%
855	<i>Rodzina</i>	<i>63 968 508,00</i>	<i>66 332 208,00</i>	<i>65 198 969,40</i>	<i>98,29%</i>
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>40 596 867,00</i>	<i>41 004 328,00</i>	<i>40 291 891,29</i>	<i>98,26%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	421 319,00	442 728,00	437 775,79	98,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	40 038 137,00	40 380 300,00	39 679 400,31	98,26%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	5 220,00	9 404,00	8 497,60	90,36%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	132 191,00	171 896,00	166 217,59	96,70%
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>19 803 530,00</i>	<i>21 917 753,00</i>	<i>21 816 662,82</i>	<i>99,54%</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	18 157 800,00	20 161 301,00	20 088 996,67	99,64%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	1 203 870,00	1 308 704,00	1 305 171,41	99,73%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	154 121,00	174 516,00	167 964,12	96,25%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	138 205,00	144 962,00	126 369,50	87,17%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	149 534,00	128 270,00	128 161,12	99,92%
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>549,00</i>	<i>548,90</i>	<i>99,98%</i>



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017</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 zlecone	0,00	549,00	548,90	99,98%
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>475 835,00</i>	<i>530 423,00</i>	<i>358 915,41</i>	<i>67,67%</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	6 650,00	6 650,00	889,35	13,37%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	430 577,00	475 930,00	316 790,14	66,56%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	38 608,00	47 843,00	41 235,92	86,19%
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>1 868 762,00</i>	<i>1 861 682,00</i>	<i>1 801 492,31</i>	<i>96,77%</i>
	dotacje	253 400,00	216 400,00	213 952,00	98,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	5 300,00	3 300,00	3 252,44	98,56%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 214 098,00	1 238 267,00	1 202 528,25	97,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	395 964,00	403 715,00	381 759,62	94,56%
85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	<i>78 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>74 700,00</i>	<i>99,60%</i>
	dotacje	78 000,00	75 000,00	74 700,00	99,60%
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>377 760,00</i>	<i>372 110,00</i>	<i>333 147,01</i>	<i>89,53%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	377 760,00	372 110,00	333 147,01	89,53%
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>767 754,00</i>	<i>569 963,00</i>	<i>521 211,66</i>	<i>91,45%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	767 754,00	569 963,00	521 211,66	91,45%
85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00%</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	400,00	400,00	100,00%
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>15 760 216,00</i>	<i>15 418 369,00</i>	<i>14 210 684,42</i>	<i>92,17%</i>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>910 856,00</i>	<i>848 456,00</i>	<i>781 308,35</i>	<i>92,09%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	910 856,00	848 456,00	781 308,35	92,09%
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>15 345,00</i>	<i>15 345,00</i>	<i>11 060,38</i>	<i>72,08%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	15 345,00	15 345,00	11 060,38	72,08%
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>2 910 600,00</i>	<i>2 804 800,00</i>	<i>2 504 024,17</i>	<i>89,28%</i>



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017</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	2 910 600,00	2 804 800,00	2 504 024,17	89,28%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>6 288 915,00</i>	<i>6 197 515,00</i>	<i>6 055 035,70</i>	<i>97,70%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 862 915,00	2 917 915,00	2 860 666,63	98,04%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 410 000,00	3 263 600,00	3 179 691,82	97,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	16 000,00	16 000,00	14 677,25	91,73%
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>65 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>11,00%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	65 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	10 000,00	1 100,00	11,00%
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>1 020 000,00</i>	<i>870 000,00</i>	<i>728 878,84</i>	<i>83,78%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 020 000,00	870 000,00	728 878,84	83,78%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>3 810 000,00</i>	<i>3 820 000,00</i>	<i>3 419 033,47</i>	<i>89,50%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 810 000,00	3 820 000,00	3 419 033,47	89,50%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>739 500,00</i>	<i>852 253,00</i>	<i>710 243,51</i>	<i>83,34%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	710 000,00	819 753,00	681 069,22	83,08%
	dotacje	29 500,00	32 500,00	29 174,29	89,77%
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>6 465 956,00</i>	<i>6 645 465,00</i>	<i>6 626 655,07</i>	<i>99,72%</i>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>32 505,00</i>	<i>92,87%</i>
	dotacje	35 000,00	35 000,00	32 505,00	92,87%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>4 050 000,00</i>	<i>4 222 173,00</i>	<i>4 222 173,00</i>	<i>100,00%</i>
	dotacje	4 050 000,00	4 222 173,00	4 222 173,00	100,00%
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>1 739 956,00</i>	<i>1 779 900,00</i>	<i>1 779 900,00</i>	<i>100,00%</i>
	dotacje	1 739 956,00	1 779 900,00	1 779 900,00	100,00%
92118	<i>Muzea</i>	<i>565 000,00</i>	<i>581 142,00</i>	<i>581 142,00</i>	<i>100,00%</i>
	dotacje	565 000,00	581 142,00	581 142,00	100,00%
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>76 000,00</i>	<i>27 250,00</i>	<i>10 935,07</i>	<i>40,13%</i>



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017</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	6 000,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	46 000,00	16 250,00	5 935,07	36,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	10 779 966,00	11 012 964,00	9 768 688,95	88,70%
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 034 266,00	6 906 766,00	6 142 311,81	88,93%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 700 000,00	2 700 000,00	2 492 988,30	92,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	4 312 762,00	4 185 262,00	3 629 830,50	86,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	21 504,00	21 504,00	19 493,01	90,65%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00	1 180 000,00	1 172 557,70	99,37%
	dotacje	625 000,00	1 180 000,00	1 172 557,70	99,37%
92695	Pozostała działalność	3 120 700,00	2 926 198,00	2 453 819,44	83,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 095 700,00	2 887 198,00	2 421 206,94	83,86%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	14 000,00	7 612,50	54,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%



Wykonanie w 2017 roku wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach z analizą dynamiki

Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Stopień realizacji planu	Dynamika 2017/2016
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	WYDATKI BIEŻĄCE	261 875 059,06	282 591 133,00	291 296 985,21	279 993 441,48	96,12%	106,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	97 260,81	76 500,00	115 878,93	99 051,74	85,48%	101,84%
01008	Melioracje wodne	62 081,02	75 000,00	75 000,00	58 645,98	78,19%	94,47%
01030	Izby rolnicze	1 142,73	1 500,00	1 500,00	1 027,05	68,47%	89,88%
01095	Pozostała działalność	34 037,06	0,00	39 378,93	39 378,71	100,00%	115,69%
020	Leśnictwo	68 191,95	0,00	131 860,00	131 810,99	99,96%	193,29%
02001	Gospodarka leśna	68 191,95	0,00	131 860,00	131 810,99	99,96%	193,29%
600	Transport i łączność	11 923 310,45	12 341 737,00	12 128 237,00	11 663 701,34	96,17%	97,82%



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Stopień realizacji planu	Dynamika 2017/2016
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 078 745,00	8 045 000,00	8 018 500,00	8 013 280,00	99,93%	99,19%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	431 421,46	301 000,00	475 000,00	402 596,63	84,76%	93,32%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 678 786,32	1 897 290,00	1 865 290,00	1 659 153,92	88,95%	98,83%
60016	Drogi publiczne gminne	1 538 605,67	1 782 200,00	1 329 900,00	1 272 224,45	95,66%	82,69%
60095	Pozostała działalność	195 752,00	316 247,00	439 547,00	316 446,34	71,99%	161,66%
630	Turystyka	16 650,00	20 000,00	20 000,00	17 736,98	88,68%	106,53%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 650,00	20 000,00	20 000,00	17 736,98	88,68%	106,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 822 305,84	18 858 404,00	18 178 315,00	17 032 661,84	93,70%	95,57%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 100 383,58	17 878 809,00	17 298 899,00	16 368 361,12	94,62%	95,72%



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Stopień realizacji planu	Dynamika 2017/2016
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 119,91	605 395,00	561 309,00	408 554,02	72,79%	101,10%
70095	Pozostała działalność	317 802,35	374 200,00	318 107,00	255 746,70	80,40%	80,47%
710	Działalność usługowa	1 662 720,01	1 555 971,00	1 915 245,00	1 829 507,88	95,52%	110,03%
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	300 019,00	0,00	400 026,00	400 026,00	100,00%	133,33%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 558,02	88 000,00	33 385,00	26 723,93	80,05%	87,45%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 931,24	81 571,00	83 571,00	67 334,42	80,57%	132,21%
71035	Cmentarze	1 281 211,75	1 386 400,00	1 398 263,00	1 335 423,53	95,51%	104,23%
750	Administracja publiczna	16 805 517,40	17 682 331,00	18 678 220,00	17 877 506,15	95,71%	106,38%
75011	Urzędy wojewódzkie	835 608,02	566 740,00	884 226,00	845 225,50	95,59%	101,15%



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Stopień realizacji planu	Dynamika 2017/2016
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 511,17	596 400,00	591 400,00	538 863,46	91,12%	99,33%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 588 893,56	15 123 815,00	15 121 552,00	14 549 443,35	96,22%	99,73%
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	630 928,67	276 770,00	698 495,00	656 886,34	94,04%	104,11%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		892 000,00	981 441,00	931 698,56	94,93%	-
75095	Pozostała działalność	207 575,98	225 606,00	401 106,00	355 388,94	88,60%	171,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 813,98	14 581,00	14 581,00	14 560,13	99,86%	21,16%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	53 561,26	14 581,00	14 581,00	14 560,13	99,86%	27,18%



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Stopień realizacji planu	Dynamika 2017/2016
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 252,72	0,00	0,00	0,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 748 755,35	2 007 080,00	2 243 573,00	2 073 303,60	92,41%	118,56%
75412	Ochotnicze straże pożarne	44 730,53	43 850,00	43 850,00	43 523,22	99,25%	97,30%
75414	Obrona cywilna	16 200,00	16 200,00	16 200,00	15 200,00	93,83%	93,83%
75416	Straż gminna (miejska)	1 647 824,82	1 903 030,00	2 039 523,00	1 874 580,42	91,91%	113,76%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	-
75495	Pozostała działalność	40 000,00	44 000,00	44 000,00	39 999,96	90,91%	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	2 288 705,55	3 160 000,00	3 071 000,00	3 009 813,89	98,01%	131,51%



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Stopień realizacji planu	Dynamika 2017/2016
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 288 705,55	3 160 000,00	3 071 000,00	3 009 813,89	98,01%	131,51%
758	Różne rozliczenia	3 387,80	2 616 624,00	1 384 110,00	3 379,18	0,24%	99,75%
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 387,80	7 000,00	11 500,00	3 379,18	29,38%	99,75%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	2 609 624,00	1 372 610,00	0,00	0,00%	-
801	Oświata i wychowanie	96 546 947,40	98 956 117,00	101 875 492,28	100 386 577,83	98,54%	103,98%
80101	Szkoły podstawowe	34 086 367,80	34 678 573,00	38 435 368,88	38 126 906,38	99,20%	111,85%
80104	Przedszkola	27 919 821,20	28 214 002,00	29 409 479,00	28 853 332,46	98,11%	103,34%
80105	Przedszkola specjalne	1 026 332,00	1 320 000,00	1 050 000,00	1 045 039,00	99,53%	101,82%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 843,00	24 000,00	34 000,00	31 374,00	92,28%	158,11%



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Stopień realizacji planu	Dynamika 2017/2016
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
80110	Gimnazja	20 527 121,99	20 485 982,00	18 376 244,14	18 305 197,71	99,61%	89,18%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	106 096,81	134 632,00	127 077,00	119 471,62	94,02%	112,61%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	427 099,65	382 391,00	575 103,00	509 338,51	88,56%	119,26%
80147	Biblioteki pedagogiczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 570 480,62	4 840 880,00	4 911 633,00	4 526 232,13	92,15%	99,03%
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	3 163 194,80	3 402 830,00	3 338 512,00	3 294 635,07	98,69%	104,16%



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Stopień realizacji planu	Dynamika 2017/2016
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 511 098,48	5 182 521,00	5 397 230,26	5 361 267,87	99,33%	118,85%
80195	Pozostała działalność	169 491,05	270 306,00	200 845,00	193 783,08	96,48%	114,33%
803	Szkolnictwo wyższe	25 200,00	22 000,00	24 300,00	22 200,00	91,36%	88,10%
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	25 200,00	22 000,00	24 300,00	22 200,00	91,36%	88,10%
851	Ochrona zdrowia	2 310 981,96	2 269 580,00	2 628 684,00	2 473 713,41	94,10%	107,04%
85149	Programy polityki zdrowotnej	550,00	176 580,00	176 580,00	105 329,12	59,65%	19150,75 %



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Stopień realizacji planu	Dynamika 2017/2016
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85153	Zwalczanie narkomanii	98 282,36	100 000,00	100 000,00	97 414,07	97,41%	99,12%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 202 509,60	1 993 000,00	2 321 536,00	2 241 785,52	96,56%	101,78%
85195	Pozostała działalność	9 640,00	0,00	30 568,00	29 184,70	95,47%	302,75%
852	Pomoc społeczna	73 431 662,13	22 369 268,00	23 984 254,00	22 451 549,15	93,61%	30,57%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	524 446,04	0,00	0,00	0,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 421 078,45	2 496 204,00	2 768 204,00	2 691 070,53	97,21%	111,15%
85203	Ośrodki wsparcia	1 302 137,00	1 371 260,00	1 347 057,00	1 267 625,45	94,10%	97,35%
85204	Rodziny zastępcze	271 211,80	0,00	0,00	0,00	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	115 331,85	23 744,00	105 915,00	90 778,80	85,71%	78,71%



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Stopień realizacji planu	Dynamika 2017/2016
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85206	Wspieranie rodziny	445 517,60	0,00	0,00	0,00	-	-
85211	Świadczenie wychowawcze	29 816 904,25	0,00	0,00	0,00	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 209 352,80	0,00	0,00	0,00	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	306 034,84	365 421,00	326 685,00	313 681,41	96,02%	102,50%



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Stopień realizacji planu	Dynamika 2017/2016
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 747 028,76	3 105 368,00	3 603 897,00	3 415 485,23	94,77%	91,15%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 226 843,11	4 000 000,00	3 225 000,00	2 764 914,10	85,73%	85,68%
85216	Zasiłki stałe	1 524 445,47	1 632 462,00	1 498 492,00	1 460 060,12	97,44%	95,78%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 134 903,57	5 570 696,00	5 962 229,00	5 636 659,95	94,54%	109,77%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 314 450,16	1 303 212,00	2 126 116,00	1 926 922,43	90,63%	146,60%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 668 349,00	2 194 848,00	2 081 170,51	94,82%	-
85295	Pozostała działalność	3 071 976,43	832 552,00	825 811,00	803 180,62	97,26%	26,15%



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Stopień realizacji planu	Dynamika 2017/2016
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 734 151,99	92 296,00	802 504,00	536 894,21	66,90%	30,96%
85305	Żłobki	1 673 891,99	0,00	0,00	0,00	-	-
83506	Kluby dziecięce	60 260,00	0,00	0,00	0,00	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	76 361,00	76 338,72	99,97%	-
85395	Pozostała działalność	0,00	92 296,00	726 143,00	460 555,49	63,42%	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 739 620,91	3 573 998,00	4 691 725,00	4 564 475,32	97,29%	96,30%
85401	Świetlice szkolne	2 812 352,57	2 878 478,00	2 758 191,00	2 740 698,62	99,37%	97,45%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 998,91	0,00	59 600,00	56 618,00	95,00%	97,62%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 869 269,43	632 320,00	1 810 734,00	1 703 958,70	94,10%	91,16%



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Stopień realizacji planu	Dynamika 2017/2016
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	100,00%	-
855	Rodzina	0,00	63 968 508,00	66 332 208,00	65 198 969,40	98,29%	-
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	40 596 867,00	41 004 328,00	40 291 891,29	98,26%	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	19 803 530,00	21 917 753,00	21 816 662,82	99,54%	-
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	549,00	548,90	99,98%	-
85504	Wspieranie rodziny	0,00	475 835,00	530 423,00	358 915,41	67,67%	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 868 762,00	1 861 682,00	1 801 492,31	96,77%	-
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	78 000,00	75 000,00	74 700,00	99,60%	-



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Stopień realizacji planu	Dynamika 2017/2016
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85508	Rodziny zastępcze	0,00	377 760,00	372 110,00	333 147,01	89,53%	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	767 754,00	569 963,00	521 211,66	91,45%	-
85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00%	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 113 991,78	15 760 216,00	15 418 369,00	14 210 684,42	92,17%	100,69%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 269,82	910 856,00	848 456,00	781 308,35	92,09%	105,54%
90002	Gospodarka odpadami	7 682,15	15 345,00	15 345,00	11 060,38	72,08%	143,98%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 327 218,88	2 910 600,00	2 804 800,00	2 504 024,17	89,28%	107,60%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 090 891,93	6 288 915,00	6 197 515,00	6 055 035,70	97,70%	99,41%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,29	65 000,00	10 000,00	1 100,00	11,00%	3,14%



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Stopień realizacji planu	Dynamika 2017/2016
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
90013	Schroniska dla zwierząt	796 288,20	1 020 000,00	870 000,00	728 878,84	83,78%	91,53%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 507 780,43	3 810 000,00	3 820 000,00	3 419 033,47	89,50%	97,47%
90095	Pozostała działalność	608 860,08	739 500,00	852 253,00	710 243,51	83,34%	116,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 856 496,97	6 465 956,00	6 645 465,00	6 626 655,07	99,72%	96,65%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 913,61	35 000,00	35 000,00	32 505,00	92,87%	93,10%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 271 651,00	4 050 000,00	4 222 173,00	4 222 173,00	100,00%	98,84%
92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
92116	Biblioteki	1 921 784,00	1 739 956,00	1 779 900,00	1 779 900,00	100,00%	92,62%
92118	Muzea	565 000,00	565 000,00	581 142,00	581 142,00	100,00%	102,86%



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Stopień realizacji planu	Dynamika 2017/2016
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
92195	Pozostała działalność	63 148,36	76 000,00	27 250,00	10 935,07	40,13%	17,32%
926	Kultura fizyczna	9 610 386,78	10 779 966,00	11 012 964,00	9 768 688,95	88,70%	101,65%
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 069 183,40	7 034 266,00	6 906 766,00	6 142 311,81	88,93%	101,20%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 094 869,30	625 000,00	1 180 000,00	1 172 557,70	99,37%	107,10%
92695	Pozostała działalność	2 446 334,08	3 120 700,00	2 926 198,00	2 453 819,44	83,86%	100,31%
zadania zlecone		51 722 311,79	60 975 454,00	65 191 849,21	64 284 336,62	98,61%	124,29%
zadania własne		210 152 747,27	221 615 679,00	226 105 136,00	215 709 104,86	95,40%	102,64%
WYDATKI BIEŻĄCE		261 875 059,06	282 591 133,00	291 296 985,21	279 993 441,48	96,12%	106,92%
WYDATKI MAJĄTKOWE		30 183 699,79	36 627 800,00	53 689 289,00	43 560 160,76	81,13%	144,32%
OGÓLEM WYDATKI		292 058 758,85	319 218 933,00	344 986 274,21	323 553 602,24	93,79%	110,78%



Średnie wynagrodzenie i przeciętne zatrudnienie w etatach w latach 2016 – 2017

jednostka	wynagrodzenia ogółem *		wynagrodzenia osobowe **		wynagrodzenia miesięczne		przeciętne zatrudnienie		przeciętne wynagrodzenie	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Administracja publiczna (rozdz. 75011 i rozdz. 75023)	12 815 799,84	12 853 609,63	10 185 546,41	10 201 066,18	9 200 508,30	9 458 738,26	215,24	212,82	3 562,11	3 703,73
<i>Straż Miejska</i>	1 231 452,09	1 414 543,57	968 032,64	1 118 472,43	886 380,77	1 053 189,97	26,75	29,75	2 761,31	2 950,11
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 212 870,76	1 285 276,00	541 299,47	593 333,81	499 231,47	573 352,33	12,97	15,25	3 207,60	3 133,07
Zarząd Dróg i Zieleni	2 750 588,06	2 860 663,63	2 149 023,23	2 245 992,18	1 984 276,66	2 098 606,83	44,82	44,50	3 689,34	3 929,98
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3 281 248,70	3 338 448,84	2 579 438,52	2 630 814,19	2 336 288,44	2 423 973,36	56,76	56,76	3 430,07	3 558,81
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 514 110,83	2 492 988,30	1 624 407,44	1 555 740,11	1 457 522,63	1 448 588,72	44,00	42,00	2 760,46	2 874,18
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 649 161,17	7 300 858,40	5 215 914,40	5 742 476,71	4 819 515,85	5 321 830,34	147,97	157,13	2 714,24	2 822,41
Centrum Usług Wspólnych	-	699 200,88	-	587 482,63	-	561 577,86	-	13,50	-	3 466,53
Jednostki oświaty										
Szkoły podstawowe nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	22 360 999,14	23 323 268,45	17 393 480,22	18 185 887,29	16 869 583,38	17 599 293,76	348,99	354,74	4 028,19	4 134,32
Szkoły podstawowe – administracja	4 014 474,24	5 277 681,18	3 176 689,36	4 251 666,96	2 956 823,02	3 828 833,09	99,59	121,80	2 474,16	2 619,62



jednostka	wynagrodzenia ogółem *		wynagrodzenia osobowe **		wynagrodzenia miesięczne		przeciętne zatrudnienie		przeciętne wynagrodzenie	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
-I-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Przedszkola – nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	10 634 643,64	10 873 266,11	8 291 051,19	8 652 229,64	8 021 013,46	8 309 886,15	176,97	180,72	3 777,01	3 831,84
Przedszkola – administracja	7 598 187,68	6 859 659,30	5 974 499,59	5 459 503,70	5 610 873,81	4 994 266,60	200,56	181,31	2 331,34	2 295,45
Przedszkola - administracja (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	566 979,76	567 899,70	446 937,24	448 907,72	445 802,60	432 785,28	17,51	15,00	2 121,66	2 404,36
Przedszkola nauczyciele (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	1 417 263,04	1 373 901,37	1 104 088,69	1 073 756,72	1 104 049,17	1 048 241,17	28,37	24,16	3 243,01	3 615,62
Gimnazja – nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	12 987 151,08	12 405 636,61	10 118 420,11	9 580 741,83	9 818 118,28	9 329 252,17	189,39	170,97	4 320,06	4 547,22
Gimnazja – administracja	2 515 074,69	1 872 963,59	1 961 876,76	1 394 047,72	1 880 423,30	1 338 496,78	61,95	41,43	2 529,49	2 692,29
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	266 019,05	229 200,48	224 781,57	191 910,21	224 781,57	191 910,21	4,10	3,54	4 568,73	4 517,66
Stołówki szkolne i przedszkolne	1 950 465,47	2 037 980,61	1 556 567,54	1 626 653,98	1 438 309,13	1 499 234,27	55,63	55,55	2 154,58	2 249,08
Szkoły podstawowe i gimnazja nauczyciele (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	4 263 511,93	5 085 729,70	3 349 101,83	4 007 403,15	3 297 251,66	3 966 083,66	66,73	87,61	4 117,65	3 772,48
Szkoły podstawowe i gimnazja administracja (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	57 085,55	99 070,41	46 606,92	80 225,84	46 606,92	80 225,84	1,76	3,02	2 206,77	2 213,74
Żłobek	1 212 137,47	-	951 351,84	-	914 088,07	-	30,36	-	2 509,03	2 453,65



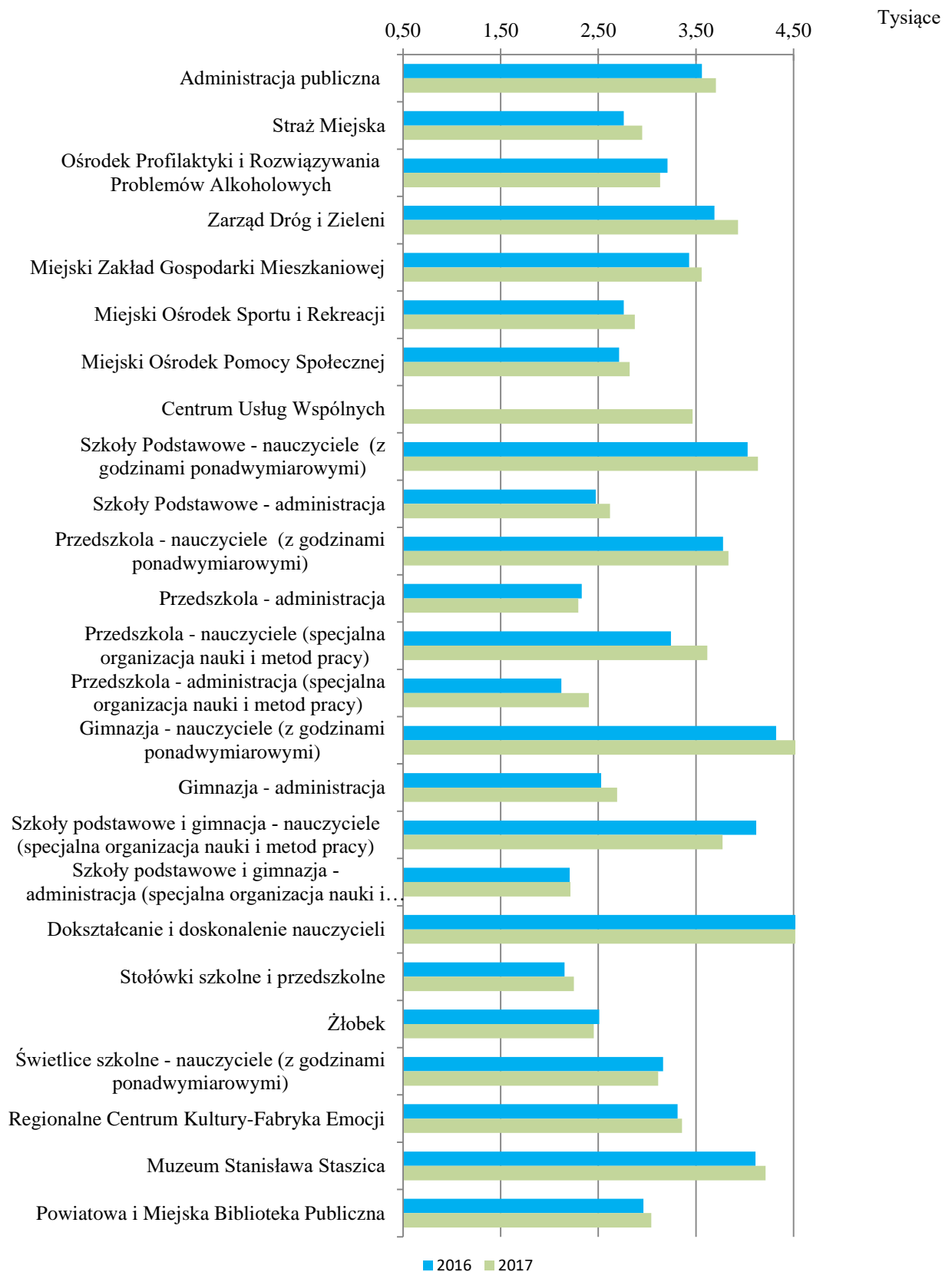
jednostka	wynagrodzenia ogółem *		wynagrodzenia osobowe **		wynagrodzenia miesięczne		przeciętne zatrudnienie		przeciętne wynagrodzenie	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
-I-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Świetlice szkolne - nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	2 658 727,87	2 589 149,99	2 097 624,68	2 043 428,41	2 003 657,91	1 951 993,62	52,78	52,25	3 163,54	3 113,23
Instytucje kultury										
RCK-Fabryka Emocji	2 642 031,12	2 723 255,17	2 019 468,00	2 028 170,73	1 800 217,57	1 854 921,13	45,28	46,03	3 313,12	3 358,17
Muzeum Stanisława Staszica	298 828,60	321 447,14	220 151,80	236 098,66	209 541,60	214 897,86	4,25	4,25	4 108,66	4 213,68
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 326 639,12	1 264 967,97	1 115 691,47	1 065 433,11	1 033 839,37	991 177,92	29,09	27,15	2 961,61	3 042,29

* wynagrodzenia ogółem (§ 401, 411, 412, 417)

** wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia miesięczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno–rentowe, fundusz nagród, inne jednorazowe płatności)



Średnie wynagrodzenie miesięczne w latach 2016 - 2017





3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynoszący łącznie 53 669 289 zł zrealizowano w wysokości 43 560 160,76 zł, tj. 81,16% 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 58 przedsięwzięć inwestycyjnych. Ostatecznie na dzień 31 grudnia liczba zadań przewidzianych do realizacji wynosiła 122. Średnia wartość planowanych nakładów na jedno zadanie wynosi 436 335,68 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.

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 100%, tj. w kwocie 520 000 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 czterech lat, uroczyste otwarcie miało miejsce 17 stycznia 2014 r.



W ramach podwyższenia kapitału zakładowego przekazano 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	520 000 zł	100 %

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 200 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w kwocie 200 000 zł. Środki wydatkowano na:

Dokapitalizowanie Spółki AQUA – PIL – w formie podwyższenia kapitału zakładowego w związku z poniesionymi nakładami związanymi z koniecznością systematycznego odtwarzania majątku (liczne awarie eksploatowanego majątku i konieczność zakupów inwestycyjnych).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	200 000 zł	100 %

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 32 214 575 zł i zrealizowano go w 89,62 %, tj. w wysokości 28 869 421,01 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 530 000 zł i zrealizowano go na poziomie 99,67 %, tj. w wysokości 528 258,11 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Inwestycje w drogach powiatowych – w ramach zadania wykonano prace na:

- **ul. Kossaka** (odcinek I) od zatoki autobusowej przy rondzie Orłąt Lwowskich do bocznicy kolejowej: wymiana 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 – wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni masą z otaczarni z frezami (150,5 m²) przed frezowaniem, frezowanie nawierzchni bitumicznej (120 m²), mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni (1 597,55 m²), mechaniczne skropienie nawierzchni (1 597,55 m²), wykonanie warstwy ścieralnej (1 597,55 m²), regulacja pionowa istniejących włączów kanalizacyjnych przy użyciu masy szybkowiążącej (91 sztuk), regulacja pionowa istniejących zaworów wodociągowych (3 sztuki), wymiana wpustów kanalizacji deszczowej (3 sztuki),
- **ul. Śniadeckich** przebudowa chodnika na odcinku od ul. Dąbrowskiego do posesji nr 14; rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych, masy bitumicznej i kostki betonowej brukowej (796 m²), mechaniczne wykonanie koryta – chodnik (726 m²), mechaniczne wykonanie koryta – zjazdu (46,98 m²), warstwa piasku (796 m²), podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (46,98 m²), wymiana krawężników betonowych (279 m), obrzeże betonowe (292,70 m), nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej (726 m²), nawierzchnia z kostki



betonowej brukowej czerwonej (46,98 m²), regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych (2 szt.), regulacja pionowa istniejących zaworów wodociągowych (7 szt.), mechaniczne wykonanie koryta – chodnika (81,68 m²), warstwa piasku (81,68 m²), nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej (44,54 m²). Chodnik: mechaniczne wykonanie koryta (23,02 m²), nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej (60,16 m²), przełożenie płyt betonowych na podsypce cementowo – piaskowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
485 000 zł	484 760,75 zł	99,95 %

Zagospodarowanie zieleni w ul. Kossaka – dokonano nasadzeń zieleni na terenach przy ul. Kossaka (na skrzyżowaniu ul. Kossaka z ul. Kusocińskiego oraz na rondzie 10 kwietnia 2010 r.) wraz z wyściółkowaniem nawierzchni wokół roślin korą. Nasadzone krzewy:

- berberys Thunberga – 621 sztuk
- róże okrywowe „Innocencia” – 736 sztuk
- pięciornik krzewiasty „Kobold” – 432 sztuki
- sosna górska „Golden Globe” – 53 sztuki
- jałowiec płozący „Green Carpet” – 18 sztuk

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
45 000 zł	43 497,36 zł	96,66 %

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 119 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 30 817 275 zł i został zrealizowany na poziomie 89,17%, tj. w wysokości 27 479 433,30 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:



Budowa drogi i chodnika wzdłuż ul. Suchej – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres robót obejmował budowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm – 622 m²; zjazd o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm – 66 m²; krawężnik betonowy 15x22 cm na ławie betonowej – 378 m.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
149 800 zł	149 468,47 zł	99,78 %

Ciąg pieszo – rowerowy w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – wzdłuż ul. Okólnej od ul. Ludowej do ul. Walki Młodych – przygotowano dokumentację projektową i uzyskano potrzebne 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. 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 – przygotowano dokumentację projektową i uzyskano zezwolenia na budowę. Zakres opracowania obejmuje:

- ścieżkę rowerową 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 będzie poprowadzona 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 – przygotowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia na budowę. Opracowanie obejmuje przebudowę oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Koszalińskiej poprzez wykonanie nowego, energooszczędnego oświetlenia ciągu poza pasami ruchu istniejącej ścieżki rowerowej. Długość zmodernizowanego ciągu wyniesie ok. 2 600 m.

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 – przygotowano dokumentację projektową i uzyskano zezwolenia na budowę. Opracowanie obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m o nawierzchni bitumicznej, chodnika o szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej. Długość ciągu ok. 1,0 km. Trasa będzie poprowadzona po istniejącym śladzie z wykorzystaniem dotychczasowej 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. Wartość zrealizowanych wydatków obejmuje częściowe przygotowanie dokumentacji. Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na brak zgody na poprowadzenie ciągu.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
55 000 zł	22 319,58 zł	40,58 %

Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie dodatkowych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i Trentowskiego – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano projekt zmiany stałej organizacji ruchu oraz dokumentację przebudowy niezbędnych elementów ulic. W ramach realizacji zadania wykonano ogrodzenie segmentowe U – 12a – 47,6 m, zainstalowano słupki do znaków z rur stalowych – 9 szt., znaki pionowe „A – 17” – 4 sztuki, znaki pionowe „D – 6” z tabliczką „T – 27” – 6 sztuk; dokonano montażu barier u12 oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome: oznakowanie poziome – 112,6 m², piktogram „A – 17” mały 1,4 x 2,5 m – 4 sztuki.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
24 100 zł	24 029 zł	99,71 %

Oznakowanie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano projekt stałego oznakowania ścieżki rowerowej w ciągu pieszo – rowerowym wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego. Zainstalowano znaki pionowe „C – 13a” – 5 sztuk, „C13a/16a” /pionowo/ – 12 sztuk, „C13a/16a” /poziomo/ - 12 sztuk, „D – 6b” – 12 sztuk, „D – 6” – 4 sztuki, „C-13” – 5 sztuk, „C-16” – 2 sztuki, oznakowanie poziome (piktogramy P – 23 „rower”, P-26 „piesi”, znaki P – 10, P – 11, P – 14, P – 2a”).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
22 000 zł	21 902,23 zł	99,56 %

Przebudowa dróg gminnych: ul. Kadetów, ul. Rodła, ul. Ofiar Katynia, ul. Daleka, ul. Równa, ul. Promienna, ul. Tartaczna, ul. Targowa, ul. Polna, ul. Drygasa –



- **ul. Kadetów** – roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (0,414 km), mechaniczne wykonanie koryta (693,30 m²), podbudowa z kruszywa łamanego (397,28 m²), mechaniczne oczyszczenie podbudowy (2 683,34 m²), wykonanie warstwy wyrównawczej (245,16 Mg), mechaniczne oczyszczenie warstwy wyrównawczej i mechaniczne skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową (2 446,34 m²), wykonanie warstwy ścieralnej (2 586,55 m²), wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego (493,50 m²), znaki drogowe małe (4 sztuki), oznakowanie poziome (20 m²), wykonanie zjazdów z płyt ażurowych na warstwie piasku (477,04 m²), wykonanie na zjazdach podbudowy z destruktu betonowego (581,79 m²), podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (69,79 m²), opornik drogowy na ławie betonowej – obramowanie zjazdów (367,5 m), plantowanie terenu (1 151,60 m²), rów odwadniający (86 m).
- **ul. Rodła** – roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (0,217 km), mechaniczne wykonanie koryta (800 m²), podbudowa z kruszywa łamanego (550 m²), mechaniczne oczyszczenie podbudowy (1 236,90 m²), wykonanie warstwy wyrównawczej (128,50 Mg), mechaniczne oczyszczenie warstwy wyrównawczej i mechanicznej skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową (1 223,50 m²), wykonanie warstwy ścieralnej (1 268,97 m²), wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego (325,50 m²), znaki drogowe małe (4 sztuki), oznakowanie poziome (20 m²), wykonanie zjazdów z płyt ażurowych na warstwie piasku (55,90 m²), wykonanie na zjazdach podbudowy z destruktu betonowego (134,83 m²), podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (150 m²), opornik drogowy na ławie betonowej – obramowanie zjazdów (54,80 m), plantowanie terenu (434 m²), rów odwadniający (15 m).
- **ul. Daleka** – roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (0,51 km), mechaniczne wykonanie koryta gł. do 15 cm z transportem urobku (2 790,30 m²), podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (2 790,30 m²), mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego (2 790,30 m²), wykonanie warstwy wyrównawczej z AC11W (2 790,30 m²), regulacja pionowa włączów kanalizacyjnych przy użyciu masy szybkowiążącej modyfikowanej tworzywem z częściową nadbudową wlotu studni (15 sztuk), regulacja zaworów (2 sztuki), regulacja włączów (23 sztuk); roboty drogowe: mechaniczne wykonanie koryta (719,52 m²), podbudowa z kruszywa łamanego (719,52 m²),



mechaniczne oczyszczenie podbudowy i wykonanie warstwy wyrównawczej (719,52 m²), mechaniczne oczyszczenie warstwy wyrównawczej i mechaniczne skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową (3 509,82 m²), wykonanie warstwy ścieralnej (3 509,82 m²), wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego (663,76 m²), plantowanie terenu (765 m²), projekt stałej organizacji ruchu, znaki drogowe małe (18 sztuk), oznakowanie poziome (15 m²).

- **ul. Równa** – roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (0,451 km), mechaniczne wykonanie koryta (1 577,50 m²), podbudowa z kruszywa łamanego (1 577,50 m²), mechaniczne oczyszczenie podbudowy i mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową (2 943 m²), wykonanie warstwy wyrównawczej (294,30 Mg), mechaniczne oczyszczenie warstwy wyrównawczej i mechaniczne skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową (2 943 m²), wykonanie warstwy ścieralnej (2 943 m²), wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego (603,81 m²), naprawa nawierzchni utwardzonych z destruktu asfaltowego – profilowanie (250 m²) znaki drogowe małe (11 sztuk), oznakowanie poziome (16 m²), regulacja pionowa włączów kanalizacyjnych i zagęszczenie mechaniczne przy nierównościach do 15 cm, regulacja istniejących włączów.
- **ul. Promienna** – roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (0,12 km), wycinka drzew Ø do 15 cm z karczowaniem i wywiezieniem (20 sztuk), mechaniczne wykonanie koryta (614 m²), podbudowa z kruszywa łamanego (614 m²), mechaniczne oczyszczenie podbudowy i mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową (614 m²) wykonanie warstwy wyrównawczej (61,40 Mg), mechaniczne oczyszczenie warstwy wyrównawczej i mechaniczne skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową (614 m²), wykonanie warstwy ścieralnej (2 586,55 m²), wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego (164,19 m²), znaki drogowe małe (5 sztuk), oznakowanie poziome (9 m²), znaki drogowe małe – tarcze (3 sztuki), oznakowanie poziome cienkowarstwowe – uzupełniające (7 m²), regulacja pionowa włączów kanalizacyjnych, naprawa nawierzchni gruntowych – profilowanie i zagęszczenie mechaniczne przy nierównościach do 15 cm, regulacja istniejących włączów.
- **ul. Drygasa** – frezowanie nawierzchni bitumicznej (2 960 m²), wymiana krawężników betonowych (407,90 m), mechaniczne oczyszczenie nawierzchni



bitumicznej (5 920 m²), mechaniczne skropienie nawierzchni (2 960 m²), wykonanie warstwy wyrównawczej 335 Mg), mechaniczne skropienie warstwy wyrównawczej emulsją (2 960 m²), wykonanie warstwy ścieralnej AC 8s (3 037,64 m²), oznakowanie poziome (140 m²), znaki i tabliczki drogowe (6 sztuk), chodniki i zjazdy: rozebranie nawierzchni z płyt betonowych (627,38 m²), mechaniczne wykonanie koryta (627,38 m²), obrzeże betonowe (238,20 m), warstwa piasku (627,38 m²), nawierzchnia z kostki brukowej szarej (627,38 m²), podbudowa z kruszywa łamanego (38 m²), wycinka drzew Ø 60 cm z frezowaniem pnia (5 szt.). Wymiana wpustów ulicznych na nowe z regulacją pionową (13 sztuk), regulacja pionowa włączów kanalizacyjnych przy użyciu masy szybkowiążącej (13 sztuk), regulacja zaworów wodociągowych przy użyciu masy szybkowiążącej (7 sztuk).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 610 000 zł	1 608 550,37 zł	99,91 %

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 104, 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 tłucznia betonowego i warstwy stabilizacji gruntu. Ustawiono krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej – 692,18 m, płyty ażurowe betonowe gr. 8 cm oraz kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 20 cm, krawężniki betonowe wtopione 15x22 cm – 32 m, obrzeża betonowe 8 x 30 cm – 113,10 m; wykonanie odwodnienia parkingu poprzez budowę kanałów z rur PVC Ø 315 mm – 115 m, przykanalików z rur PVC Ø200 mm – 64,5 m; studni rewizyjnej Ø 1200 – 2 sztuki, studzienek ściekowych Ø 500 – 6 sztuk, oświetlenie terenu – słupy oświetleniowe typu SAL – 7 – 6 sztuk



z oprawami oświetleniowymi typu Selenium BGP340 LED 55S/640PSR – 6 sztuk, linia kablowa – kabel YAKY 4x25 mm² - 187 m.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
461 000 zł	460 115,07 zł	99,81 %

Przebudowa ul. Cichej – zakres robót obejmował budowę drogi manewrowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej behaton gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm – 460 m²; krawężnik betonowy 15x22 cm na ławie betonowej – 163 m, chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 10x20 cm gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm – 51,50 m; krawężnik drogowy 15x30 na ławie z betonu – 13 m, obrzeże 8x30 na ławie z betonu – 35 m.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
90 000 zł	89 999,59 zł	100 %

Przebudowa ul. Paderewskiego na skrzyżowaniu z ul. Koszalińską – zakres robót obejmował budowę drogi manewrowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej behaton gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm – 320 m²; krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej – 58 m, obrzeże betonowe 8x30 na ławie z betonu – 25,50 m.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	150 206,81 zł	75,10 %

Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia – zadanie wieloletnie. W ramach zadania kontynuowana jest budowa drogi do terenów Podstrefy Piła Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W 2017 roku przebudowano i rozbudowano ul. Magazynową



na odcinku 0,72 km. Wykonano jezdnię z obustronnymi chodnikami, ścieżkę rowerową, oświetlenie, kanalizację deszczową wraz z kanałem technologicznym.

Poniesiono również wydatki na badania monitorujące stan wód na obszarach przemysłowych 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. Młodych. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania.

Inwestycja polega na wyposażeniu terenu inwestycyjnego o powierzchni 12,5 ha w rejonie ul. Młodych w niezbędną infrastrukturę techniczną, tj. w wewnętrzną infrastrukturę drogową (przebudowa odcinka ul. Młodych o długości ok. 500 m i budowa drogi dojazdowej nr 2 o długości ok. 950 m), wzdłuż której zostaną wykonane chodniki oraz ścieżki rowerowe, sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz kanał technologiczny.

Zadanie wieloletnie z terminem realizacji do końca I kwartału 2019 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 300 000 zł	6 375 170,19 zł	87,33 %

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 2018 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
204 795 zł	204 795 zł	100 %

Trasa pieszo – rowerowa nad jezioro „Płotki” w Pile – rozstrzygnięto przetarg i zrealizowano go w 2017 roku ciąg pieszo – rowerowy 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. Gmina Piła uzyskała dofinansowanie zadania z programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż edycja 2017 w kwocie 1 105 064,40 zł.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 450 000 zł	3 322 048,66 zł	96,29 %

Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile – przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem wiele obszarów miasta. Zostało przygotowane w taki sposób, aby wszystkie jego elementy współgrały i wpływały na siebie. Projekt obejmuje:

- a) Budowę ścieżek rowerowych – rozstrzygnięto przetarg, wyłoniono wykonawcę i zrealizowano budowę 6 ścieżek rowerowych o łącznej długości 5,2 km:
- wzdłuż al. Powstańców Wlkp – od ronda Łukasiewicza do zakładów Philips – wraz z oświetleniem (dł. 1,06 km),
 - wzdłuż ul. Wawelskiej – od ul. Karpackiej do torów kolejowych (dł. 0,27 km),
 - w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej w rejonie Ronda Kuronia – od ul. Okrzei do ul. Podgórznej (dł. 0,16 km),
 - wzdłuż ul. Mickiewicza od strony lasu – pomiędzy al. Wojska Polskiego a ul. Wyspiańskiego – wraz z oświetleniem i elementami małej architektury (dł. 1,05 km),



- wzdłuż al. Wojska Polskiego od strony lasu, od ronda 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko - Bombowego do istniejącej ścieżki w rejonie przejazdu kolejowego – wraz z oświetleniem (dł. 1,11 km),
 - wzdłuż ul. Kossaka – od ronda 10 kwietnia 2010 r. do drogi krajowej nr 10/11 – wraz z oświetleniem i elementami małej architektury (dł. 1,58 km).
- b) Budowę i przebudowę zatok autobusowych w 11 lokalizacjach, wraz z peronami dla pasażerów (m.in. oznakowanie dla osób niewidomych) – zakończono roboty budowlane:
- ul. Śniadeckich – rejon ośrodka szkolno-wychowawczego – kierunek do ul. 500 Lecia,
 - ul. Śniadeckich – rejon ośrodka szkolno-wychowawczego – kierunek do miasta,
 - al. Wojska Polskiego – rejon szkoły nr 7, kierunek do centrum miasta,
 - al. Wojska Polskiego – przy ul. Kamiennej – kierunek do centrum miasta (wraz z montażem nowej wiaty),
 - ul. Lotnicza – pętla (wraz z montażem nowej wiaty),
 - ul. Motylewska – pętla kończąca dla wysiadających,
 - ul. Motylewska – pętla kończąca dla wsiadających,
 - ul. Młodych – przy Zetpezet,
 - al. Wojska Polskiego – kierunek Szydłowo – rejon ul. Krzywej (wraz z montażem nowej wiaty),
 - ul. Dąbrowskiego – rejon Inwest Parku kierunek do ul. Śniadeckich,
 - ul. Dąbrowskiego – rejon Inwest Parku kierunek do Ronda Solidarności.
- c) Budowę oświetlenia – 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 – termin realizacji do 28 lutego 2018 r.
- d) Przebudowę ul. Wawelskiej – na odcinku ok. 2,97 km od torów kolejowych Piła – Tczew do torów kolejowych Piła – Bydgoszcz, w zakresie: przebudowa drogi ze skrzyżowaniami (m.in. budowa skrzyżowań o ruchu okrężnym) i budową ścieżek rowerowych, przebudową i budową chodników, budową zatok autobusowych, sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej, przebudową i budową zjazdów oraz



budową energooszczędnego oświetlenia ulicznego ze sterowaniem. Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia: III kw. 2018 r.

- e) 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 – przygotowywany jest przetarg.
- f) Rozbudowę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – dostawa i montaż 16 tablic informacji pasażerskiej oraz 2 infokiosków – prowadzona jest procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót.

Zadanie zostanie zrealizowane do końca I kwartału 2019 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 914 780 zł	13 831 644,76 zł	86,91 %

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).

Zrealizowano budowę ul. Konopnickiej na odcinku od Pl. Staszica do ronda Unii Europejskiej. Zakres robót obejmował budowę jezdni bitumicznej na długości 80 m, ciągu pieszo – rowerowego, odwodnienia i energooszczędnego oświetlenia.

Z uwagi na brak możliwości zakończenia realizacji zadania pn. „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie**



Placu Staszica” w pierwotnie zaplanowanym terminie, tj. do końca 2017 roku, zachodzi konieczność ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie 56 997 zł.

Ze względu na trudne warunki atmosferyczne, które spowodowały przesunięcie części prac w czasie, nie było możliwości zakończenia zadania do końca roku. Zakres prac przewidziany w ramach prognozowanej kwoty obejmuje:

- oświetlenie,
- oznakowanie poziome,
- humusowanie wraz z obsianiem nasionami traw.

Wykonanie wskazanych prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych nie gwarantowałyby uzyskania wymaganej jakości oraz zapewnienia gwarancji i rękojmi.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 280 000 zł	1 168 514,89 zł	91,29 %

Wykonanie kontrapasa na ul. Brzozowej – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano projekt stałego oznakowania – wprowadzenie ruchu pod prąd dla rowerów: tabliczka „T – 22” – 5 sztuk.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 600 zł	1 527,66 zł	95,48 %

Wykonanie kontrapasa na ul. Piekarskiej – zadanie zaplanowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Nie uzyskano zgody od zarządzającego ruchem na realizację zadania ze względu na małą szerokość jezdni przeznaczonych dla ruchu pojazdów oraz występujące wzdłuż ulicy parkingi. Negatywnie wypowiedziała się również GDDKiA w zakresie przejazdu dla rowerów przez DK nr 11.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 000 zł	- zł	- %

Wykonanie kontrapasa na ul. Rynkowej, ul. Różyckiego oraz na pl. Staszica i pl. Domańskiego – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano mapy do celów projektowych. Przygotowano projekt stałego oznakowania. Realizacja zadania objęła wykonanie kontrapasa na ul. Różyckiego z oznakowaniem pionowym: tabliczka „T-22” – 2 sztuki na istniejącym oznakowaniu.

Ze względu na negatywną opinię wydaną przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych i powiatowych z uzasadnionym brakiem możliwości wykonania kontrapasa odstąpiono od realizacji zadania w ul. Rynkowej oraz przy pl. Staszica i pl. Domańskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 200 zł	1 146,42 zł	95,54 %

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 690 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 867 300 zł i został zrealizowany na poziomie 99,36 %, tj. w wysokości 861 729,60 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
27 750 zł	27 728,69 zł	99,92 %

Budowa drogi przy ul. Słowackiego 12 – 16 – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres robót obejmował: budowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm – 615,50 m²; chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm – 234,50 m; krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej 280,4 m; obrzeże betonowe 8x30 cm – 131,60 m; parking na 22 miejsca postojowe z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm; wykonanie sieci poprzez montaż rurociągów z rur polietylenowych PEPEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm – 2,55 m; montaż zasuwy żeliwnej z obudową o średnicy 80 mm – 1 komplet; montaż hydrantu pożarowego nadziemnego o średnicy 80 mm – 1 sztuka, wykonanie odwodnienia poprzez budowę przykanalików z rur PVC Ø 200 mm – 37,28 m; montaż studzienek kanalizacyjnych typu VAWIN o średnicy 425 mm – 1 sztuka; montaż studzienki ściekowej ulicznej o średnicy 500 mm z osadnikiem – 4 sztuk; oświetlenie terenu – słupy oświetleniowe typu SAL – S 80M – 2 sztuki z oprawami oświetleniowymi typu CUDDLE 60 W – 2 sztuki, linia kablowa – kabel YAKY 5x25 mm² - 97 m.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	299 850,67 zł	99,95 %

Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Morelowej – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zbudowano parking o powierzchni 889,50 m², ilość miejsc postojowych – 36, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Zakres robót obejmował: nawierzchnię parkingu – kostka betonowa szara gr. 8 cm, poszerzenie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 108,00 m². Powyższe nawierzchnie wykonano na warstwach podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej gr. 8 cm – 361,00 m² na podsypce piaskowej, krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej – 327,70 m, obrzeża



betonowe 20x6 cm – 269,7 m; wykonanie odwodnienia parkingu poprzez budowę kanałów z rur PVC Ø 200 mm – 31,63 m, studni rewizyjnej Ø 1 200 – 1 sztuka; studzienek ściekowych Ø 500 – 3 sztuki, oświetlenie terenu – słupy oświetleniowe typu SAL – S 80 M – 4 sztuki z oprawami oświetleniowymi typu CUDDLE 60 W – 4 sztuki, linia kablowa – kabel YAKY 5x25 mm² - 193,00 m, szafka oświetleniowa SO – 1 sztuka.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
325 000 zł	322 108,71 zł	99,11 %

Przebudowa ciągu pieszego od ul. Ceglanej do ul. Reymonta – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres robót obejmował: rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej brukowej wraz obrzeżem na podsypce cementowo – piaskowej (332,01 m²), roboty ziemne koparkami wraz z zagęszczeniem (36 m³), wykonanie nasypów wraz zagęszczeniem i obsianiem trawą (30 m³), podbudowa z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie (233,64 m²), obrzeże betonowe na ławie betonowej brukowej na podsypce cementowo – piaskowej (332,01 m²).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
27 750 zł	27 740,74 zł	99,97 %

Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Reja – chodnika przy przedszkolu – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Rozebranie płyt betonowych (9 190 m²), mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej (923,50 m²), mechaniczne wykonanie koryta (213,50 m²), podbudowa z destruktu betonowego (213,50 m²), wymiana krawężników betonowych (94 m), obrzeże betonowe (29 m), nawierzchnia z kostki betonowej brukowej (151,24 m²), nawierzchnia z kostki brukowej szarej (20,97 m²).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
26 100 zł	26 044,06 zł	99,79 %



Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 158/1 wraz z przebudową zjazdu do Al. Niepodległości – zakres robót obejmował: budowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm – 440 m²; zjazd o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm – 45 m²; krawężnik betonowy 15x22 cm na ławie betonowej – 202 m.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
64 000 zł	63 856,07 zł	99,78 %

Przebudowa schodów terenowych przy Al. Wojska Polskiego – Zakres robót obejmował: mechaniczne wykonanie koryta (206,55 m²), podbudowę z destruktu betonowego (206,55 m²), obrzeże betonowe (203 m), naprawę nawierzchni schodów terenowych z płyt betonowych, rozbiórkę i ułożenie nowej kostki starobruk (50,16 m²), ułożenie nawierzchni z kostki betonowej – starobruk (156,39 m²).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
24 000 zł	21 763,54 zł	90,68 %

Utwardzenie ul. Ceramicznej – Zakres robót obejmował: karczowanie pni mechanicznie (45 sztuk), mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej i wyrównanie terenu (271 m²), profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane równiarką (1 343,90 m²), wykonanie nawierzchni z destruktu betonowego, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne (1 343,90 m²), profilowanie i zagęszczenie mechaniczne pobocza (534,75 m²).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
72 700 zł	72 637,12 zł	99,91 %



DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 45 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 31 400 zł i został zrealizowany na poziomie 85,51 %, 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 – w ramach realizacji zadania wykonano przyłącze o długości 302 m. Zadanie zakończone 26.04.2017 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
31 400 zł	26 850,29 zł	85,51 %

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 178 086 zł i zrealizowano go w 92,87 %, tj. w wysokości 165 393,08 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 134 000 zł i został zrealizowany na poziomie 94,26 %, tj. w wysokości 126 311,84 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych - inwestycję zrealizowano w wybranych lokalach mieszkalnych w budynkach przy:

- Al. Niepodległości 74 (1 lokal),
- 14 Lutego 14 (7 lokali),
- Al. Poznańska 91 (1 lokal),
- Żeleńskiego 11B (1 lokal),
- Staromiejska 64 (1 lokal),
- 11 Listopada 49 (1 lokal).



Wykonano prace polegające na demontażu starych pieców węglowych i montażu pieców centralnego ogrzewania podłączonych do sieci gazowej lub przyłączenie do sieci miejskiej MEC.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
125 000 zł	117 825,83 zł	94,26 %

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 Pile - w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 000 zł	3 689,01 zł	92,23 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 44 086 zł i został zrealizowany na poziomie 88,65%, tj. w wysokości 39 081,24 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

Wykupy terenów – Gmina Piła nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych geodezyjnie numerami 223/2o pow. 0,0055 ha oraz 223/3 o pow. 0,0034 ha położonej w rejonie ulic Glinianej i Przemysłowej. Gmina przejęła pod gminną drogę publiczną z mocy prawa działki oznaczone geodezyjnie numerami 15/181 i 15/182 położone w Pile przy ul. Długosza w zamian za działkę oznaczoną geodezyjnie numerem



32/3 położoną w Pile przy ul. Krzywej oraz przejęła prawo użytkowania wieczystego działek: 15/180, 15/183 oraz 15/184 położonych w Pile przy ul. Długosza w zamian za działki oznaczone geodezyjnie numerami: 32/2 i 62/3 położone w Pile przy ul. Krzywej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
44 086 zł	39 081,24 zł	88,65 %

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 278 300 zł i zrealizowano go w 92,70 %, tj. w wysokości 257 974,96 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 125 400 zł i zrealizowano go na poziomie 97,06 %, tj. w wysokości 121 713,46 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 %

Dostawa i montaż regałów przesuwnych w archiwum centralnym Urzędu Miasta Piły – zadanie zrealizowane. Dostarczono i zamontowano regały przesuwne w archiwum centralnym Urzędu Miasta Piły.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
13 000 zł	12 976,50 zł	99,82 %

Wykonanie zabudowy meblowej w wyznaczonych pomieszczeniach Urzędu Miasta Piły – wykonano zabudowę meblową w wybranych pomieszczeniach Urzędu Miasta.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	17 410,81 zł	87,05 %

Wymiana kamer monitoringu zewnętrznego Urzędu Miasta Piły – zadanie zrealizowane zgodnie z tytułem.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
9 000 zł	8 966,00 zł	99,62 %

Zakup kserokopiarek – zakupiono trzy kserokopiarki Konica Minolta BIZHUB. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
13 000 zł	12 546 zł	96,51 %

Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta – w ramach realizowanego zadania zakupiono trzy Ultrabooki HP EliteBook, skaner Xerox DocuMate, 3 zestawy komputerowe DELL z oprogramowaniem OFFICE, ploter HP Design Jet z oprogramowaniem.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
44 400 zł	44 394,16 zł	99,99 %



Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 122 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 152 900 zł i został zrealizowany na poziomie 89,12 %, tj. w wysokości 136 261,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

Budowa w centrum miasta ławeczki Stanisława Staszica – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Opracowano projekt ławeczki. Wykonano odlew ławeczki z postacią Stanisława Staszica trzymającego w dłoniach książkę „Przestrogi dla Polski”, który zainstalowano na Placu Konstytucji 3 Maja. Odlew wykonany z brązu patynowego, osadzony na pięciu kotwach ze stali nierdzewnej o średnicy 16 mm (ławeczka o wymiarach: 175 cm długości, 100 cm szerokości, 140 cm wysokości).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
125 000 zł	121 061,50 zł	96,85 %

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 Pile”. Trzeci programu wyemitowany 28 września 2017 r. dotyczył inwestycji miejskich i kierunków rozwoju miasta. Ponadto skupiono się na omówieniu tematu zrównoważonej komunikacji i budżetu obywatelskiego. 21 grudnia 2017 r. wyemitowano czwarty odcinek programu, w którym rozmawiano o spalarni śmieci pod Piłą oraz o rozwoju budownictwa jedno i wielorodzinnego.



W 2017 roku nagrano i wyemitowano 4 odcinki programu, które są własnością Gminy Piła.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
27 900 zł	15 200 zł	54,49 %

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 239 500zł i zrealizowano go w 75%, tj. w wysokości 179 633,50 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych obejmowało 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 i został zrealizowany na poziomie 100%. Zrealizowane 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 przekazała środki na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu dla KPP w Pile.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
34 000 zł	34 000 zł	100 %

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 przekazała środki na dofinansowanie zakupu pojazdu małolitrażowego (segment B) dla KPP w Pile.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
24 000 zł	24 000 zł	100 %

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 64 500 zł i został zrealizowany na poziomie 7,63%, tj. w wysokości 4 920 zł. Zrealizowane 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 na terenie Pilskiego OSI. Zadanie będzie realizowane w latach 2018 – 2019. Stosowne wnioski o dofinansowanie zostały złożone w terminie do 31 stycznia 2018 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
64 500 zł	4 920 zł	7,63 %

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 70 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 117 000 zł i został zrealizowany na poziomie 99,76%, tj. w wysokości 116 713,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pile – w ramach realizacji zadania zakupiono samochód oznakowany z przedziałem do przewozu 5 osób wraz z kierowcą



oraz przedziałem do przewozu dwóch zatrzymanych, oddzielonym przegrodą od przedziału funkcjonariuszy.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
117 000 zł	116 713,50 zł	99,76 %

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 6 090 021 zł i zrealizowano go w 25,53 %, tj. w wysokości 1 554 987,91 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 493 400 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 412 905 zł i został zrealizowany na poziomie 17,35%, tj. w wysokości 939 321,41 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.

Zakres rzeczowy zrealizowanej inwestycji obejmuje zakup wyposażenia do pomieszczeń na pracownie przedmiotowe.

Dokonano zakupu zestawów mebli, stołów i krzeseł uczniowskich, biurek i krzeseł dla nauczyciela do pracowni, stołów demonstracyjnych, wózków na mapy, wózków laboratoryjnych, tablic korkowych oraz pomocy naukowych: tablice interaktywne, projektory, laptopy, komputery, ekrany, komplety głośników, programy multimedialne, mapy, globusy, mikroskopy, zestawy do doświadczeń, maszyna elektrostatyczna oraz



inne drobne przedmiotowe pomoce dydaktyczne do nauki chemii, geografii, biologii i fizyki.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
400 000 zł	392 868,30 zł	98,22 %

Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki oraz piłki ręcznej wraz z projektem zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile – zrealizowane wydatki obejmują opracowanie Programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania oraz projekt zagospodarowania terenu, który obejmuje również zaprojektowanie na górnej płycie boiska miasteczka ruchu drogowego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
36 000 zł	35 868,20 zł	99,63 %

Budowa centrum „Sprawnie, zdrowo, rowerowo” przy Szkole Podstawowej Nr 2 – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. 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 szablon roweru i 2 tablice z tekstem.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	29 998,80 zł	100 %

Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile – zadanie wieloletnie zaplanowane



do realizacji w latach 2016 – 2018. Zrealizowane wydatki obejmują opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej wraz z pozwoleniem na budowę oraz przygotowanie projektu zagospodarowania terenu z małą architekturą.

Zakres prac budowlanych obejmuje m.in.:

- rozbiórkę istniejących obiektów (pawilony, schrony przeciwlotnicze, ogrodzenie, taras zewnętrzny przy skrzydle sportowym),
- niwelację nawierzchni,
- przebudowę kolidujących sieci,
- wykonanie przyłączy: ciepłowniczego, elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- budowę budynku hali sportowej z zapleczem,
- wykonanie boisk oraz bieżni,
- zagospodarowanie terenów zielonych,
- wykonanie ogrodzenia.

Planowany termin zakończenia inwestycji listopad 2018 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 400 000 zł	210 330 zł	4,78 %

Budowa ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Piłe – zrealizowane wydatki obejmują budowę ogrodzenia z siatki metalowej o wysokości 2,5 m, o długości 219 mb oraz zamontowanie 75 słupków pionowych i poprzecznych, 12 poprzeczek ukośnych i podpór do prawidłowego umocowania ogrodzenia.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	25 000 zł	100 %

Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Piłe - zadanie wieloletnie zaplanowane do realizacji w latach 2016 – 2018. Zadanie powiązane z budową hali sportowej przy



Szkole Podstawowej nr 6. Poniesione wydatki obejmują opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego. Planowany termin zakończenia inwestycji listopad 2018 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	35 670 zł	35,67 %

Modernizacja dwóch pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz montaż wentylacji mechanicznej w szatni przy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 – zrealizowane wydatki obejmują roboty rozbiórkowe, w tym: rozebranie ścianek z cegieł, wykucie ościeżnic, rozebranie wykładziny ściennej z płytek, zerwanie posadzek, zbitcie tynków, demontaż baterii umywalkowych; stolarkę drzwiową, w tym: montaż ościeżnic stalowych, skrzydła drzwiowe wewnętrzne; roboty budowlane w tym: położenie tynków, gładzi, malowanie, ułożenie glazury, przygotowanie podłoża, licowanie ścian, tynki wewnętrzne, gruntowanie podłoża, malowanie olejne, ścianki systemowe, drzwiczki do zaworów wodociągowych, izolacje przeciwwilgociowe, malowanie, montaż opraw oświetleniowych; instalację sanitarną i wodno – kanalizacyjną, w tym: montaż zaworów przelotowych, rurociągów kanalizacyjnych z PCV, montaż umywalk, ustępów, poręczy uchylnych łukowych, podgrzewaczy wody, demontaż grzejnika stalowego; wentylację mechaniczną w szatni, w tym: przebicie otworów w ścianach z cegieł, dostawę materiałów i montaż TwinFresh R-50 zestawu do wentylacji pojedynczych pomieszczeń, wymiennika ciepła, dwóch filtrów powietrza, wentylatora. Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
135 000 zł	120 205,71 zł	89,04 %

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 pozytywnie. Zadanie będzie wpisane do realizacji w budżecie na 2018 rok.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 455 zł	10 455 zł	100 %

Przebudowa łazienki na I piętrze na potrzeby uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11 – w ramach zrealizowanej inwestycji dokonano demontażu instalacji sanitarnej, elektrycznej i wodno–kanalizacyjnej, skucia ścian i posadzki. Położono nowe płytki na ścianach i podłogach. Wykonano instalacje i zamontowano sanitariaty z dostosowaniem ich do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	25 000 zł	100 %

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej 18 – w związku z likwidacją Gimnazjum Nr 4 i włączeniem wygaszanych klas gimnazjalnych do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile, dotychczas poniesione nakłady w latach 2014 – 2016 w zadaniu „Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4” zostały przeniesione do zadania



„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej 18”.

Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2017 – 2018. 13 listopada 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych.

Zakres planowanych prac obejmuje:

- wymianę okien i drzwi hali sportowej wraz z wymianą parapetów,
- ocieplenie stropodachu szkoły, małej sali gimnastycznej oraz łącznika,
- ocieplenie ścian zewnętrznych, wykończenie lekkim tynkiem strukturalnym,
- ocieplenie dachu dużej Sali gimnastycznej.

Realizacja wydatków w kwocie 2 805 zł dotyczy kosztów pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu. Inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia zadania wyznaczono na sierpień 2018 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	2 805 zł	1,40 %

Zakup i montaż pompy obiegowej do centralnego ogrzewania i do ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej nr 11 – zadanie zrealizowano zgodnie z zapisanym zakresem rzeczowym.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 850 zł	3 849,90 zł	100 %

Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 2 – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 400 zł	5 400 zł	100 %



Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 2 - w ramach realizacji zadania
dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 200 zł	4 200 zł	100 %

Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół Nr 1 – w ramach realizacji zadania
dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
12 000 zł	11 841 zł	98,68 %

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 472 200 zł i został zrealizowany na poziomie 95,38%,



tj. w wysokości 450 404,08 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Budowa kreatywnego placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Jasia i Małgosi – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania przygotowano projekt zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektową – kosztorysową.

Zdemontowano istniejące elementy zabawowe oraz zlikwidowano piaskownice.

Wykonano plac zabaw dla dzieci młodszych, na który złożyły się następujące elementy:

- zestaw mała forteca,
- zestaw bocianie gniazdo,
- tablica do rysowania,
- piaskownica 3x3 m z wypełnieniem piaskiem,
- bujaki: skuter, koniczyna, pony, koń, smok,
- huśtawka ważka,
- zestaw kolejka z wagonami,
- zestaw karuzela tarczowa z siedziskami,

Wykonano plac zabaw dla dzieci starszych, na który złożyły się:

- zestaw duża forteca,
- zestaw bocianie gniazdo,
- tablica do rysowania,
- piaskownica 3x3 m z wypełnieniem piaskiem,
- bujak skuter, pony,
- zestaw altana ogrodowa z ławkami i stołem,

Wykonano również mini boisko stacjonarne sportowo – rekreacyjne oraz ustawiono tablice z regulaminami placów zabaw. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
281 300 zł	278 017,82 zł	98,83%



Modernizacja rozdzielni prądu w Publicznym Przedszkolu Nr 7 im. Pszczółki Mai

– zakres rzeczowy zrealizowanego zadania dotyczył:

- obudowy rozdzielni,
- zabezpieczeń włączników nadmiarowych, rozłączników, włączników różnicowo – prądowych,
- zainstalowania ochrony przeciwprzebieciowej,
- równomiernego podzielenia obciążenia faz,
- wykonania pomiarów elektrycznych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
16 000 zł	16 000 zł	100,00 %

Publiczne Przedszkole Nr 13 – Adaptacja łazienki dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych – zakres prac zrealizowanego zadania obejmował 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	27 134,18 zł	77,53 %

Zakup kserokopiarek – w ramach realizacji zadania zakupiono kserokopiarki dla Publicznych Przedszkoli: Nr 2, Nr 4, Nr 6, Nr 17 i Nr 19.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	32 472 zł	81,18 %

Zakup lodówki z zamrażarką do Publicznego Przedszkola Nr 13 - w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 800 zł	3 798 zł	99,95 %

Zakup mebli kuchennych ze stali nierdzewnej do Publicznego Przedszkola Nr 15 – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
12 000 zł	11 802,46 zł	98,35 %

Zakup obieraka do Publicznego Przedszkola Nr 18 – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 000 zł	7 090,58 zł	88,63 %

Zakup pieca konwekcyjno – parowego do Publicznego Przedszkola Nr 14 – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	19 999,11 zł	100 %

Zakup pieca konwekcyjno – parowego do Publicznego Przedszkola Nr 19 – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	19 986 ,71 zł	99,93 %

Zakup robota wielofunkcyjnego do Publicznego Przedszkola Nr 5 - w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 500 zł	4 449,59 zł	98,88 %

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 szatkownicy do warzyw do Publicznego Przedszkola Nr 17 - w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
11 600 zł	11 422,51 zł	98,47 %

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 %

Zakup zmywarki do Publicznego Przedszkola Nr 15 - w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 000 zł	6 000 zł	100 %



Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 630 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 11 316 zł i zrealizowano go na poziomie 100,00%, tj. w wysokości 11 316 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadanie:

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.

Zadanie będzie realizowane po ukończeniu inwestycji **„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej 18”**.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
11 316 zł	11 316 zł	100 %

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 i zrealizowano go na poziomie 73,62%, tj. w wysokości 110 434,27 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

Budowa podjazdów dla niepełnosprawnych przy Publicznym Przedszkolu Nr 12, 13, 18 – w ramach realizowanego zadania przygotowano projekt zagospodarowania działek wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową i wykonaniem podjazdów. Zakres rzeczowy prac w każdym z przedszkoli obejmował:

- roboty rozbiórkowe,
- konstrukcję pochylni,
- osadzenie balustrady schodowej z prętów stalowych,
- demontaż azbestowych daszków (Publiczne Przedszkole Nr 18).

Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	110 434,27 zł	73,62 %

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 300 000 zł i zrealizowano na poziomie 100%, tj. 300 000 zł. Zrealizowane 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 rozszerzono zasoby infrastrukturalne 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.

W ramach przekazanej dotacji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zakupiła następujący sprzęt:

- przecinarkę metalograficzną,
- szlifierko – polerkę Top Tech PLATO z serii E,
- mikroskop metalograficzny Opta – Tech Lab – 40M z kamerą cyfrową OPTA – Tech RT16,
- maszynę wytrzymałościową 100kN marki Hung Ta model 2402,
- twardościomierz Brinella HBE – 3000IS.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	300 000 zł	100 %

DZIAŁ 851 OCHRONA ŻYCIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 1 632 402 zł i zrealizowano go w 100 % tj. w wysokości 1 632 402 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 kwotę 1 632 402 zł na realizację zadania. Całkowita wartość zadania wyniosła 20 708 750 zł. Gmina Piła partycypując w kosztach przekazała łącznie 2,5 mln zł.

Ośrodek Radioterapii powstał przy ul. Rydygiera w Pile. W dwukondygnacyjnym budynku Ośrodka na powierzchni 2 823 m² znajdują m.in.: dwa bunkry



dla akceleratorów wysokoenergetycznych, pomieszczenia symulatora i tomografu komputerowego, pracownia mammograficzna, gabinet ultrasonograficzny, gabinety lekarskie i zabiegowe, sala do telekonferencji (umożliwiająca zdalne konsultacje interdyscyplinarne) a także hostel dla pacjentów i gości, liczący 10 dwuosobowych pokoi. Przy budynku powstały 43 miejsca postojowe. Przewiduje się, że Ośrodek będzie obsługiwał ok. 120-160 pacjentów dziennie. Planowane świadczenia Ośrodka obejmować będą procedury radioterapii onkologicznej, poradnictwo onkologiczne oraz szeroko rozumianą profilaktykę nowotworów złośliwych.

Dokonano odbioru prac budowlanych i oczekuje się na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 632 402 zł	1 632 402 zł	100 %

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu na poziomie 55 000 zł i zrealizowano go w 23,78 %, tj. w wysokości 13 196,67 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą zadań:

Zakup i wdrożenie systemu finansowo – księgowego oraz kadrowo – płacowego dla jednostek budżetowych – zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XLIV/598/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Krótki czas na realizację zadania oraz unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego uniemożliwiły realizację zadania w 2017 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
41 000 zł	- zł	- %



Zakup procesora dla modernizowanego serwera MOPS - w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 500 zł	5 535 zł	85,15 %

Zakup urządzenia do archiwizacji danych - w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 000 zł	7 661,67 zł	95,77 %

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 7 600 zł i zrealizowano na poziomie 99,48%, tj. 7 560,81 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

Zakup szatkownicy do warzyw do Żłobka Nr 1 – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 600 zł	7 560,81 zł	99,48 %

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono w kwocie 7 142 414 zł i zrealizowano na poziomie 80,06 %, tj. w wysokości 5 718 097,03 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód



Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 13 500 zł i zrealizowano go na poziomie 99,31%, tj. w kwocie 13 407 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

Wykonanie dwóch studni rewizyjnych na kolektorze kanalizacji deszczowej Piła, ul. Wiatraczna – na przepuście fi 1000 mm na rowie melioracyjnym oraz założenie modułu komunikacyjnego w przepompowni wód deszczowo - drenażowych przy ul. Stalowej w Pile – wykonano dwie studzienki rewizyjne na kolektorze kanalizacji deszczowej przy ul. Wiatracznej na rowie melioracyjnym oraz założono moduł komunikacyjny w przepompowni wód deszczowo – drenażowych przy ul. Stalowej w Pile

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
13 500 zł	13 407 zł	99,31 %

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 180 730 zł i zrealizowano w 99,80 %, tj. w wysokości 178 567,70 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z waloryzacją drzewostanu w Parku Miejskim im. St. Staszica w Pile – w ramach zadania sporządzono szczegółową inwentaryzację dendrologiczną na dzień 15.12.2017 r. wraz z waloryzacją drzewostanu z określeniem jego stanu zdrowotnego, wyznaczeniem drzew do pielęgnacji oraz opisem stanu korzeni drzew znajdujących się w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica w Pile.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
62 730 zł	62 730 zł	100 %

Wykonanie pokrywy zabezpieczającej nieckę fontanny na Pl. Konstytucji 3 Maja – wykonano i zamontowano obudowy niecek fontanny na Placu Konstytucji 3 Maja –



obudowy stanowią komplet (niecka duża – 11 sztuk, 2 niecki małe – po 3 sztuki), skrzyniowa konstrukcja została wykonana z wodoodpornej sklejki laminowanej gr. 12 mm, od wewnątrz wzmocniona ocynkowanymi kształtownikami (20x20x2 mm)

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	14 259,93 zł	95,07 %

Wykonanie pokrywy zabezpieczającej nieckę fontanny w Parku na Wyspie – wykonano i zamontowano na okres zimowy obudowę niecki fontanny w Parku na Wyspie – obudowa składa się z kilku elementów stanowiących komplet, jej konstrukcja została wykonana z ocynkowanych kształtowników (50x20x2 mm oraz 40x40x2 mm) i pokryta wodoodporną sklejką laminowaną gr. 12 mm).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
28 000 zł	26 904,41 zł	96,09 %

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 go do kwoty 6 948 184 zł i zrealizowano w 79,53%, tj. w wysokości 5 526 122,33 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:



Budowa wiaty autobusowej przy ulicy Łącznej – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano mapę do celów projektowych. Prace obejmowały ustawienie wiaty przystankowej przy ul. łącznej z wykonaniem nawierzchni pod wiatą, rozebraniem nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych (12,5m²), wykonaniem koryta gł. 15 cm (12,5 m²), ułożeniem nawierzchni z kostki betonowej (kolor szary) na podsypce cementowo – piaskowej (12,5 m²), ustawieniem krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem (11 m), ustawieniem wiaty przystankowej na fundamencie (1 komplet).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
18 000 zł	16 953,43 zł	94,19 %

Budowa wiaty autobusowej przy ulicy Siemiradzkiego – zrealizowane wydatki obejmują wiatę przystankową o wymiarach: długość 2,8 m, szerokość przy podstawie 0,5 m posadowioną na fundamencie betonowym, konstrukcja wiaty z profili stalowych o zamkniętych przekrojach, dach wiaty o wymiarach: długość 3,03 m, szerokość 1,44 m w kształcie wypłaszczonego łuku, pokryty poliwęglanem komorowym, przeszklenie ścian - szkło bezpieczne, hartowane gr. 8 mm, wiatą wyposażoną w gablotkę na rozkład jazdy, znak przystanku D – 15, tablica frontowa z nazwą przystanku, ławka z tworzywa sztucznego w kolorze białym.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	7 257,10 zł	36,29 %

Dokumentacja przyszłościowa – w ramach realizacji zadania zabezpieczono środki na przygotowanie niezbędnych dokumentacji dla zadań wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Środki wydatkowano m.in. na wykonanie map do celów projektowych dla ul. Miedzianej – zwężenie przy stacji METEO, ul. Kazimierza Wielkiego i Al. Wyzwolenia: przebudowa skrzyżowania.



Wydatkowano również środki na przygotowanie niezbędnych dokumentacji dla zadań, które zostały wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego 2018:

- mapy do celów projektowych: ul. Chopina (przebudowa zejścia ze skarpy od ul. Kopernika do ul. Chopina) i ul. Małe Błonia (budowa siłowni nad rzeką Gwdą),
- mapy zasadniczej w postaci wektorowej: ul. Medyczna (przebudowa chodnika), Al. Wojska Polskiego / ul. Chopina (przebudowa schodów przy baszcie).

Realizacja zadania obejmuje także wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odwodnienia terenu garaży w rejonie ul. Pomorskiej w Pile w wersji papierowej i elektronicznej obejmującej między innymi: projekt budowlano – wykonawczy wraz z operatem wodno – prawnym oraz niezbędnymi uzgodnieniami ZUD, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorys inwestorski.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 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
245 513 zł	43 575,01 zł	17,75 %

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 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.

W 2017 r. wydatkowano kwotę 5.016.931,95 zł: na opracowanie analizy i weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektów oświatowych w Pile, tj. Szkoły Podstawowej nr 4, Publicznego Przedszkola Nr 14, Publicznego Przedszkola Nr 17 oraz Żłobka Nr 1, na wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz na wynagrodzenie



za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania na ww. obiektach.

Zadanie objęło termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 4, Publicznego Przedszkola Nr 14, Publicznego Przedszkola Nr 17 oraz Żłobka Nr 1.

Zakres robót dla poszczególnych jednostek obejmował:

- 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.

Dnia 21 kwietnia 2017 r., po rozstrzygnięciu przetargu, podpisano z wykonawcami umowy na wykonanie powyższych robót na następujące kwoty:

- Szkoła Podstawowa nr 4 – 2 585 919,79 zł
- Publiczne Przedszkole Nr 14 – 713 481,32 zł
- Publiczne Przedszkole Nr 17 – 679 406,96 zł
- Żłobek Nr 1 – 736 582,66 zł.

Zawarto również umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. W czasie realizacji inwestycji podpisano aneksy do zawartych już umów na roboty dodatkowe.



Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 nie została zakończona. Termin realizacji inwestycji został przesunięty. Po wydaniu niezbędnej zgody Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zadanie będzie realizowane w I półroczu 2018 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 081 671 zł	5 016 931,95 zł	82,49 %

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. Realizacja rzeczowa obejmowała ręczne wykonanie koryta gł. 10 cm (2,68 m³), rozebranie obrzeża betonowego na podsypce cementowo – piaskowej (7 m), ułożenie obrzeża betonowego na podsypce cementowo – piaskowej (27 m), nawierzchnię z kostki betonowej brukowej (26,75 m²), zakup stojaka rowerowego – 2 sztuki, wykonanie dołów o powierzchni dna 0,2 - 4 sztuki, stopy fundamentowe betonowe (0,1 m³).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	7 063,64 zł	70,64 %

Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Jaśminowej - wykonano mapę zasadniczą działki w celu wykonania dokumentacji, przygotowano mapy i wykonano ogrodzenie panelowe z 2 furtkami o wysokości 1 m, na podstawie betonowej wokół placu zabaw.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 500 zł	8 310,92 zł	97,78 %

Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Rodakowskiego – w ramach realizacji zadania wykonano mapę zasadniczą działki w celu wykonania dokumentacji. Wykonano



ogrodzenie panelowe z 5 furtkami oraz 1 bramą techniczną (dwuskrzydłową) o wysokości 1 m, na podstawie betonowej wokół placu zabaw.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
19 000 zł	18 913,89 zł	99,55 %

Przebudowa Placu Lotnictwa – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres robót obejmował wykonanie placu zabaw wyposażonego w urządzenia: zjazd linowy – 1 sztuka; poligon Alfa – 1 sztuka; samolot – 1 sztuka; zestaw Arturek – 1 sztuka; bujak sprężynowy – rakieta – 1 sztuka; piaskownica Prom – 1 sztuka; ustawienie ławek parkowych z oparciem Baster – 7 sztuk; koszy na śmieci – 3 sztuki; oświetlenie terenu: linia kablowa: kabel YAKY 3x25 mm² - 75 m; montaż kolumn oświetleniowych Karin 1 200 W led – 4 sztuki; wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego, ocynkowanego, powlekanego o wys. 1,10 m na fundamentach betonowych – 56 mb z furtką o wymiarach 1,05 x 1,10 m – 1 sztuka; chodniki – kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm – 377 m², obrzeża betonowe 20x6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm – 327 m; wykonanie trawników siewem dywanowym – 2 326 m², nasadzenia: jałowiec płózący – 204 sztuki, pęcherznica kalinolistna Diabolo – 147 sztuk, pęcherznica kalinolistna Luteus – 147 sztuk.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
289 500 zł	280 773,74 zł	96,99 %

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej – planowane przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację terenów publicznych nad rzeką Gwdą w rejonie ul. Dąbrowskiego oraz północną stronę Parku na Wyspie.

W celu zintegrowania obydwu terenów planowana jest budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę. W Parku na wyspie modernizacji poddane zostaną alejki spacerowe. Dokończony zostanie ring pieszo-rowerowy okalający wyspę, analogicznie jak



po południowej jej stronie. Wykonane zostanie nowe oświetlenie oraz uzupełniony zostanie system monitoringu miejskiego.

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów nadrzecznych poprawi bezpieczeństwo publiczne. Teren objęty projektem będzie oświetlony i monitorowany. Wykorzystany zostanie potencjał przyrodniczy obszaru, w tym walory rzeki Gwdy. Powstanie ogólnodostępna przestrzeń publiczna. Projekt ograniczy występowanie barier architektonicznych, umożliwiając aktywność i integrację społeczną osobom starszym, niepełnosprawnym i ich rodzinom. Planowany jest zróżnicowany program wykorzystania zrewitalizowanej przestrzeni, przy szerokim włączeniu społecznym.

Projekt ujęty jest w Mandacie Terytorialnym Piłskiego Obszaru Strategicznej Interwencji dla Piły.

Do końca marca 2018 roku Gmina Piła złoży wniosek aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Planowane rozstrzygnięcie konkursu to sierpień-wrzesień 2018 roku. Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018-2020. W najbliższym czasie uruchomiony zostanie przetarg na budowę kładki przez rzekę. W następnej kolejności nastąpią działania polegające na wyborze wykonawcy robót związanych z Parkiem na Wyspie oraz terenów nad rzeką w rejonie ul. Dąbrowskiego.

Gmina posiada dokumentację projektową wykonaną w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Piłska strefa aktywności”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. W 2017 roku wykonano wyciąg z dokumentacji na potrzeby wniosku o dofinansowanie.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
160 000 zł	74 314,45 zł	46,45 %

Ustawienie na Osiedlu Motylewo tablic informacyjnych z planem osiedla – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano mapy do celów projektowych. Wykonano i zamontowano 3 tablice informacyjne z planem osiedla. Plansze tablic o wymiarach 150 cm x 150 cm, nadruk na podkładzie z blachy ocynkowanej zabezpieczony laminatem, konstrukcja – rama wykonana z profili



stalowych, zamkniętych ocynkowanych, 2 słupki mocujące z rur stalowych ocynkowanych

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
9 000 zł	8 978,20 zł	99,76 %

Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domów jednorodzinnych miasta Piły – zadanie wieloletnie. Opracowano dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie projektu w ramach konkursu RPWP.03.01.01 – IŻ – 00 – 30 – 001/17 środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”. Rozstrzygnięcie konkursu przez Urząd Marszałkowski zostało ustalone na koniec lutego 2018 roku. Wniosek otrzymał ocenę negatywną. Złożono protest, który rozpatrzono negatywnie. Na podstawie informacji, że zadanie może być dofinansowane pożyczką ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowano kosztorys inwestorski i wykonawczy, opracowano efekt rzeczowo - ekologiczny dla 128 domów. 19 stycznia 2018 r. złożono wniosek do WFOŚiGW, który po ponownej weryfikacji i uzupełnieniu brakującymi dokumentami ponownie złożono w dniu 20 marca 2018 r. Gmina Piła czeka na decyzję Zarządu Funduszu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
87 000 zł	43 050 zł	49,48 %

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 1 604 491 zł i zrealizowano w 96,53%, tj. w wysokości 1 548 868,30 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 i zrealizowano go na poziomie 99,33%, tj. w kwocie 1 532 818,03 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

Dotacja dla RCK – FE – Termomodernizacja budynku Klubu Seniora przy ul. Bydgoskiej – zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu br. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto prace budowlane. Zakres zadania obejmował 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. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
420 000 zł	409 622,50 zł	97,53 %

Dotacja dla RCK – FE – Renowacja wnętrza budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Piłe – zadanie objęte dofinansowaniem środkami zewnętrznymi w ramach Pilskiego OSI. Przeprowadzono przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wyłoniono wykonawcę robót. Prace zostały zrealizowane. Zakres zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizację robót budowlanych w tym m.in.: remont toalet na parterze, remont wnętrza - hole, 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 – hole z elementami umożliwiającymi ekspozycję.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 123 196 zł	1 123 195,53 zł	100 %

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu w kwocie 61 295 zł i został zrealizowany na poziomie 26,19 %, tj. w wysokości 16 050,27 zł. Poniesione wydatki obejmują zadania:

Pomnik Bohaterów Powstania Warszawskiego –wykonano mapy do celów opiniodawczych oraz opracowano koncepcję projektową pn. „Pomnik Bohaterów Powstania Warszawskiego”. Zamontowano kamienną tablicę pamiątkową o wymiarach 150 cm x 150 cm (granit szary) na fundamencie z płyty żelbetowej, murek z kostki granitowej na fundamencie betonowym, znak mosiężny – symbol Polski Walczącej, nawierzchnia z kostki granitowej – 150 cm x 150 cm. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 295 zł	14 082,27 zł	69,39 %

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 makieta z brązu, ustawiony na fundamencie. Zadanie nie zostało zrealizowane – pomimo ponagleń rzeźbiarz nie dostarczył makiety. Odstąpiono od umowy i naliczono karę umowną.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
41 000 zł	1 968 zł	4,80 %



DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 3 375 000 zł i zrealizowano na poziomie 81,95%, tj. w wysokości 2 765 775,20 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, w trakcie realizacji budżetu zmniejszono go do kwoty 590 000 zł i zrealizowano w 95,73%, tj. w wysokości 564 811,14 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
17 100 zł	17 097 zł	99,98 %

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 górny + wyciskacz – 1 szt.; wioślarz wolnostojący – 1 szt.; ławka + prostownik pleców – 1 szt. Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 700 zł	20 664 zł	99,83 %

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. Zakres robót obejmował: wymianę nawierzchni boiska do piłki nożnej z trawy z rolki o powierzchni 1 530 m² na nawierzchnię boiska z trawy syntetycznej tkanej o wysokości. 50 mm, wypełniona piaskiem kwarcowym, gr. włókna – min. 300um, ilość pęczków – min. 10 100/m², ilość włókien – min. 120 000/m² na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
293 200 zł	281 183,99 zł	95,90 %

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Złotej – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres robót obejmował: boisko wielofunkcyjne o pow. 1 090 m² o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej z podbudową ET gr. 35 mm; ogrodzenie z siatki stalowej, powlekanej PCV na słupkach stalowych o wysokości 3 m na fundamentach betonowych – 136 m; montaż koszy na słupie o konstrukcji ocynkowanej, tablicy epoksydowej o wymiarach 105 x 180 cm z obręczą ocynkowaną i siatką łańcuchową – 2 sztuk ; słupki do tenisa ziemnego z siatką – 2 sztuki; dojście do boiska – kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm – 75,50 m², obrzeża betonowe 20 x 6 cm na ławie z betonu 84 m.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
249 000 zł	243 898,15 zł	97,95 %

Rewitalizacja płyty boiska bocznego przy stadionie MOSiR – zadanie miało być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wstrzymano jego realizację ze względu na trudności w uzyskaniu pozytywnych decyzji środowiskowych. Złożono stosowne wnioski o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Zadanie będzie realizowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	1 968 zł	19,68 %



Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 65 000 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 1 035 000 zł i zrealizowano w 60,92%, tj. w wysokości 630 504,49 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Dokumentacja przyszłościowa – w ramach zadania opracowano dokumentację II, III i IV etapu modernizacji oraz przebudowy i rozbudowy dróg na OTW Płotki.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
55 000 zł	53 800 zł	97,82 %

Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszania 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 2017 roku wykonano:

- docieplenie ścian i dachu budynku pomiaru czasu,
- roboty związane z wykopami przy ścianach fundamentowych,
- prace związane z hydroizolacją ścian fundamentowych,
- montaż podkonstrukcji elewacji wentylowanej – kondygnacja +1 elewacja frontowa,
- montaż podkonstrukcji elewacji wentylowanej- kondygnacja +1 od strony stadionu,
- montaż wełny elewacyjnej gr. 15 cm.

Zadanie kontynuowane w 2018 roku na podstawie zawartych umów.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
645 000 zł	259 064,74 zł	40,17 %

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 – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
13 000 zł	9 517,40 zł	73,21 %

Zakup samochodu dostawczego – OTW Płotki – w ramach realizacji zadania zakupiono samochód dostawczy Fiat Ducato.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
117 000 zł	113 405,50 zł	96,93 %

Zakup zadaszeń namiotowych – ZOS Górne – zakupiono namiot o powierzchni 700 m² i wymiarach: długość 35 m, szerokość 20 m, wysokość ścian bocznych (bez okien) – od 3,0 m do 5,0 m (5 segmentów na wysokość ściany 3 m, 2 segmenty



na wysokość ściany 5 m), niższa strona namiotu ze ścianami rozpinanymi z folii przezroczystej; wyższa strona ze zwykłej plandeki rozpinanej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
140 000 zł	130 347 zł	93,11 %

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 7 000 000 zł, w trakcie realizacji budżetu zmniejszono go do kwoty 1 550 000 zł i zrealizowano w 88,42 %, tj. w wysokości 1 370 459,57 zł. Środki wydatkowano na realizację zadania:

Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Piłe – zadanie wieloletnie. W 2017 roku Gmina Piła wypowiedziała wykonawcy robót umowę na realizację zadania z powodu rażąco niskiego zaawansowania robót. Przygotowano kolejny przetarg i wybrano nowego wykonawcę na dokończenie robót budowlanych.

Zrealizowane w 2017 roku wydatki obejmują m. in.:

- nadzór autorski podczas realizacji zadania,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu,
- wycinkę i karczowanie drzew,
- nowe nasadzenia drzew,
- wykonanie betonowania elementów słupów oraz stropu nad parterem,
- wykonanie elementów żelbetowych w strefie parterowej obiektu,
- wykonanie montażu konstrukcji drewnianej dachu i realizację połączenia dachowej,
- przygotowanie szalowania konstrukcji stropu żelbetowej rotundy.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016.

Planowane zakończenie inwestycji III kwartał 2018 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 550 000 zł	1 370 459,77 zł	88,42 %



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
600		Transport i łączność	16 819 000,00	32 214 575,00	15 395 575,00	28 869 421,01	89,62%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 010 000,00	0,00	-4 010 000,00	0,00	-
		Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	4 010 000,00	0,00	-4 010 000,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	530 000,00	530 000,00	528 258,11	99,67%
		Inwestycje w drogach powiatowych	0,00	485 000,00	485 000,00	484 760,75	99,95%
		Zagospodarowanie zieleni w ul. Kossaka	0,00	45 000,00	45 000,00	43 497,36	96,66%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 119 000,00	30 817 275,00	18 698 275,00	27 479 433,30	89,17%
		Budowa drogi i chodnika wzdłuż ul. Suchej	260 000,00	149 800,00	-110 200,00	149 468,47	99,78%
		Ciąg pieszo - rowerowy w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - wzdłuż ul. Okólnej od ul. Ludowej do ul. Walki Młodych	0,00	9 000,00	9 000,00	8 610,00	95,67%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż al. Jana Pawła II z oświetleniem	0,00	7 000,00	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	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	11 000,00	10 873,20	98,85%
		Ciąg rowerowy od al. Poznańskiej do ul. Sokolej	0,00	55 000,00	55 000,00	22 319,58	40,58%
		Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie dodatkowych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i Trentowskiego	22 000,00	24 100,00	2 100,00	24 029,00	99,71%
		Oznakowanie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego	25 000,00	22 000,00	-3 000,00	21 902,23	99,56%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-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	1 610 000,00	1 608 550,37	99,91%
		Przebudowa parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile	400 000,00	461 000,00	61 000,00	460 115,07	99,81%
		Przebudowa ul. Cichej	0,00	90 000,00	90 000,00	89 999,59	100,00%
		Przebudowa ul. Paderewskiego na skrzyżowaniu z ul. Koszalińską	0,00	200 000,00	200 000,00	150 206,81	75,10%
		Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia	5 000 000,00	7 300 000,00	2 300 000,00	6 375 170,19	87,33%
		Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)	200 000,00	204 795,00	4 795,00	204 795,00	100,00%
		Trasa pieszo - rowerowa nad jezioro "Płotki" w Pile	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 322 048,66	96,29%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	5 750 000,00	15 914 780,00	10 164 780,00	13 831 644,76	86,91%
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica	440 000,00	1 280 000,00	840 000,00	1 168 514,89	91,29%
		Wykonanie kontrapasa na ul. Brzozowej	4 000,00	1 600,00	-2 400,00	1 527,66	95,48%
		Wykonanie kontrapasa na ul. Piekarskiej	4 000,00	4 000,00	0,00		0,00%
		Wykonanie kontrapasa na ul. Rynkowej, ul. Różyckiego oraz na pl. Staszica i pl. Domańskiego	14 000,00	1 200,00	-12 800,00	1 146,42	95,54%
	60095	Pozostała działalność	690 000,00	867 300,00	177 300,00	861 729,60	99,36%
		Budowa chodnika pomiędzy ulicami Libelta i Wiosny Ludów (łącznik)	30 000,00	27 750,00	-2 250,00	27 728,69	99,92%
		Budowa drogi przy ul. Słowackiego 12 - 16	300 000,00	300 000,00	0,00	299 850,67	99,95%
		Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Morelowej	300 000,00	325 000,00	25 000,00	322 108,71	99,11%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Przebudowa ciągu pieszego od ul. Ceglanej do ul. Reymonta	30 000,00	27 750,00	-2 250,00	27 740,74	99,97%
		Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Reja - chodnika przy przedszkolu	30 000,00	26 100,00	-3 900,00	26 044,06	99,79%
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 158/1 wraz z przebudową zjazdu do Al. Niepodległości	0,00	64 000,00	64 000,00	63 856,07	99,78%
		Przebudowa schodów terenowych przy Al. Wojska Polskiego	0,00	24 000,00	24 000,00	21 763,54	90,68%
		Utwardzenie ul. Ceramicznej	0,00	72 700,00	72 700,00	72 637,12	99,91%
630		Turystyka	45 000,00	31 400,00	-13 600,00	26 850,29	85,51%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	31 400,00	-13 600,00	26 850,29	85,51%
		Przyłącze energetyczne do hangaru dla kajaków przy przystani w rejonie mostu Zygmunta Starego	45 000,00	31 400,00	-13 600,00	26 850,29	85,51%
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	178 086,00	178 086,00	165 393,08	92,87%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	134 000,00	134 000,00	126 311,84	94,26%
		Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	0,00	125 000,00	125 000,00	117 825,83	94,26%
		Zakup klimatyzatora do serwerowni MZGM	0,00	5 000,00	5 000,00	3 689,01	73,78%
		Zakup zwijarki - wulsztangi z zaginarką dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piłe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 797,00	119,93%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	44 086,00	44 086,00	39 081,24	88,65%
		Wykupy terenów	0,00	44 086,00	44 086,00	39 081,24	88,65%
710		Działalność usługowa	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
		Dokapitalizowanie INWEST - PARK Sp. z o.o.	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	298 000,00	278 300,00	-19 700,00	257 974,96	92,70%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	125 400,00	125 400,00	121 713,46	97,06%
		Dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń szkoleniowych i maszynowni dźwigu osobowego w Urzędzie Miasta Piły	0,00	26 000,00	26 000,00	25 419,99	97,77%
		Dostawa i montaż regałów przesuwanych w archiwum centralnym Urzędu Miasta Piły	0,00	13 000,00	13 000,00	12 976,50	99,82%
		Wykonanie zabudowy meblowej w wyznaczonych pomieszczeniach Urzędu Miasta Piły	0,00	20 000,00	20 000,00	17 410,81	87,05%
		Wymiana kamer monitoringu zewnętrznego Urzędu Miasta Piły	0,00	9 000,00	9 000,00	8 966,00	99,62%
		Zakup kserokopiarek	0,00	13 000,00	13 000,00	12 546,00	96,51%
		Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	0,00	44 400,00	44 400,00	44 394,16	99,99%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	152 900,00	30 900,00	136 261,50	89,12%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Budowa w centrum miasta ławeczki Stanisława Staszica	100 000,00	125 000,00	25 000,00	121 061,50	96,85%
		Produkcja materiału filmowego	22 000,00	27 900,00	5 900,00	15 200,00	54,48%
	75095	Pozostała działalność	176 000,00	0,00	-176 000,00	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	-176 000,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 500,00	239 500,00	71 000,00	179 633,50	75,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	34 000,00	58 000,00	24 000,00	58 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu pojazdu małolitrażowego (segment B) dla Komendy Powiatowej Policji w Pile	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	75414	Obrona cywilna	64 500,00	64 500,00	0,00	4 920,00	7,63%
		Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Pilskiego OSI (miasto Piła)	64 500,00	64 500,00	0,00	4 920,00	7,63%
	75416	Straż gminna (miejska)	70 000,00	117 000,00	47 000,00	116 713,50	99,76%
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pile	70 000,00	117 000,00	47 000,00	116 713,50	99,76%
801		Oświata i wychowanie	5 571 300,00	6 090 021,00	518 721,00	1 554 987,91	25,53%
	80101	Szkoły podstawowe	1 493 400,00	5 412 905,00	3 919 505,00	939 321,41	17,35%
		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	392 868,30	98,22%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki oraz piłki ręcznej wraz z projektem zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	0,00	36 000,00	36 000,00	35 868,20	99,63%
		Budowa centrum "Sprawnie, zdrowo, rowerowo" przy Szkole Podstawowej nr 2	30 000,00	30 000,00	0,00	29 998,80	100,00%
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	-
		Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	210 330,00	4,78%
		Budowa ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	100 000,00	100 000,00	35 670,00	35,67%
		Modernizacja dwóch pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz montaż wentylacji mechanicznej w szatni przy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3	0,00	135 000,00	135 000,00	120 205,71	89,04%
		Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 2	6 000,00	6 000,00	0,00	5 837,58	97,29%
		Modernizacja szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2	415 000,00	10 455,00	-404 545,00	10 455,00	100,00%
		Przebudowa łazienki na I piętrze na potrzeby uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - budynek przy ul. Kujawskiej 18	0,00	200 000,00	200 000,00	2 805,00	1,40%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Wykonanie na górnej płycie boiska Zespołu Szkół Nr 1 miasteczka ruchu drogowego	17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	-
		Zakup i montaż pompy obiegowej do centralnego ogrzewania i do ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	0,00	3 850,00	3 850,00	3 849,90	100,00%
		Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 2	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	100,00%
		Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół Nr 1	0,00	12 000,00	12 000,00	11 841,00	98,68%
		Zakup szorowarki na halę sportową do Zespołu Szkół Nr 1	12 000,00	12 000,00	0,00	11 991,92	99,93%
		Zakup zestawu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej Nr 5	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	80104	Przedszkola	294 000,00	472 200,00	178 200,00	450 404,08	95,38%
		Budowa kreatywnego placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Jasia i Małgosi	260 000,00	281 300,00	21 300,00	278 017,82	98,83%
		Modernizacja rozdzielni prądu w Publicznym Przedszkolu Nr 7 im. Pszczółki Mai	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Publiczne Przedszkole Nr 13 - Adaptacja łazienki dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	0,00	35 000,00	35 000,00	27 134,18	77,53%
		Zakup kserokopiarek	0,00	40 000,00	40 000,00	32 472,00	81,18%
		Zakup lodówki z zamrażarką do Publicznego Przedszkola Nr 13	0,00	3 800,00	3 800,00	3 798,00	99,95%
		Zakup mebli kuchennych ze stali nierdzewnej do Publicznego Przedszkola Nr 15	12 000,00	12 000,00	0,00	11 802,46	98,35%
		Zakup obieraka do Publicznego Przedszkola Nr 18	8 000,00	8 000,00	0,00	7 090,58	88,63%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Publicznego Przedszkola Nr 14	0,00	20 000,00	20 000,00	19 999,11	100,00%
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Publicznego Przedszkola Nr 19	0,00	20 000,00	20 000,00	19 986,71	99,93%
		Zakup robota wielofunkcyjnego do Publicznego Przedszkola Nr 5	0,00	4 500,00	4 500,00	4 449,59	98,88%
		Zakup sokowirówki do Publicznego Przedszkola nr 14	7 000,00	7 000,00	0,00	6 115,56	87,37%
		Zakup szatkownicy do warzyw do Publicznego Przedszkola Nr 17	0,00	11 600,00	11 600,00	11 422,51	98,47%
		Zakup wyciskarki do owoców i warzyw do Publicznego Przedszkola Nr 13	7 000,00	7 000,00	0,00	6 115,56	87,37%
		Zakup zmywarki do Publicznego Przedszkola Nr 15	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
80110	Gimnazja		3 630 000,00	11 316,00	-3 618 684,00	11 316,00	100,00%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	-
		Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Rozbudowa bazy sportowej na terenie Gimnazjum nr 4	130 000,00	11 316,00	-118 684,00	11 316,00	100,00%
		Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 900,00	43 600,00	39 700,00	43 512,15	99,80%
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pile	0,00	39 700,00	39 700,00	39 612,15	99,78%
		Zakup szafy chłodniczej do Szkoły Podstawowej Nr 12	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	110 434,27	73,62%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Budowa podjazdów dla niepełnosprawnych przy Publicznym Przedszkolu Nr 12, 13, 18	0,00	150 000,00	150 000,00	110 434,27	73,62%
		Budowa podjazdów dla niepełnosprawnych przy Publicznym Przedszkolu Nr 12, 13, 18 i przy Zespole Szkół Nr 3	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	-
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	80395	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile - Dofinansowanie rozbudowy Laboratorium Inżynierii Mechanicznej	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	1 632 402,00	1 632 402,00	0,00	1 632 402,00	100,00%
	85111	Szpital ogólny	1 632 402,00	1 632 402,00	0,00	1 632 402,00	100,00%
		Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	1 632 402,00	1 632 402,00	0,00	1 632 402,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	55 500,00	55 500,00	13 196,67	23,78%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	55 500,00	55 500,00	13 196,67	23,78%
		Zakup i wdrożenie systemu finansowo - księgowego oraz kadrowo - płacowego dla jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	-
		Zakup procesora dla modernizowanego serwera MOPS	0,00	6 500,00	6 500,00	5 535,00	85,15%
		Zakup urządzenia do archiwizacji danych	0,00	8 000,00	8 000,00	7 661,67	95,77%
855		Rodzina	7 600,00	7 600,00	0,00	7 560,81	99,48%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 600,00	7 600,00	0,00	7 560,81	99,48%
		Zakup szatkownicy do warzyw do Żłobka Nr 1	7 600,00	7 600,00	0,00	7 560,81	99,48%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 763 518,00	7 142 414,00	3 378 896,00	5 718 097,03	80,06%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	13 500,00	13 500,00	13 407,00	99,31%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Wykonanie dwóch studni rewizyjnych na kolektorze kanalizacji deszczowej Piła, ul. Wiatraczna - na przepuszczenie fi 1000 mm na rowie melioracyjnym oraz założenie modułu komunikacyjnego w przepompowni wód deszczowo drenażowych przy ul. Stalowej w Pile	0,00	13 500,00	13 500,00	13 407,00	99,31%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	180 730,00	150 730,00	178 567,70	98,80%
		Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z waloryzacją drzewostanu w Parku Miejskim im. St. Staszica w Pile	0,00	62 730,00	62 730,00	62 730,00	100,00%
		Wykonanie pokrywy zabezpieczającej nieckę fontanny na Pl. Konstytucji 3 Maja	0,00	15 000,00	15 000,00	14 259,93	95,07%
		Wykonanie pokrywy zabezpieczającej nieckę fontanny w Parku na Wyspie	0,00	28 000,00	28 000,00	26 904,41	96,09%
		Zagospodarowanie terenów zieleni w centrum miasta	30 000,00	75 000,00	45 000,00	74 673,36	99,56%
	90095	Pozostała działalność	3 733 518,00	6 948 184,00	3 214 666,00	5 526 122,33	79,53%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Budowa wiaty autobusowej przy ulicy Łącznej	14 000,00	18 000,00	4 000,00	16 953,43	94,19%
		Budowa wiaty autobusowej przy ulicy Siemiradzkiego	0,00	20 000,00	20 000,00	7 257,10	36,29%
		Dokumentacja przyszłościowa	1 264 000,00	245 513,00	-1 018 487,00	43 575,01	17,75%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI	1 095 518,00	6 081 671,00	4 986 153,00	5 016 931,95	82,49%
		Montaż stojaków rowerowych przy placu zabaw w Parku Miejskim im. St. Staszica	10 000,00	10 000,00	0,00	7 063,64	70,64%
		Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Jaśminowej	10 000,00	8 500,00	-1 500,00	8 310,92	97,78%
		Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Rodakowskiego	30 000,00	19 000,00	-11 000,00	18 913,89	99,55%
		Przebudowa Placu Lotnictwa	300 000,00	289 500,00	-10 500,00	280 773,74	96,99%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	0,00	160 000,00	160 000,00	74 314,45	46,45%
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w rejonie rzeki Gwdy od strony ul. Dąbrowskiego	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-
		Ustawienie na Osiedlu Motylewo tablic informacyjnych z planem osiedla	10 000,00	9 000,00	-1 000,00	8 978,20	99,76%
		Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domów jednorodzinnych miasta Piły	0,00	87 000,00	87 000,00	43 050,00	49,48%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 480,00	1 604 491,00	1 307 011,00	1 548 868,30	96,53%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 480,00	1 543 196,00	1 245 716,00	1 532 818,03	99,33%
		Dotacja dla RCK - FE - Termomodernizacja budynku Klubu Seniora przy ul. Bydgoskiej	54 833,00	420 000,00	365 167,00	409 622,50	97,53%
		Dotacja dla RCK - FE - Renowacja wnętrza budyńku Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile	242 647,00	1 123 196,00	880 549,00	1 123 195,53	100,00%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	92195	Pozostała działalność	0,00	61 295,00	61 295,00	16 050,27	26,19%
		Pomnik Bohaterów Powstania Warszawskiego	0,00	20 295,00	20 295,00	14 082,27	69,39%
		Wykonanie i ustawienie tablicy upamiętniającej kościół pw. Św. Janów oraz cmentarza znajdującego się przy tym kościółce	0,00	41 000,00	41 000,00	1 968,00	4,80%
926		Kultura fizyczna	8 025 000,00	3 375 000,00	-4 650 000,00	2 765 775,20	81,95%
	92601	Obiekty sportowe	960 000,00	590 000,00	-370 000,00	564 811,14	95,73%
		Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Wieniawskiego	30 000,00	17 100,00	-12 900,00	17 097,00	99,98%
		Budowa siłowni zewnętrznej na terenie boisk przy ul. Kamiennej	30 000,00	20 700,00	-9 300,00	20 664,00	99,83%
		Modernizacja nawierzchni boiska do piłki nożnej przy ul. Złotej	300 000,00	293 200,00	-6 800,00	281 183,99	95,90%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Złotej	300 000,00	249 000,00	-51 000,00	243 898,15	97,95%
		Rewitalizacja płyty boiska bocznego przy stadionie MOSiR	300 000,00	10 000,00	-290 000,00	1 968,00	19,68%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	1 035 000,00	970 000,00	630 504,49	60,92%
		Dokumentacja przyszłościowa	0,00	55 000,00	55 000,00	53 800,00	97,82%
		Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszenia trybuny głównej - ZOS Górne	0,00	645 000,00	645 000,00	259 064,74	40,17%
		Wyposażenie dwóch nowo wybudowanych domków wypoczynkowych na terenie OTW Płotki	65 000,00	65 000,00	0,00	64 369,85	99,03%
		Zakup odkurzacza basenowego - Pływalnia Wodnik	0,00	13 000,00	13 000,00	9 517,40	73,21%
		Zakup samochodu dostawczego - OTW Płotki	0,00	117 000,00	117 000,00	113 405,50	96,93%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopecień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Zakup zadaszeń namiotowych - ZOS Górne	0,00	140 000,00	140 000,00	130 347,00	93,11%
	92695	Pozostała działalność	7 000 000,00	1 750 000,00	-5 250 000,00	1 570 459,57	89,74%
		Dokapitalizowanie Spółki AQUA - PIL	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile	7 000 000,00	1 550 000,00	-5 450 000,00	1 370 459,57	88,42%
RAZEM:			36 627 800,00	53 669 289,00	17 041 489,00	43 560 160,76	81,16%



3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017

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. Realizacja zadań majątkowych w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 roku

Budżet obywatelski to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każdy mieszkaniec miasta w wieku powyżej 16 lat. Formuła realizacji budżetu obywatelskiego w Pile odbywa się poprzez głosowanie mieszkańców miasta w roku poprzedzającym realizację inwestycji. Zgodnie z zasadami przeprowadzania głosowania te przedsięwzięcia, które otrzymały największą liczbę głosów są realizowane w kolejnych budżetach, zatem jest to instrument uczestnictwa obywateli w procesie decydowania o publicznych pieniądzach. W 2017 roku już w projekcie budżetu ujęto zadania wskazane przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych, łącznie na kwotę 3 000 000 zł.

Zgłaszane propozycje zadań miały dotyczyć poprawy lub nowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej na terenie miasta Piły. Można było zgłaszać projekty inwestycyjne, modernizacyjne, dotyczące zagospodarowania przestrzeni. Proponowane przedsięwzięcia nie mogły ingerować w przebieg sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej.

Prace związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok zrealizowano jeszcze w 2016 roku. W okresie od 9 maja 2016 r. do 10 czerwca 2016 r. do Urzędu Miasta Piły wpłynęło 270 wniosków, w ramach których zgłoszono 273 projekty. Podczas oceny wniosków zgłoszonych do Urzędu Miasta Piły Zespół Opiniujący kierował się zasadami zawartymi w zarządzeniu Nr 558(127)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 (ze zm.). Zgłaszane zadanie musiało charakteryzować trwały cel publiczny oraz musiało być zlokalizowane na gruncie gminnym lub terenie w zarządzie gminy, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Zgłaszane zadania musiały być przedsięwzięciami jednorocznymi i miały dotyczyć poprawy lub nowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej na terenie miasta Piły. Zgłoszone zadania zostały podzielone na trzy grupy: zadania dopuszczone do dalszych konsultacji – głosowania, zadania odrzucone ze względu na niezgodność z zasadami konsultacji i zadania powtarzające się. Warunki określone w regulaminie konsultacji zostały spełnione przez 149 projektów, które zostały



przekazane do dalszej części procesu konsultacji, trwającego od 25 lipca do 16 września 2016 r. Ostatecznie w ramach głosowania, oddając 61 456 głosów, mieszkańcy zdecydowali o realizacji 26 przedsięwzięć rozmieszczonych na terenie całego miasta, w tym 17 zadań małych i 9 zadań osiedlowych.

Wykaz zadań i kwoty wydatków poniesione na poszczególne zadania przedstawia tabela poniżej:

L.p.	Nazwa zadania	Osiedle	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Budowa drogi i chodnika wzdłuż ul. Suchej	Koszyce	149 468,47 zł
2	Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie dodatkowych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i Trentowskiego	Górne	24 029,00 zł
3	Oznakowanie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego	Koszyce	21 902,23 zł
4	Wykonanie kontrapasa na ul. Brzozowej	Staszyce	1 527,66 zł
5	Wykonanie kontrapasa na ul. Piekarskiej	Śródmieście	0,00 zł
6	Wykonanie kontrapasa na ul. Rynkowej, ul. Różyckiego oraz na pl. Staszica i pl. Domańskiego	Śródmieście	1 146,42 zł
7	Budowa drogi przy ul. Słowackiego 12-16	Górne	299 850,67 zł
8	Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Morelowej	Podlasie	322 108,71 zł
9	Przebudowa ciągu pieszego od ul. Ceglanej do ul. Reymonta	Górne	27 740,74 zł
10	Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Reja - chodnik przy przedszkolu	Górne	26 044,06 zł
11	Budowa chodnika pomiędzy ulicami Libelta i Wiosny Ludów (łącznie)	Staszyce	27 728,69 zł
12	Budowa w centrum miasta Ławeczki Stanisława Staszica	Śródmieście	121 061,50 zł
13	Wykonanie na górnej płycie boiska Zespołu Szkół Nr 1 miasteczka ruchu drogowego	Staszyce	0,00 zł
14	Budowa centrum „Sprawnie, zdrowo, rowerowo” przy Szkole Podstawowej nr 2	Zamość	29 998,80 zł
15	Budowa kreatywnego placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Jasia i Małgosi	Śródmieście	278 017,82 zł
16	Rozbudowa bazy sportowej na terenie Gimnazjum Nr 4	Śródmieście	11 316,00 zł
17	Budowa podjazdów dla niepełnosprawnych przy Publicznym Przedszkolu Nr 12, 13, 18	Górne	110 434,27 zł



L.p.	Nazwa zadania	Osiedle	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
18	Budowa wiaty autobusowej przy ul. Łącznej	Jadwiżyn	16 953,43 zł
19	Przebudowa Placu Lotnictwa	Górne	280 773,74 zł
20	Ustawienie na Osiedlu Motylewo tablic informacyjnych z planem osiedla	Motylewo	8 978,20 zł
21	Montaż stojaków rowerowych przy placu zabaw w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica	Śródmieście	7 063,64 zł
22	Rewitalizacja płyty boiska bocznego przy stadionie MOSiR	Górne	1 968,00 zł
23	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Złotej	Górne	243 898,15 zł
24	Modernizacja nawierzchni boiska do piłki nożnej przy ul. Złotej	Górne	281 183,99 zł
25	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie boisk przy ul. Kamiennej	Gładyszewo	20 664,00 zł
26	Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Wieniawskiego	Podlasie	17 097,00 zł
RAZEM:			2 330 955,19 zł

Łączna kwota wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 roku wyniosła 2 330 955,19 zł, co stanowi 5,35% zrealizowanych wydatków majątkowych ogółem.

Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego zawarto w pkt. 3. ppkt. 3.2. Wydatki majątkowe.



3.5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Rada Miasta Piły w dniu 20 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXVIII/429/16 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2017 – 2029 ustalając w niej m.in. wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2019. Dokument ten zawiera przedsięwzięcia czyli zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Wykaz przedsięwzięć, który stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

Dokument ten zawiera również podstawowe parametry budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu i wskaźniki zadłużenia JST oraz spłat, tj. dochody i wydatki, prognozowane na podstawie wielu danych, które mają wpływ na ich wysokość.

Rokrocznie dokument WPF przygotowywany jest w sposób rzetelny z zachowaniem realności jego wykonania, posiłkując się przy jego konstruowaniu informacjami z Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, od Wojewody Wielkopolskiego. Analizie poddano obowiązujące porozumienia, umowy i uchwały a także tendencje w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i wydatków. Pomimo przygotowania szczegółowego uzasadnienia oszacowanych wartości, w każdym roku istnieją dość znaczne różnice pomiędzy planem otwarcia a planem zamknięcia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029 na dzień 1 stycznia 2017 r. planowana łączna kwota dochodów na rok 2017 wynosiła 299 218 933 zł, a wydatków – 319 218 933 zł, natomiast na dzień 31 grudnia było to odpowiednio 310 966 274,21 zł i 344 966 274,21 zł. Różnice są znaczne: globalne wartości zapisane w wieloletniej prognozie finansowej po stronie wydatków wzrosły o ponad 25 700 000 zł, co było efektem m.in. wprowadzenia do budżetu w trakcie roku wielu dotacji, w tym największej przeznaczonej na realizację programu Rodzina 500 Plus. Zmiany tylko tego



jednego roku mogą mieć również duży wpływ na kształtowanie się wskaźników wyliczanych w WPF na kolejne lata.

Wartość przedsięwzięć zabezpieczonych w WPF według stanu na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosiła 89 815 982 zł (łącznie nakłady), w tym na rok 2017 – 40 556 173 zł. W trakcie realizacji budżetu w 2017 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2017 – 2029 w zakresie planowanych przedsięwzięć ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2017 roku w związku:

- z aktualizacją wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu 2017 roku wprowadzonych w trakcie 2017 r. oraz związanych ze składaniem wniosków o dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych,
- z wprowadzaniem nowych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Piła oraz zmianami związanymi z przesunięciami czasowymi przedsięwzięć będących już w realizacji,
- z rozliczeniem zadań zakończonych oraz zmniejszeniem nakładów w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych.

W trakcie 2017 roku ww. zmian dokonano następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XXX/457/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029,
- Uchwałą Nr XXXIII/475/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029,
- Uchwałą Nr XXXIV/490/17 Rady Miasta Piły z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029,
- Uchwałą Nr XXXVII/529/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029,
- Uchwałą Nr XXXIX/545/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029,
- Uchwałą Nr XL/559/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029,
- Uchwałą Nr XLIV/597/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029,



W analizowanym okresie Prezydent Miasta Piły dokonał zmian wywołując dwa zarządzenia zmieniające w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z podstawowymi parametrami planowanego budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu i wskaźniki zadłużenia.

W wyniku wprowadzonych zmian ostateczna wartość przedsięwzięć zabezpieczonych w WPF według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. zamknęła się w kwocie 171 856 780 zł (łącznie nakłady), w tym na rok 2017 – 49 563 789 zł.

W głównej mierze wynika to z możliwości pozyskania dofinansowania z nowej perspektywy unijnej 2014-2020.

Na podstawie art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Przez stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich należy rozumieć stosunek wszystkich poniesionych wydatków w czasie trwania inwestycji do planowanych łącznych nakładów, co umożliwia faktyczną ocenę przebiegu realizacji danego zadania wieloletniego (ze szczególnym uwzględnieniem okresu rozpoczęcia realizacji).

Na dzień 1 stycznia 2017 r. w WPF Miasta Piły zapisanych było łącznie 25 przedsięwzięć; w konsekwencji dokonanych zmian ostatecznie na dzień 31 grudnia 2017 r. liczba zadań wyniosła 29.

Ilość realizowanych programów nie odzwierciedla jednak w pełni wykonywanego zakresu rzeczowego ze względu na kompleksowy charakter prowadzonych inwestycji, które często obejmują wiele obszarów. Z tego też względu kilka prowadzonych przedsięwzięć zostało połączonych w jedno duże zadanie inwestycyjne, które uzyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych (np. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSiP”).

Prezentowana informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich została przygotowana w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2017 r., ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia



2017 roku. Analizę przedsięwzięć z uwzględnieniem stopnia zaawansowania poszczególnych zadań przedstawia tabela poniżej, natomiast szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięć zrealizowanych w 2017 roku zamieszczony został w pkt. 3.

Warto podkreślić, że stopień zaawansowania największych przedsięwzięć inwestycyjnych angażujących środki finansowe jest znaczny. Dotyczy to „Wspierania gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” 57,23%, tj. blisko 27 mln zł, „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia” 47,71%, tj. ponad 9,3 mln zł, czy „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI” 81,26 %, tj. ponad 5 mln zł.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2017 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
OŚWIATA, OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA						
Projekt partnerski ERASMUS + - Odnawialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń	Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	2015	2017	47 854	46 217	96,58%
Projekt Partnerski ERASMUS+ - "Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz"	Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai	2016	2018	97 970	83 178	84,90%
Projekt partnerski ERASMUS+ - "Science in our little hands"	Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile	2016	2018	118 004	81 445	69,02%
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	Urząd Miasta Piły	2016	2019	2 890 008	61 008	2,11%
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	Urząd Miasta Piły	2016	2018	9 214 205	251 535	2,73%



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2017 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	Urząd Miasta Piły	2016	2018	729 460	38 130	5,23%
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - budynek przy ul. Kujawskiej 18	Urząd Miasta Piły	2017	2018	2 100 000	2 805	0,13%
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła	Urząd Miasta Piły	2017	2018	351 000	105 329	30,01%
Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	Urząd Miasta Piły	2013	2017	2 500 000	2 500 000	100,00%
Projekt "Kompas - kompetencje i pasja"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	1 612 499	428 242	26,56%
Dotacja na dożywianie osób ubogich	Urząd Miasta Piły	2017	2018	244 500	119 000	48,67%
Dotacja na udzielenie schronienia	Urząd Miasta Piły	2017	2018	809 500	400 000	49,41%
Dotacja na dystrybucję żywności	Urząd Miasta Piły	2017	2018	56 000	28 000	50,00%
Dotacja na streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	Urząd Miasta Piły	2017	2018	26 000	13 000	50,00%
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA						
Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Piły	2016	2017	16 013 500	16 013 280	100,00%
Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)	Urząd Miasta Piły	2016	2018	304 340	276 135	90,73%
Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia	Urząd Miasta Piły	2016	2018	19 156 757	9 331 927	48,71%



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2017 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	Urząd Miasta Piły	2012	2018	46 893 948	26 837 545	57,23%
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica - budowa i przebudowa centrum miasta w rejonie ulic 11 Listopada, 14 Lutego, M. Konopnickiej i Zygmunta Starego oraz Placu Staszica w celu ograniczenia ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa	Urząd Miasta Piły	2016	2017	1 555 640	1 444 155	92,83%
Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	Urząd Miasta Piły	2016	2019	4 515 133	248 779	5,51%
KULTURA, SPORT I TURYSTYKA						
Podatek VAT - Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25x 12,5 m	Urząd Miasta Piły	2016	2018	2 913 498	771 710	26,49%
Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m	Urząd Miasta Piły	2015	2018	12 728 133	3 798 593	29,84%
Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszenia trybuny głównej - ZOS Górne	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2018	895 000	259 065	28,95%
INNE						



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2017 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI	Urząd Miasta Piły	2016	2017	6 236 153	5 067 432	81,26%
Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji	Urząd Miasta Piły	2016	2017	209 941	197 445	94,05%
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	Urząd Miasta Piły	2016	2019	4 574 059	92 575	2,02%
Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domów jednorodzinnych miasta Piły	Urząd Miasta Piły	2017	2018	943 678	43 050	4,56%
Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Pilskiego OSI (Miasto Piła)	Urząd Miasta Piły	2017	2018	120 000	4 920	4,10%

Programy wieloletnie realizowane są sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami, harmonogramami i planami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej. Większość zadań inwestycyjnych zapisanych do realizacji w wieloletniej prognozie finansowej rozpoczęła się w 2016 r. przygotowaniem dokumentacji, programów funkcjonalno-użytkowych i innych niezbędnych dokumentów. Realizację kilku zadań zakończono w 2017 r., w przypadku pozostałych prace toczą się zgodnie z przyjętymi harmonogramami robót. W przypadku kilku zadań termin realizacji przesunięto na rok 2019.



3.6. 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 311 200 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do kwoty 27 691 964 zł, tj. o 27 380 764 zł.

Ogólna kwota zrealizowanych wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej obejmuje:

- wydatki bieżące, które zrealizowano w wysokości 725 828,45 zł, tj. 89,31% planu po zmianach wynoszącego 812 733 zł,
- wydatki majątkowe, które zrealizowano w wysokości 23 127 136,40 zł, tj. 86,04% planu po zmianach wynoszącego 26 879 231 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	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji
	na dzień 01.01.2017 r.	na dzień 31.12.2017 r.			%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
wydatki ogółem:	311 200,00	27 691 964,00	27 380 764,00	23 852 964,85	86,14%
w tym:					
wydatki bieżące:	148 877,00	812 733,00	663 856,00	725 828,45	89,31%
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	162 323,10	100,00%
Dział 801, rozdział 80101					
Projekt Partnerski ERASMUS+ - Science in our little hands	70 789,00	71 393,00	604,00	58 434,84	81,85%
Dział 801, rozdział 80104					
Projekt Partnerski ERASMUS+ - "Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz"	62 180,00	65 389,00	3 209,00	55 697,83	85,18%



Treść	Plan	Plan	Kwota zmian dokonanych w trakcie roku	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji
	na dzień 01.01.2017 r.	na dzień 31.12.2017 r.			%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Dział 801, rozdział 80110					
Projekt Partnerski ERASMUS+ - Odnawialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń	15 908,00	22 766,00	6 858,00	21 130,93	92,82%
Dział 853, rozdział 85395					
Projekt "Kompas- kompetencje i pasja"	0,00	490 861,00	490 861,00	428 241,75	87,24%
wydatki majątkowe:	162 323,00	26 879 231,00	26 716 908,00	23 127 136,40	86,04%
Dział 600, rozdział 60016					
Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 278 560,03	87,32%
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	0,00	15 914 780,00	15 914 780,00	13 831 644,42	86,91%
Dział 750, rozdział 75095					
Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji	162 323,00	0,00	-162 323,00	0,00	-
Dział 900, rozdział 90095					
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI	0,00	6 064 451,00	6 064 451,00	5 016 931,95	82,73%

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”

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej Nr 12, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o łącznych nakładach finansowych 118 004 zł. 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 trzech europejskich państw: Włoch, Estonii, Grecji i Turcji. Celem projektu zatytułowanego „*Science in our little hands*” jest tworzenie i rozwijanie praktycznych eksperymentów oraz połączenie tych działań z wiedzą teoretyczną zgodną z programem nauczania w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym. Grupą docelową projektu są dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Utworzone zostały kluby (matematyczny, językowy, informatyczny) oraz koło naukowe, do których wybrano 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,
- współpracę z innymi instytucjami.

W każdym państwie partnerskim odbywa się spotkanie dla jednego z klubów – nauczyciele ćwiczą swoje działania na poziomie międzynarodowym, obserwować 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. Zrealizowane wydatki obejmują koszty związane z zakupem materiałów dydaktycznych (2 przeszkłone gabloty, 4 podstawy pod gabloty, klocki lego), wynajem busa na spotkania partnerskie we Włoszech i Estonii oraz dojazd na lotnisko w Berlinie, ryczałty, i ubezpieczenia na wyjazdy partnerskie do Włoch i Estonii – 58 434,84 zł.

Nazwa projektu: ERASMUS+ „Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz”

Projekt realizowany w Przedszkolu Nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o łącznych nakładach finansowych wynoszących 97 970 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 55 697,83 zł, tj. w 85,18% planu po zmianach wynoszącego



65 389 zł.

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 przedszkolami z Litwy, Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Norwegii. Elementem projektu są też 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. Realizacja wydatków obejmuje koszty zakupu słodczy, koszty abonamentu telefonicznego, wywoływania zdjęć, ubezpieczenia i wyjazdów zagranicznych do Norwegii, Portugalii, Hiszpanii i Malty.

Nazwa projektu: ERASMUS+ „Odnawialna przyszłość. Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń”

Projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 2 (po przekształceniu Szkoła Podstawowa nr 11), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o łącznych nakładach finansowych wynoszących 47 854 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 21 130,93 zł, tj. w 92,82% planu po zmianach wynoszącego 22 766 zł. 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 (po przekształcaniu Szkoła Podstawowa nr 11) 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 był od 1 października 2015 r. do 30 września 2017 r. i zakładał współpracę pomiędzy krajami partnerskimi. Celem współpracy między szkołami było 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 obejmowała:

- wynagrodzenie dla koordynatorów projektu – 3 589,20 zł,
- wycieczkę do elektrowni wodnej w miejscowości Dębe – 10 162 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 7 379,73 zł.



Nazwa projektu: „Kompas – kompetencje i pasja”

Projekt współfinansowany w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 93 – bezrobotnych – podopiecznych MOPS w Piłe. Zrealizowane wydatki obejmują kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą aktywną integrację społeczną i zawodową realizowaną przez Klub Integracji Społecznej. W ramach projektu uczestnicy zostali objęci poradnictwem zawodowym i specjalistycznym, szkoleniami z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, rozwoju osobistego itp. Realizacja wydatków obejmowała również zakup narzędzi do realizacji prac społecznie użytecznych, wyposażenie kąpika dziecięcego, wyposażenie pokoju konsultacyjnego, wyposażenie sali komputerowej, wyposażenie sali warsztatowej. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 428 241,75 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. Gminny program rewitalizacji dla miasta Piły, przyjęto uchwałą Nr XL/548/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 r. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 162 323,10 zł, tj. w 100% planu wynoszącego 162 324 zł. W programie ujęto około 80 projektów rewitalizacyjnych - podstawowych i uzupełniających, o łącznej wartości prawie 460 milionów złotych. Ich lata realizacji obejmują okres 2014 – 2023. Podejmowane działania będą służyć rozwiązywaniu najistotniejszych problemów społecznych obszaru rewitalizacji oraz towarzyszących im problemów w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej czy środowiskowej. Dokument będzie wsparciem dla pozyskiwania finansowania zewnętrznego realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Nazwa projektu: „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”

Inwestycja polega na wyposażeniu terenu inwestycyjnego o powierzchni 12,5 ha w rejonie ul. Młodych w niezbędną infrastrukturę techniczną, tj. w wewnętrzną infrastrukturę drogową



(przebudowa odcinka ul. Młodych o długości ok. 500 m i budowa drogi dojazdowej nr 2 o długości ok. 950 m), wzdłuż której budowane są chodniki oraz ścieżki rowerowe, sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz kanał technologiczny. 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 poprzemysłowych 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. Realizacja rzeczowo-finansowa przebiega zgodnie z harmonogramem. Wykonanie wydatków objętych dofinansowaniem za 2017 rok wyniosło 4 278 560,03 zł.

Nazwa projektu: „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Piłe”.

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 prawie 47 mln zł. W ramach realizacji zadania w roku 2017 w ramach Projektu zakończono roboty budowlane:

1. Budowa 6 ciągów pieszo-rowerowych:

- wzdłuż al. Powstańców Wlkp. – od ronda Łukasiewicza do zakładów Philips – wraz z oświetleniem (dł. 1,06 km);
- wzdłuż ul. Wawelskiej – od ul. Karpackiej do torów kolejowych (dł. 0,27 km);
- w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej w rejonie Ronda Kuronia – od ul. Okrzei do ul. Podgórznej (dł. 0,16 km);
- wzdłuż ul. Mickiewicza od strony lasu – pomiędzy al. Wojska Polskiego a ul. Wyspiańskiego – wraz z oświetleniem i elementami małej architektury (dł. 1,05 km);
- wzdłuż al. Wojska Polskiego od strony lasu, od ronda 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko - Bombowego do istniejącej ścieżki w rejonie przejazdu kolejowego – wraz z oświetleniem (dł. 1,11 km);



- wzdłuż ul. Kossaka – od ronda 10 kwietnia 2010 r. do drogi krajowej nr 10/11 – wraz z oświetleniem i elementami małej architektury (dł. 1,58 km).
2. Budowa i przebudowa zatok autobusowych w 11 lokalizacjach wraz z peronami dla pasażerów (m.in. oznakowanie dla osób niewidomych) – zakończono roboty budowlane:
- ul. Śniadeckich – rejon ośrodka szkolno-wychowawczego – kierunek do ul. 500 Lecia,
 - ul. Śniadeckich – rejon ośrodka szkolno-wychowawczego – kierunek do centrum miasta,
 - al. Wojska Polskiego – Rejon Szkoły Podstawowej nr 7, kierunek do centrum miasta,
 - al. Wojska Polskiego – przy ul. Kamiennej – kierunek do centrum miasta (wraz z montażem nowej wiaty),
 - ul. Lotnicza – pętla (wraz z montażem nowej wiaty),
 - ul. Motylewska – pętla kończąca dla wysiadających,
 - ul. Motylewska – pętla kończąca dla wsiadających,
 - ul. Walki Młodych – przy Zetpezet Sp. z o.o.,
 - al. Wojska Polskiego – kierunek Szydłowo – rejon ul. Krzywej (wraz z montażem nowej wiaty),
 - ul. Dąbrowskiego – rejon Inwest – Parku kierunek do ul. Śniadeckich,
 - ul. Dąbrowskiego – rejon Inwest – Parku kierunek do Ronda Solidarności.
3. Przebudowa ul. Wawelskiej – na odcinku ok. 2,97 km od torów kolejowych Piła – Tczew do torów kolejowych Piła – Bydgoszcz, w zakresie: przebudowa drogi ze skrzyżowaniami (m.in. budowa skrzyżowań o ruchu okrężnym) i budową ścieżek rowerowych, przebudową i budową chodników, budową zatok autobusowych, sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej, przebudową i budową zjazdów oraz budową energooszczędnego oświetlenia ulicznego ze sterowaniem.

Łącznie w 2017 roku wydatkowano 13 831 644,42 zł.

Nazwa projektu: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Piłskim 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 Piłskim 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, docieplenie 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.

W 2017 roku zakończono termomodernizację trzech obiektów, tj.:

- Publicznego Przedszkola Nr 14,
- Publicznego Przedszkola Nr 17
- Żłobka Nr 1.

Z uwagi na nieprzewidziane wcześniej roboty dodatkowe termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 zostanie zrealizowana w I półroczu 2018 roku.

Łączne wydatki poniesione na to zadanie w 2017 r. wyniosły 5 016 931,95 zł.





3.7. 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 2 609 624 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna – 500 000 zł,
2. 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 kryzysowym¹⁰⁰ rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
3. Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 25 000 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok* przyjętego Uchwałą Nr XXVII/415/16 Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2016 r.,
4. Rezerwa celowa na odprawy emerytalno–rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 500 000 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 2017 roku rozdysponowano w ramach:

1. Rezerwy celowej na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe kwotę 24 725 zł z przeznaczeniem dla:
 - 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,

¹⁰⁰ Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.



- 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.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 275 zł.

2. Rezerwy celowej na odprawy emerytalno–rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu kwotę 490 665 zł z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę z Urzędu Miasta, Centrum Usług Wspólnych, jednostek Oświaty, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zarządu Dróg i Zieleni.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 9 335 zł.

3. Rezerwy celowej na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu kwotę 721 624 zł z przeznaczeniem na:

- promocję miasta przez sport w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinie siatkówka kobiet – 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

Pozostałe rezerwy w trakcie roku nie zostały rozdysponowane.



4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 65 068 799,21 zł, natomiast na realizację zadań powierzonych w wysokości 123 050 zł. W 2017 roku Gmina otrzymała 64 284 336,62 zł w ramach dotacji na zadania zlecane i powierzone, tj. 98,61% planu po zmianach, jednocześnie wydatkując całość tych środków na realizację wskazanych zadań.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 378,93	39 378,71	100,00%
	01095	Pozostała działalność	39 378,93	39 378,71	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00	31 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	41 650,00	41 649,99	100,00%
	71035	Cmentarze	41 650,00	41 649,99	100,00%
750		Administracja publiczna	884 226,00	845 225,50	95,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	884 226,00	845 225,50	95,59%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 581,00	14 560,13	99,86%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 581,00	14 560,13	99,86%
801		Oświata i wychowanie	986 375,28	917 629,24	93,03%



Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	80101	Szkoły podstawowe	722 878,88	680 617,79	94,15%
	80110	Gimnazja	247 342,14	221 328,29	89,48%
	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	16 154,26	15 683,16	97,08%
851		Ochrona zdrowia	11 568,00	11 566,38	99,99%
	85195	Pozostała działalność	11 568,00	11 566,38	99,99%
852		Pomoc społeczna	536 561,00	524 293,93	97,71%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 400,00	48 403,07	96,04%
	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.	179 570,00	179 570,00	100,00%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	25 000,00	17 414,71	69,66%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 711,00	39 709,65	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 880,00	239 196,50	98,89%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 361,00	52 360,95	0,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	52 361,00	52 360,95	99,99%



Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
855		Rodzina	62 594 148,00	61 806 671,79	0,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 994 924,00	40 283 393,69	98,26%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 598 275,00	21 522 329,20	99,65%
	85503	Karta Dużej Rodziny	549,00	548,90	99,98%
	85595	Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00%
Razem:			65 191 849,21	64 284 336,62	98,61%

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone i powierzone 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,
- realizację projektu „*Remont mieszkań komunalnych zamieszkiwanych przez rodziny romskie w mieście Piła*” w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020”,
- bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Gminy Piła,
- zadania związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego,
- aktualizację spisu wyborców,
- pomoc dla repatriantów,
- wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,



- dodatki energetyczne,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe,
- świadczenia wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500 Plus”,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 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,
- wypłatę wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.



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 stanowiły 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 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.



Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2017 roku zrealizowano przychody w łącznej kwocie 50 738 013,26 zł, tj. 115,31% planu, z tego:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 30 000 000 zł (w tym na pokrycie deficytu wykorzystano 20 000 000 zł), z czego w celu zminimalizowania obciążenia budżetu:
 - I transzę w kwocie 10 000 000 zł wyemitowano 5 grudnia 2017 r.,
 - II transzę w kwocie 20 000 000 zł wyemitowano 14 grudnia 2017 r. (wprowadzono na giełdę dnia 26 marca 2018 r.)
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 20 738 013,26 zł (w tym na pokrycie deficytu wykorzystano 4 141 198,06 zł).



6. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w uchwale budżetowej ustalony został na poziomie 10 000 000 zł. W trakcie 2017 r. zrealizowano rozchody na kwotę 10 000 000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozchody objęły:

1. spłatę kredytu w kwocie 3 000 000 zł, zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 2010/2311 z 17.09.2010 r.
2. spłatę kredytu w kwocie 3 000 000 zł, zaciągniętego w Banku PKO BP S.A., z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 281020407000013601902386 z dnia 12 października 2012 r.
3. wykup obligacji komunalnych w kwocie 4 000 000 zł, w tym: serii B14 w kwocie 2 000 000 zł, wyemitowanych w 2014 roku na podstawie umowy z dnia 19 lipca 2013 r. z Bankiem PKO BP S.A. oraz B16 w kwocie 2 000 000 zł, wyemitowanych w 2016 roku, na podstawie umowy z dnia 30 marca 2016 r. z Bankiem PKO BP S.A.



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 2017 roku spłacono zadłużenie w wysokości 10 000 000 zł.

W trakcie roku wyemitowano obligacje w kwocie 30 000 000 zł z przeznaczeniem 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.

Zobowiązania Miasta na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2017 r.	Spłacone raty do dnia 31.12.2017 r.	Zaciągnięte zobowiązania do 31.12.2017 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	kredyty	32 000 000,00	6 000 000,00	0,00	26 000 000,00
2	obligacje	70 000 000,00	4 000 000,00	30 000 000,00	96 000 000,00
RAZEM:		102 000 000,00	10 000 000,00	30 000 000,00	122 000 000,00

Zadłużenie Miasta Piły na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiło 122 000 000 zł, co stanowi 40,75% zrealizowanych dochodów i w porównaniu z szacowanym na etapie tworzenia budżetu wskaźnikiem zadłużenia (40,77) jest niemal identyczny.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Miasto Piła nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Kredyty

- w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty na kwotę 30 000 000 zł w 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, z terminem spłaty



do 31.12.2020 r. W trakcie 2017 roku kredyt spłacony został w wysokości 3 000 000 zł, do spłaty pozostała kwota 11 000 000,00 zł,

- w Banku PKO BP S.A. zaciągnięty na kwotę 30 000 000 zł w 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z terminem spłaty do 31.12.2022 r. W trakcie 2017 roku kredyt spłacony został w wysokości 3 000 000 zł, do spłaty pozostała kwota 15 000 000,00 zł.

Obligacje

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2013 roku obligacje komunalne serii A13, B13 i C13 na kwotę 23 800 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, z terminem wykupu w latach 2015 – 2022. 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 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.

W 2017 roku wykupiono obligacje serii B16 o wartości 2 000 000 zł, pozostało do wykupu 28 000 000 zł.

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2017 roku obligacje komunalne serii A17, B17, C17, D17 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 2023 – 2029.

Obligacje serii A17 w kwocie 20 000 000 zł, 26 marca 2018 roku wprowadzone zostały do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały Nr 271/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A17 wyemitowanych przez Gminę Piła.



8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA

Łączna kwota należności jednostek budżetowych na koniec 2017 roku wg sprawozdania Rb-27S wyniosła 34 030 930,43 zł i w porównaniu do 2016 roku była wyższa o 1 898 803,70 zł, tj. o 1,59%.

W stosunku do roku ubiegłego największy spadek należności odnotowano w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie* – 98 546,17 zł, tj. o ponad 58,68 %, natomiast największy wzrost należności odnotowano w *Dziale 855 – Rodzina* i związane są one ze świadczeniami rodzinnymi i z funduszu alimentacyjnego.

Wysokość należności wymagalnych, pomimo podejmowanych działań windykacyjnych, w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 6,81% tj. o 1 931 913,70 zł.

Na ogólną kwotę należności budżetowych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S na dzień 31 grudnia 2017 r. składają się m.in.:

- należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (należności związane ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego) – 12 630 938,60 zł, w tym zaległości w kwocie 12 630 653,65 zł,
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 7 725 042,21 zł, w tym zaległości 5 825 507 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 3 689 976,53 zł,
- należności z tytułu pozostałych odsetek – 1 841 809,51 zł, w tym m.in. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz (757 280,74 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy i najmu (836 352,76 zł),
- należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 201 073,15 zł, w tym m.in. z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 057 661,15 zł,
- należności z różnych dochodów – 533 980,02 zł,
- należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 606 235,53 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	37 317,54	6 579,54
		w tym odsetki naliczone	916,57	916,57
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 762 268,30	9 014 549,82
		w tym odsetki naliczone	1 633 076,50	1 633 076,50
3.	710	Działalność usługowa	53 149,34	19 495,24
		w tym odsetki naliczone	735,07	735,07
4.	750	Administracja publiczna	24 984,25	24 062,21
		w tym odsetki naliczone	661,73	661,73
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 044,44	25 494,44
6.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 889 465,00	4 530 828,62
		w tym odsetki naliczone	1 202 411,97	1 338,82
7.	801	Oświata i wychowanie	69 404,46	45 212,83
		w tym odsetki naliczone	2 804,76	2 804,76
8.	851	Ochrona zdrowia	3 056 937,83	3 018 634,34
9.	852	Pomoc społeczna	155 356,68	87 727,35
10.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 834,15	10 616,15
11.	855	Rodzina	12 990 119,42	12 913 519,75
		w tym odsetki naliczone	110 727,27	110 727,27
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 070,23	36 817,97
		w tym odsetki naliczone	766,43	766,43



Lp.	Dział	Nazwa działu	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
13.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	0,00
14.	926	Kultura fizyczna	839 478,79	568 612,86
		w tym odsetki naliczone	90 782,36	90 782,36
RAZEM:			34 030 930,43	30 302 151,12



9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 13 792 831,13 zł stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada na 2018 rok. W porównaniu do 2016 roku zobowiązania budżetu miasta w 2017 roku zwiększyły się o 1 127 561,97 zł, tj. o 8,90%.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela – zestawienie stanu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.12.2017 r.

Na ogólną kwotę zobowiązań 13 792 831,13 zł składają się:

- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących w wysokości 13 728 281,90 zł,
- zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych w wysokości 64 549,23 zł.

Zobowiązania z tytułu wydatków bieżących dotyczą głównie:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6 348 493,83 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych – 4 755 045,11 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (m.in. diety radnych, świadczenia z pomocy społecznej w ramach zasiłków) – 40 422,53 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych (m.in. energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, opłaty wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów, podatek VAT) – 2 584 320,43 zł.



Zestawienie zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.12.2017 r. (na podstawie sprawozdania Rb–28S)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2016 r.	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2017 r.	w tym:						dynamika (5:4)	Zobowiązania wymagalne
					z tytułu wydatków bieżących	z tego:				z tytułu wydatków majątkowych		
						z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tytułu dostaw, robót, usług i innych			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	30,84	23,49	23,49	0,00	0,00	0,00	23,49	0,00	76,17%	0,00
2	600	Transport i łączność	196 095,64	256 469,70	254 081,52	0,00	0,00	0,00	254 081,52	2 388,18	130,79%	0,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	621 884,32	552 838,28	552 838,28	201 331,86	169 896,23	0,00	181 610,19	0,00	88,90%	0,00
4	710	Działalność usługowa	59 803,31	48 324,13	48 324,13	0,00	0,00	123,06	48 201,07	0,00	80,81%	0,00
5	750	Administracja publiczna	1 504 957,72	1 681 432,41	1 681 432,41	825 325,02	741 215,67	31 003,00	83 888,72	0,00	111,73%	0,00
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 690,13	177 855,52	177 855,52	88 544,38	86 258,12	0,00	3 053,02	0,00	119,61%	0,00
7	801	Oświata i wychowanie	7 198 155,11	7 847 885,10	7 845 080,10	4 243 144,42	2 951 691,75	1 180,83	649 063,10	2 805,00	109,03%	0,00
8	803	Szkolnictwo wyższe	3 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	70,00%	0,00
9	851	Ochrona zdrowia	131 580,56	139 669,45	139 669,45	47 995,49	64 156,91	0,00	27 517,05	0,00	106,15%	0,00



Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2016 r.	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2017 r.	w tym:						dynamika (5:4)	Zobowiązania wymagalne
					z tytułu wydatków bieżących	z tego:				z tytułu wydatków majątkowych		
						z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tytułu dostaw, robót, usług i innych			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
10	852	Pomoc społeczna	872 628,05	869 950,52	869 950,52	341 887,71	293 564,32	3 016,08	231 482,41	0,00	99,69%	0,00
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 851,56	7 716,72	7 716,72	6 441,88	1 274,84	0,00	0,00	0,00	7,09%	0,00
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 137,27	258 689,33	258 689,33	156 494,26	102 195,07	0,00	0,00	0,00	103,42%	0,00
13	855	Rodzina	0,00	250 432,49	250 432,49	157 855,05	75 034,77	1 744,31	15 798,36	0,00	-	0,00
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 768,80	1 282 072,16	1 231 592,11	160 513,01	156 590,82	183,83	914 304,45	50 480,05	114,39%	0,00
15	926	Kultura fizyczna	448 685,85	417 371,83	408 495,83	118 960,75	113 166,61	1 071,42	175 297,05	8 876,00	93,02%	0,00
RAZEM:			12 665 269,16	13 792 831,13	13 728 281,90	6 348 493,83	4 755 045,11	40 422,53	2 584 320,43	64 549,23	108,90%	0,00



Zobowiązania z tytułu wydatków bieżących wynikają z ustawowych terminów rozliczeń składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzanych do urzędu skarbowego oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Natomiast wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. dokonywana jest do końca marca 2018 r.

Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług wynikają z zaksięgowania w koszty faktur, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2018 r., a dotyczą poprzedniego okresu sprawozdawczego, tj. 2017 roku.

Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych dotyczą realizacji zadań pn.:

- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w piłskim OSI” – 50 480,05 zł,
- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej 18” – 2 805 00 zł,
- „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” – 2 388,18 zł,
- „Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile – budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25x12,5m” – 8 876 zł.

Na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej, Prezydent Miasta Piły przekazał kierownikom jednostek uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin płatności wykracza poza 2017 rok, zarządzeniem Nr 844(9)17 z dnia 5 stycznia 2017 roku. W związku z powyższym odnotowano wartości zobowiązań (bez zobowiązań na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) niemieszczące się w planie na 2017 rok, a które stanowią wydatki 2018 roku w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4260 – 611,60 zł,
- dział 754 rozdział 75412 paragraf 4210 – 21,20 zł,
- dział 801 rozdział 80101 paragraf 4260 i 4520 – 331 885,35 zł,
- dział 801 rozdział 80104 paragraf 4260 i 4520 – 122 043,87 zł,
- dział 801 rozdział 80148 paragraf 4260 i 4520 – 14 894,75 zł,



- dział 852 rozdział 85205 paragraf 4360 – 50,00 zł,
- dział 852 rozdział 85219 paragraf 4260 – 11 889,35 zł,
- dział 855 rozdział 85505 paragraf 4140, 4280, 4300 i 4520 – 2 099,64 zł,
- dział 900 rozdział 90003 paragraf 4300 – 38 782,37 zł,
- dział 900 rozdział 90015 paragraf 4260 – 68 959,34 zł,
- dział 926 rozdział 92604 paragraf 4260 – 107 957,42 zł.