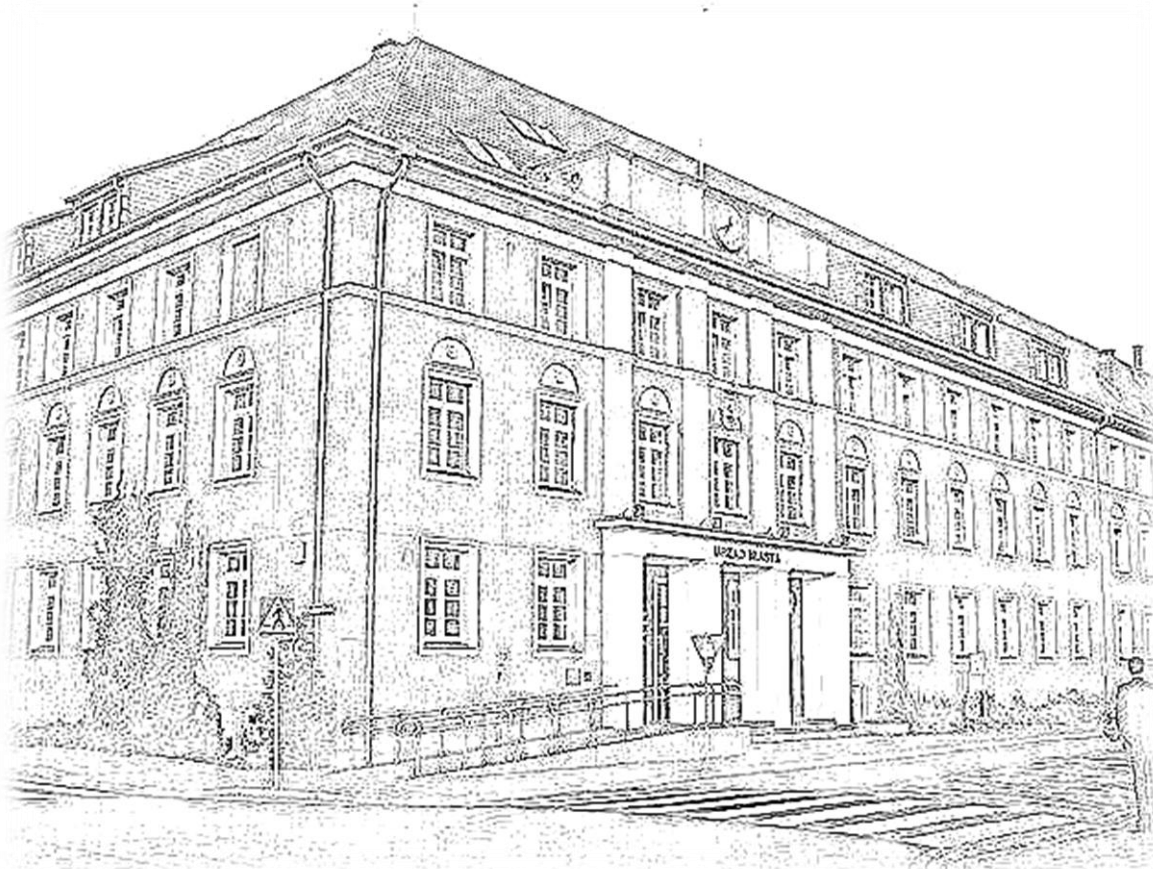


załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1648(370)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**



Piła, 30 sierpnia 2018 roku



SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	8
2.1. Dochody bieżące	11
2.2. Dochody majątkowe.....	92
3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	107
3.1. Wydatki bieżące	120
3.2. Wydatki majątkowe.....	234
3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017	281
3.4. Zmiany w planie dokonane w trakcie roku budżetowego i wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	282
3.5. Rezerwy	290
4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ	292
5. PRZYCHODY BUDŻETU	294
6. ROZCHODY BUDŻETU.....	295
7. ZADŁUŻENIE	296
8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA	299
9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA	301



1. INFORMACJE OGÓLNE

Wykonując postanowienia art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych¹ przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku.

Podstawę gospodarki finansowej Miasta Piły w 2018 roku stanowi uchwała Nr XLVI/601/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok². W ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu:

Dochody ogółem: 358 345 069 zł

- dochody bieżące – 296 375 296 zł
- dochody majątkowe – 61 969 773 zł

Wydatki ogółem: 347 345 069 zł

- wydatki bieżące – 294 794 621 zł
- wydatki majątkowe – 52 550 448 zł

Przychody: 0 zł

Rozchody: 11 000 000 zł

Planowaną nadwyżkę budżetu miasta jako różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 11 000 000 zł, przeznaczono na rozchody budżetu 2018 roku.

W trakcie I półrocza 2018 roku Rada Miasta Piły podjęła 7 uchwał zmieniających budżet, natomiast Prezydent Miasta Piły działając w granicach upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta Piły dokonał łącznie 5 zmian wydając stosowne zarządzenia.

¹ Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.

² Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 686



Poniżej przedstawiono wartości podstawowych elementów budżetu oraz wykaz zmian dokonanych w trakcie I półrocza 2018 roku przez Radę Miasta Piły i Prezydenta Miasta Piły:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Zmiany dokonane w trakcie I półrocza 2018 r. (+,-)</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
<i>I. Dochody ogółem:</i>	<i>358 345 069,00</i>	<i>354 039 278,95</i>	<i>-4 305 790,05</i>	<i>171 268 370,96</i>	<i>48,38%</i>
- dochody bieżące	296 375 296,00	300 670 536,95	4 295 240,95	157 657 618,07	52,44%
- dochody majątkowe	61 969 773,00	53 368 742,00	-8 601 031,00	13 610 752,89	25,50%
<i>II. Wydatki ogółem:</i>	<i>347 345 069,00</i>	<i>358 039 278,95</i>	<i>10 694 209,95</i>	<i>164 824 998,50</i>	<i>46,04%</i>
- wydatki bieżące	294 794 621,00	297 816 640,95	3 022 019,95	148 444 599,19	49,84%
- wydatki majątkowe	52 550 448,00	60 222 638,00	7 672 190,00	16 380 399,31	27,20%
<i>III. Przychody:</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>16 596 815,20</i>	<i>110,65%</i>
<i>IV. Rozchody</i>	<i>11 000 000,00</i>	<i>11 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>27,27%</i>
<i>V. Nadwyżka/Deficyt</i>	<i>11 000 000,00</i>	<i>-4 000 000,00</i>	<i>-15 000 000,00</i>	<i>6 443 372,46</i>	<i>-</i>

Wprowadzone zmiany w budżecie Miasta Piły na 2018 rok wynikały przede wszystkim:

1. Po stronie dochodów:

- z pozyskania dofinansowania na realizację zadań pn.:

- „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo” oraz „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”,
- „Zakup ekranu LED”.



- ze zmniejszenia/przesunięcia na kolejny rok planu dochodów majątkowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”, „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” oraz „Rozbudowa Centrum Sportowo- Rekreacyjnego Aquapark w Pile poprzez budowę krytej pływalni”,
- z wprowadzenia środków z Powiatu Pilskiego na realizację zadań związanych z inwestycjami na drogach powiatowych na podstawie zawartego porozumienia,
- z pozyskania pomocy finansowej z innych gmin na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- z pozyskania dotacji celowych od Wojewody Wielkopolskiego m. in. 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”,
 - jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych gminy w 2017 roku na remont lokalu mieszkalnego zamieszkiwanego przez rodzinę repatriantów,
 - sfinansowanie działań określonych w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym³ adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”,
 - utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych,
 - w zakresie opieki społecznej i pomocy materialnej,
- z pozyskania dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont i wyposażenie obiektu sportowego przy ul. Żeromskiego w Pile”,
- ze zwiększenia środków w ramach wpływów z różnych dochodów tytułem zwrotu naliczonego podatku VAT od inwestycji „Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile”,

³ Dz. U. z 2017 r. poz. 823



- z wprowadzenia dotacji celowej na dofinansowanie projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.⁴ i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji”,
 - z pozyskania dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania bieżące w zakresie oczyszczania dróg wojewódzkich oraz utrzymania zieleni w pasach drogowych dróg wojewódzkich,
 - ze zmniejszenia dotacji celowych na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego, w tym na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.,
 - ze zwiększenia środków z tytułu subwencji ogólnej na podstawie pisma Nr ST3.4750.1.2018 Ministra Finansów z 13 lutego 2018 r. stanowiącego informację o wynikających z ustawy budżetowej na 2018 rok z dnia 11 stycznia 2018 r.⁵ rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Po stronie wydatków:
- z rozdysonowania otrzymanych dotacji celowych,
 - z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, w tym unijnych,
 - z bieżących korekt wynikających ze statutowej działalności jednostek organizacyjnych Gminy Piła.

Poszczególne odchylenia wykonania, zarówno dochodów, jak i wydatków w stosunku do planu ustalonego na dzień 30 czerwca 2018 r. są uzasadnione i przedstawione w części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu. W zakresie dochodów ogółem realizacja na poziomie 48,38% wynika, z jednej strony z wysokiego wykonania dochodów bieżących (na poziomie 52,44%) m.in. z tytułu subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, podatków lokalnych, ponadplanowego wykonania dochodów ze sprzedaży majątku, przy jednoczesnym niskim wykonaniu dotacji majątkowych dotyczących refundacji realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

⁴ Dz.U. z 2018 r. poz. 1398

⁵ Dz. U. z 2018 r. poz. 291



Natomiast wykonanie wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło 164 824 998,50 zł, tj. 46,04% planu wynoszącego 358 039 278,95 zł. Na realizację wydatków poniżej 50% wpływ ma przede wszystkim wykonanie wydatków majątkowych, które zrealizowano na poziomie 27,20%, tj. w wysokości 16 380 399,31 zł. Porównując to wykonanie do analogicznego okresu ubiegłego roku należy zauważyć, że było ono znacznie wyższe, tj. o ponad 15 milionów złotych, co jest wynikiem realizacji zadań kontynuowanych, w odniesieniu do których przetargi były organizowane jeszcze w 2017 roku. Dodatkowo w przypadku wielu zadań realizacja rzeczowa następuje w trakcie I półrocza, natomiast realizacja finansowa odbywa się w trakcie II półrocza. Rzeczywista ocena realizacji inwestycji może zostać dokonana na koniec roku budżetowego, jednak wykonanie na półrocze w tym zakresie na poziomie 27,20% w porównaniu do wykonania tej wartości na przestrzeni wielu lat jest ponadprzeciętne. Szacuje się, że wykonanie inwestycji (finansowe i rzeczowe) w 2018 r. będzie bardzo wysokie i wynika to przede wszystkim z pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

Wynik finansowy na koniec I półrocza 2018 r. stanowi nadwyżkę w wysokości 6 443 372,46 zł przy planowanym deficycie w wysokości 4 000 000 zł. Jednocześnie warto podkreślić, że wynik ten osiągnięto przy niewielkiej kwocie refundacji poniesionych wydatków majątkowych w ramach zadań dofinansowanych środkami zewnętrznymi. Oznacza to, że Miasto finansuje przedsięwzięcia z własnych środków, co jest dużym obciążeniem dla budżetu i wymaga ciągłej analizy zmian w budżecie, aneksowania umów itp., co jednocześnie ma odzwierciedlenie w ilości i zakresie wykonywanych na terenie Miasta zadań majątkowych.

Jednocześnie poziom zrealizowanych dochodów budżetowych pozwolił na wypracowanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 9 213 018,88 złotych. Podsumowując nadwyżka operacyjna w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest zdecydowanie wyższa, tzn. o ponad 3,5 miliona złotych.



2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan dochodów w uchwale budżetowej łącznie wynosił 358 345 069 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zmniejszenie do łącznej kwoty 354 039 278,95 zł, tj. o 4 305 790,05 zł.

Dochody ogółem za I półrocze wykonano na poziomie 48,38%. Łączne wpływy do budżetu zamknęły się w kwocie 171 268 370,96 zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku były wyższe o 15 623 957,39 zł.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- 1) dochody bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 157 657 618,07 zł, tj. na poziomie 52,44% planu po zmianach wynoszącego 300 670 536,95 zł. Najważniejsze ich źródła, stanowiące 86,58% wykonanych dochodów bieżących, dotyczą czterech grup dochodów, tj.:
 - a) dotacji na zadania bieżące 38 892 476,23 zł, tj. 24,67% wykonanych dochodów bieżących,
 - b) udziałów w podatkach budżetu państwa, stanowiących 38 790 489,92 zł, tj. 24,60% wykonanych dochodów bieżących,
 - c) subwencji ogólnych z budżetu państwa, stanowiących 32 449 192 zł, tj. 20,58% wykonanych dochodów bieżących,
 - d) wpływów z tytułu podatków, stanowiących 26 363 667,71 zł, tj. 16,72% wykonanych dochodów bieżących.

Struktura wykonania dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2018 r. wskazuje na prawidłową ich realizację, w związku z czym wykonanie do końca roku nie powinno odbiegać od zaplanowanych wielkości.

W ramach dochodów bieżących w II półroczu 2018 r. planowane jest pozyskanie wpływów m.in. z tytułu:

- dywidendy z zysku Spółki Altvater za 2017 rok. Dywidenda została przekazana do budżetu Miasta Piły w sierpniu 2018 r. na podstawie Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 8/2018 r. z dnia 6 czerwca 2018 roku,



- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji” – dochód zrealizowany został w lipcu 2018 r.,
 - dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach dofinansowania zadania „Remont i wyposażenie obiektu sportowego przy ul. Żeromskiego w Pile”. Dochód został zrealizowany w sierpniu 2018 r.,
 - dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ dla projektu:
 - „Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz” w ramach Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Program był realizowany przez Publiczne Przedszkole nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile.
- 2) dochody majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 13 610 752,89 zł, tj. na poziomie 25,50% planu po zmianach wynoszącego 53 368 742 zł – w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku wpływy te są wyższe o 5 766 699,69 zł.
- Część zaplanowanych dochodów, która znacząco wpływa na procent realizacji dochodów majątkowych możliwa będzie do wykonania dopiero w III i IV kwartale 2018 roku (dotyczy to głównie dotacji na zadania majątkowe). Wpłaty, które w największym stopniu przyczyniły się do wysokiego poziomu realizacji dochodów majątkowych dotyczą:
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W I półroczu 2018 r. zrealizowano ponad 70% założonego planu dochodów z tego źródła, tj. 9 247 320,48 zł. Wielkość wpływów z tego tytułu zależna jest zarówno od liczby ogłoszonych przetargów na nieruchomości, jak również od ich atrakcyjności i różnorodności. Podobnie jak w latach poprzednich do dnia 30 czerwca 2018 r. przedmiotem przetargów była sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, lokale użytkowe, przeznaczone na działalność usługową, nieruchomości przeznaczone na produkcję, składy i magazyny, a także nieruchomości zabudowane garażami i tereny przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,



- dofinansowania w ramach refundacji zadania pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 w wysokości 2 572 601,01 zł,
- środków stanowiących częściową refundację wydatków poniesionych na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 783 446,82 zł,
- dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa Centrum Sportowo- Rekreacyjnego Aquapark w Pile poprzez budowę krytej pływalni” w wysokości 1 000 000 zł.

W ramach dochodów majątkowych w II półroczu 2018 r. planowane jest pozyskanie wpływów m.in. z tytułu:

- dotacji z Powiatu Pilskiego na inwestycje na podstawie porozumienia z dnia 31 grudnia 2007 r. i umowy z dnia 1 marca 2018 r. zawartej przez Gminę z Powiatem Pilskim,
- dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”,
- dofinansowania na realizację projektu „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”,
- dofinansowania na realizację projektu „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo”,
- dofinansowania na realizację projektu „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”,
- dofinansowania na realizację projektu „Budowa 49 lokali mieszkalnych w Pile na działce 340 i 341/2”,
- dofinansowania na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI”.



2.1. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł łącznie 300 670 536,95 zł, zrealizowany został w wysokości 157 657 618,07 zł, tj. na poziomie 52,44% ustalonego planu.

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 570 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 23 979,95 zł i został zrealizowany na poziomie 102,87%, tj. w wysokości 24 668,09 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie (dzierżawa gruntów polnych o powierzchni 539 ha w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w Pile oraz 254 ha w Nadleśnictwie Kaczory) – 1 258,21 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 gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2018 r., na podstawie pisma FB – I.3111.134.2018.4 Wojewody Wielkopolskiego z 20 kwietnia 2018 r. – 23 409,88 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono w kwocie 2 601 203,00 zł i został on zrealizowany na poziomie 54,32%, tj. w wysokości 1 412 941,66 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 114 715 zł, w trakcie roku zwiększono go do kwoty 1 117 165 zł i zrealizowano go na poziomie 14,09%, tj. w wysokości 157 357,50 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z gminy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła w ramach usług transportowych na podstawie porozumienia z dnia 8 listopada 2017 r.



oraz aneksu nr 2/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. zawartego z Gminą Ujście w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej „50” łączącej Piłę i Ujście – 157 357,50 zł.

Zaplanowane i niezrealizowane w I półroczu 2018 r. wpływy z różnych dochodów w wysokości 800 000 zł dotyczą zwrotu podatku VAT od zadania majątkowego „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”. Wykonanie tego dochodu powiązane jest bezpośrednio z fakturami wystawianymi w ramach realizacji zadania. Planuje się podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn. „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – budowa i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej” i rozpoczęcie zadania.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 100 000 zł i zrealizowano go na poziomie 100%, tj. w wysokości 100 000 zł.

Zrealizowane dochody stanowią:

- dotację celową otrzymaną od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania bieżące w zakresie oczyszczania dróg wojewódzkich oraz utrzymania zieleni w pasach drogowych dróg wojewódzkich, realizowane na podstawie porozumienia nr DI-III.3031.5.2018 zawartego w dniu 21 marca 2018 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Piła – 100 000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

Zrealizowane dochody obejmują:

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



Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 182 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 375 182 zł i został zrealizowany na poziomie 161,66%, tj. w wysokości 606 529,16 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- 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 pozostałych odsetek od nieterminowej wpłaty dochodów z tytułu sprzedaży złomu pozyskanego w wyniku likwidacji wiat autobusowych zlokalizowanych przy ul. Lotniczej i ul. Wypoczynkowej w ramach realizacji zadania „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” zadanie 2. „Budowa i przebudowa zatok autobusowych” oraz wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki komornika sądowego – 8,88 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływ obejmuje karę umowną dotyczącą pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zamówienia pn. Przebudowa ciągów pieszo–rowerowych w 6 lokalizacjach na terenie miasta Piły o łącznej długości ok. 5,2 km w mieście Piła w ramach projektu – „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” – 307,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 606 031 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kwoty uzyskanej w toku postępowania egzekucyjnego, z tytułu naprawy szkody wyrządzonej przestępstwami – kradzieżą kratak od ulicznych wpustów deszczowych. Łączna kwota zasądzona do zapłaty na rzecz Zarządu Dróg i Zieleni w Pile wynosi 6 150 zł. W I półroczu 2018 r. wyegzekwowano z tego tytułu kwotę 3 040 zł,
 - wpłata dotycząca realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-Maja w Pile” z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy oraz odpowiedzialności w ramach rękojmi nr 06976/05/14 z dnia 5 maja 2014 r. – 230 865,93 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2017 rok podlegający odliczeniu przy realizacji zadania:
 - „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” – 49 175,19 zł,



- „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia” – 322 949,88 zł.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

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

Zrealizowane dochody obejmują:

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 20 900 620,23 zł i zrealizowano go na poziomie 51,21%, tj. w wysokości 10 703 066,34 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 548 000 zł, w trakcie roku zmniejszono go do kwoty 15 448 000 zł i zrealizowano go na poziomie 43,89%, tj. w wysokości 6 779 760,83 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 6 581 611,92 zł, w tym:
 - 2 875 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 1 771 – 4 695 579,91 zł,
 - lokali użytkowych w liczbie 346 oraz garaży w liczbie 409 – 1 886 032,01 zł,

W relacji do stanu na 31 grudnia 2017 roku liczba oferowanych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz garaży zmniejszyła się, co jest wynikiem m.in. sprzedaży w I połowie 2018 roku tych nieruchomości, przekazania 1 lokalu do innego zarządcy, scalenia 2 lokali, rozbiórki 1 lokalu. Od dnia wejścia w życie Uchwały Nr XXXIX/542/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami złożone zostały 84 wnioski o wykup lokali mieszkalnych.

W I połowie 2018 r. przez dotychczasowych najemców wykupionych zostało 45 lokali mieszkalnych. Jednocześnie proces ten ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie się dochodów z tytułu opłat czynszowych. W analogicznym okresie 2017 roku liczba wykupionych lokali mieszkalnych była porównywalna i wynosiła 51.



W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży ustalone zostały Zarządzeniem Nr 654(35)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, lokalami użytkowymi i garażami, stanowiącymi własność Gminy Piła. 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.

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,
- 3,90 zł,
- 3,41 zł,
- 2,92 zł,
- 2,35 zł,
- 1,74 zł,
- 0,87 zł (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 pracy⁶, wydzielono pustostany oraz lokale mieszkalne, przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Lokale te są przeznaczane dla przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy lub

⁶Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 10 kwietnia 2017 r., poz. 3146



unowocześniają swoje firmy i zatrudniają pracowników o specjalistycznych kwalifikacjach zawodowych. W oparciu o wskazaną uchwałę zostało wyodrębnionych 14 lokali mieszkalnych ze stawką 6 zł za m².

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wyniosły 5 454 058,26 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 111 120,16 zł.

Z 2 875 lokali mieszkalnych zadłużonych jest 1 383, 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. Podkreślić należy, że stawka czynszu za lokal socjalny w wysokości 0,87 zł za m² jest stawką minimalną, a średni czynsz za taki lokal kształtuje się na poziomie ok. 25 zł, a mimo to zaległości ciągle rosną.

W ramach realizacji tego dochodu jednostka w trakcie roku prowadziła następujące działania: wysłano 419 wezwań do zapłaty na łączną wartość 977 011,30 zł, w tym dla lokali mieszkalnych na kwotę 871 683,69 zł i dla lokali użytkowych na kwotę 105 327,61 zł. Wystosowano 7 wezwań przedsądowych na łączną kwotę 29 235,74 zł. Przekazano do sądu 69 spraw na łączną kwotę 284 158,53 zł, w tym:

- o zapłatę w odniesieniu do lokali mieszkalnych – 61 spraw na kwotę 284 158,53 zł,
- pozwów o eksmisję z lokali mieszkalnych – 8 spraw.

W I półroczu 2018 r. sąd wydał 7 wyroków, w tym 4 dotyczyły prawa do lokalu socjalnego, a 3 wyroki odnosiły się do braku prawa do lokalu socjalnego.

Do komornika przekazano 59 wniosków egzekucyjnych na łączną kwotę 205 586,36 zł, w tym w zakresie:

- lokali mieszkalnych – 53 wnioski na kwotę 179 200,04 zł;
- lokali użytkowych – 6 wniosków na kwotę 26 386,32 zł.

Działania windykacyjne Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piile 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 30 czerwca 2018 r. wyegzekwowano 355 623,40 zł, dodatkowo 14 najemców skorzystało



z możliwości odpracowania długu łącznie na kwotę 49 830,77 zł. Po wyczerpaniu wszystkich czynności windykacyjnych, gdzie egzekucja była bezskuteczna, umorzono 39 spraw na kwotę 142 824,59 zł, w tym koszty sądowe i egzekucyjne w kwocie 36 208,06 zł (39 spraw umorzono w związku ze śmiercią dłużnika na kwotę 86 099,24 zł). Zadłużenie najemców rozłożone na raty wyniosło 161 412,12 zł. Wypowiedziano 16 umów najmu lokalu mieszkalnego.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 25 956,42 zł, w tym:
 - zwroty niewykorzystanych zaliczek na wydatki z lat ubiegłych z sądów i od komorników – 13 240,29 zł,
 - zwrot podatku VAT za 2017 rok – 12 716,13 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 93 323,77 zł, w tym:
 - otrzymane zwroty poniesionych kosztów sądowych – 46 600,31 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy – 43 301,15 zł,
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 418,31 zł,
 - zwrot wadium wpłaconego w związku z przetargiem na najem lokalu użytkowego – oferent zrezygnował z podpisania umowy w wyniku czego kwota ta stanowi dochód Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piły – 3 004 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz – 76 018 zł,
- wpływy z tytułu usług remontowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych wykonanych na koszt najemcy (m.in. wymiana części instalacyjnych) – 2 850,72 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 233 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 5 389 620,23 zł i zrealizowano go na poziomie 70,94%, tj. w wysokości 3 823 618,16 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 210 656,20 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 628 197,02 zł. Zaległości w opłatach na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 1 054 915,09 zł (w tym kwota zabezpieczona hipotekami 29 029,44 zł należności



- głównej i 22 489,58 zł odsetek). Umorzono 4 sprawy na kwotę 2 593,68 zł należności głównej i 57,90 zł odsetek. W I półroczu 2018 roku wysłano 1 369 wezwań do zapłaty.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty za nieterminowe opłaty czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości oraz kosztów wezwań z tytułu braku wpłat w terminie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zwrot kosztów upomnień w ramach opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie terenu – 754 zł,
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Dochody w wysokości 950 437,82 zł z tytułu zawartych przez Gminę umów na najem i dzierżawę terenów pod usługi handlu, inne usługi przejętych terenów lotniska, na cele rolnicze, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, pod parking, pod lokalizację obiektów handlowo-usługowych, sprzedaż z samochodu, pod trawnik, ogródki warzywne, ogród dydaktyczny, ogródki letnie, z przeznaczeniem na lokalizację i utrzymanie urządzeń przesyłowych. Według stanu na 30 czerwca 2018 roku powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę i najem stanowiła 2 769 034 m². Wzrost wielkości dzierżawionej i wynajmowanej powierzchni o 9,0123 ha w stosunku do stanu na 31 grudnia 2017 r. nastąpił ze względu na weryfikację zajmowanej powierzchni przez dotychczasowych posiadaczy zależnych i stwierdzenie, że zajmują większe powierzchnie, co spowodowało zwiększenie powierzchni najmu/dzierżawy, ustanowienie służebności przesyłu, sprzedaż i zamianę nieruchomości, zwrot darowizny nieruchomości. Na koniec 2017 roku obowiązywało łącznie 935 umów (bez umów z Centrum Rekreacji Aqua-Pil Sp. z o.o.), a na koniec I półrocza 2018 roku obowiązywało łącznie 920 umów. Na dzień 30 czerwca 2018 r. zaległości wyniosły 236 310,92 zł. W I półroczu 2018 roku do dzierżawców wysłano 35 wezwań do zapłaty na kwotę 21 540,11 zł należności głównej i 558,29 zł odsetek. Jedną sprawę zabezpieczono hipoteką przymusową na kwotę 9 048,66 zł należności głównej i 22 646,22 zł odsetek. Umorzono 7 spraw (umorzone przez komornika) na kwotę 2 532,39 zł należności głównej. 5 spraw na kwotę 2 097,05 zł przekazano do postępowań komorniczych,
 - wpływy z tytułu wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości oraz wykonania świadectw charakterystyki energetycznej w kwocie 4 047,28 zł,



- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości – 26 240,34 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochód z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki na wydatki komornika sądowego, z tytułu zwrotu z sądu rejonowego niewykorzystanej zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora oraz z tytułu zwrotu z sądu rejonowego niewykorzystanej zaliczki uiszczonej w ramach opłat sądowych (zaliczka na poczet biegłego i uzupełnienie opinii) w sprawie dotyczącej ustanowienia drogi koniecznej, zwrot kosztów wyceny nieruchomości –2 167,73 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot kosztów zastępstwa procesowego, opłata od pozwu – 1 117,77 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale został ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 21 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 63 000 zł i zrealizowano go na poziomie 158,23%, tj. w wysokości 99 687,35 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- zwrot wypłaconych odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych – 56 787,35 zł,
- dotację celową na podstawie pisma FB – I.3111.116.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z 30 maja 2018 r. z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym⁷ adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” – 42 000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 900 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 1 393 333 zł i zrealizowano go na poziomie 57,52%, tj. w wysokości 801 429,90 zł.

⁷Dz. U. z 2017 r. poz. 823



Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 000 zł, natomiast w I półroczu 2018 r. nie zrealizowano dochodów w tym rozdziale.

Zaplanowane dochody obejmują:

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

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 367 583 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 1 390 333 zł i zrealizowano go na poziomie 56,95%, tj. w wysokości 791 742,94 zł.

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

1. Zarządzeniu Nr 31(323)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Pile,
2. Zarządzeniu Nr 32(324)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi wykonywane wyłącznie przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile na cmentarzach komunalnych w Pile (z późn. zm.).

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty – 11,60 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym dochody z tytułu udostępnienia miejsca na murze ogrodzenia cmentarza pod umieszczenie reklam – 1 944 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w byłym budynku administracji cmentarzy komunalnych przy ul. Motylewskiej w Pile – 10 458,42 zł,
- wpływy z usług w kwocie 777 173,80 zł:
 - wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Pile w kwocie – 483 419,88 zł,
 - wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na cmentarzu czyli pokładnego – 244 956,33 zł,
 - wpływy ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych – 39 050 zł,
 - wpływy z usług pozostałych (media użyczane dla wynajmujących pomieszczenia: energia elektryczna, woda, ogrzewanie, wywóz odpadów płynnych) uiszczane na podstawie refaktury – 7 683,59 zł,



- wpływy za udostępnienie ciągnika, młota udarowego – 2 064 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 1 005,12 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym odszkodowanie otrzymane za uszkodzone mienie (murek z siedziskami) na terenie cmentarza komunalnego w Pile – 1 150 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 9 686,96 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym wpływy z tytułu zwiększającej korekty rocznej podatku VAT za 2017 r. W celu urealnienia odliczenia i określenia jego wartości przy uwzględnieniu ostatecznej wartości sprzedaży oraz zakresu działalności gospodarczej w zakończonym roku dokonano obliczenia rocznej korekty prewspółczynnika zastosowanego do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu w 2017 r. (zmiana z 6% na 8%) – 810,36 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu za grudzień 2017 r. od podatku VAT należnego w wysokości – 8 876,60 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 731 297 zł i zrealizowano go na poziomie 41,26%, tj. w wysokości 301 699,74 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 568 340 zł i został zrealizowany na poziomie 50,01%, tj. w wysokości 284 201,65 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową 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.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r. – 284 166 zł,



- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udzielenia informacji adresowej – 35,65 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 725 zł i został zrealizowany na poziomie 109,18%, tj. w wysokości 13 893,74 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, energia cieplna) – 3 809 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 7 537,24, w tym:
 - zwrot z urzędu skarbowego zaliczki określonej na podstawie przewidywanych wydatków związanych z podjęciem postępowania egzekucyjnego z nieruchomości w związku z zaległościami – 50 zł,
 - wpływy z tytułu nadpłaconych składek emerytalno–rentowych w części opłacanej przez pracodawcę za 2017 rok – 670,98 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu opłat z sądu rejonowego od wniesionych pozwów sądowych – 375 zł,
 - wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek na wydatki komornika sądowego – 6 441,26 zł.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 531,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 1 968,97 zł,
 - wpływy z tytułu sprzedaży złomu stalowego i aluminiowego oraz makulatury, wpływy z zaokrągleń podatku VAT naliczonego – 562,04 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za media, energię elektryczną, ciepłą– 16,49 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 000 zł i został zrealizowany na poziomie 34,01%, tj. w wysokości 1 360,45 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- wpływy z tytułu sprzedaży albumów o Piłę przygotowanych z myślą o obchodach 500–lecia potwierdzenia nadania praw miejskich Piłę – 728,97 zł, w tym:
 - Album Piła 500 Rok Jubileuszowy 2013,
 - Album Piła,
 - „Bajki o Piłę”,
 - Zarys dziejów Piły w latach 1945–2000,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym zwrot niewykorzystanej dotacji z 2017 r. zgodnie z umową nr 15/2017 z dnia 15.02.2017 r. na realizację zadania pn. „Organizacja konkursu młody przedsiębiorca” – 240 zł,
- wpływy ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach umowy nr 6/2017 zawartej w związku z realizacją zadania pn. „Wspieranie inicjatyw lokalnej społeczności” – 391,48 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 120 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 140 zł i został zrealizowany na poziomie 74,29%, tj. w wysokości 104 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 146 092 zł i został zrealizowany na poziomie 1,46%, tj. w wysokości 2 139,90 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 139,90 zł, w tym:
 - zwroty kosztów sądowych.

W I półroczu 2018 r. zaplanowano także wpływy w wysokości 146 092 zł w ramach dotacji celowej na podstawie umowy Nr DPR.U.69/2016 z 25 października 2016 r. o dofinansowanie projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą



o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.⁸ i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji” – dochód zrealizowany został w lipcu 2018 r.

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

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 571 zł i został zrealizowany na poziomie 49,99%, tj. w wysokości 7 284 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2018 r. na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piile Nr DPL 3113–8/2017 z dnia 23 października 2017 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Łączny plan ustalono w kwocie 34 000 zł i zrealizowano go na poziomie 52,23%, tj. w wysokości 17 757,21 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w I półroczu 2018 r. zrealizowano wpływy w wysokości 40 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym zwrot składki z tytułu ubezpieczenia samochodu Fiat Punto opłaconej w grudniu 2017 r. Zwrot składki nastąpił w związku ze sprzedażą samochodu na podstawie umowy z dnia 7 lutego 2018 r. – 40 zł.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 34 000 zł i został zrealizowany na poziomie 52,11%, tj. w wysokości 17 717,21 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

⁸ Dz. U. z 2018 r. poz. 1398



- wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską – 15 324,49 zł.
Na dzień 30 czerwca 2018 roku zaległości z tego tytułu stanowiły wartość 23 156,51 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym zwrot zryczałtowanych wydatków w sprawach karnych – 60 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot zaliczki na wydatki komornika sądowego – 39,50 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – otrzymane odszkodowanie z tytułu szkody w pojeździe Ford Transit Connect – 1 458,02 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 – 835,20 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 136 875 652 zł i został on zrealizowany w 49,93% tj. w wysokości 68 346 912,87 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 41,16%, tj. w wysokości 85 611,65 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 – 84 094,74 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Dla tej pozycji plan nie został ustalony, natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 1 516,91 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 40 907 022 zł i został zrealizowany na poziomie 47,41%, tj. w wysokości 19 395 609,22 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego kwota wykonania jest wyższa o 311 267,50 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 17 486 926,70 zł. Według złożonych deklaracji zarejestrowanych było 517 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zaległości wyniosły 1 159 797,54 zł. Wystawiono 16 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 72 235,20 zł. W I półroczu 2018 r. wysłano 44 upomnienia na kwotę 360 438,01 zł należności głównej oraz 3 013 zł odsetek. W opisywanym okresie wydano 5 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 38 304,60 zł, odsetki 1 808 zł, w tym m.in. dla Gminy Piła 2 decyzje o umorzeniu płatności – należność główna 2 550 zł. Wysłano 5 wniosków o wpis do hipoteki na kwotę 77 971,33 zł. Należności objęte hipoteką na 30 czerwca 2018 r. wyniosły 19 900,80 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 nieruchomości⁹, 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 minimis¹⁰ 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 inwestycyjną¹¹.

Stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok określa Uchwała Nr XLI/579/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

⁹ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 4695

¹⁰ Dz. Urz. UE L Nr 352, poz. 1 z 18 grudnia 2013 r.

¹¹ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 4457



2. Podatek rolny:

Wpływy z tytułu podatku w I połowie 2018 roku stanowiły kwotę 3 063,14 zł (według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania podatku było 27 podmiotów). Stawki na 2018 rok ustalono według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 r.¹²

3. Podatek leśny:

W I połowie 2018 roku do budżetu miasta wpłynęło 80 954 zł z tego tytułu. Według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania tego podatku było 14 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 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.¹³

4. Podatek od środków transportowych:

Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w I połowie 2018 roku wyniosły 1 581 189,89 zł. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiła 72 679,24 zł. W I półroczu 2018 roku wysłano 11 upomnień i wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 135 336,81 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku wykonanie jest wyższe o 102 099,43 zł.

Stawki podatku na 2018 rok określa Uchwała Nr XIII/267/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych¹⁴.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 59 236,23 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

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

Wykonane dochody w kwocie 1 021,69 zł stanowiły zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników.

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 295,57 zł.

¹² M.P. z 2017 r. poz. 958

¹³ M.P. z 2017 r. poz. 963

¹⁴ Dz. 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 za 2017 rok (uzupełnienie wniosku – 50%) uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 163 922 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 12 827 224 zł i został zrealizowany na poziomie 57,57%, tj. w wysokości 7 385 197,34 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku wykonanie tego dochodu jest wyższe o 116 182,43 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 4 857 156,24 zł. Według ilości wydanych decyzji zarejestrowanych było 21 180 kart podatkowych.

Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosła 3 003 590,57 zł. Wysłano 1 798 upomnień na kwotę 820 038,67 zł należności głównej i 4 397 zł odsetek. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 306 809,12 zł (wystawiono 303 tytuły wykonawcze). Nie wydano żadnej decyzji o umorzeniu zaległości. Wysłano 37 wniosków o wpis do hipoteki na kwotę 197 824,31 zł. Należności objęte hipoteką w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. wyniosły 174 454,94 zł (obejmują 21 wniosków). W I półroczu 2018 r. dokonano jednego rozłożenia podatku na raty w wysokości 491,10 zł należności głównej, 27 zł odsetek oraz 7 zł opłaty prolongacyjnej. Stawki podatku na 2018 rok określa Uchwała Nr XLI/579/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2. Podatek rolny:

Dochody uzyskane z tego tytułu w I połowie 2018 roku wyniosły 32 562,15 zł. Według wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 485 podatników. 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 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 r.¹⁵

3. Podatek leśny:

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 1 170 zł; w I połowie 2018 roku wpłynęło 1 061 zł z tego tytułu. Według ilości wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 40 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 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.¹⁶

4. Podatek od środków transportowych:

Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w I połowie 2018 roku zrealizowano w wysokości 244 982,87 zł. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiła 161 699,33 zł. W I połowie 2018 roku wysłano 35 upomnień oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 120 752,69 zł. Stawki podatku na 2018 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 spadków i darowizn:

Dochody zrealizowano w kwocie 153 902,80 zł, co stanowi 38,48% założonego planu. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

6. Opłatę targową:

Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą NrXXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku¹⁸ w sprawie opłaty targowej zmienionej Uchwałą nr XXVII/427/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku¹⁹ 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 niższym niż w I połowie 2017 roku o 45 212 zł i wyniosły 272 563 zł, tj. 29,69% planu. Wpływy z tego tytułu kształtują się na niskim poziomie m.in. ze względu na zmniejszenie wysokości dziennych stawek o 50% w styczniu i lutym zgodnie z wymienioną powyżej

¹⁵ M.P. z 2017 r. poz. 958

¹⁶ M.P. z 2017 r. poz. 963

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

¹⁸ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8038

¹⁹ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8041



uchwałą. W pozostałych miesiącach wysokość stawek została utrzymana na poziomie dotychczasowym. Z analizy wykonania lat poprzednich wynika, że większe kwoty z tego tytułu wpływają do budżetu w II półroczu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Zrealizowane dochody w wysokości 1 778 537,95 zł stanowią 59,28% wpływów. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 15 100,59 zł. Dochód ten obejmuje zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 29 330,74 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 377 100 zł i został zrealizowany na poziomie 61,46%, tj. w wysokości 2 690 004,74 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Wpływy z opłaty skarbowej:

Pobiera się ją od czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, składanych pełnomocnictw. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 457 692,28 zł i jest to kwota zbliżona do wielkości wykonania za I półrocze 2017 roku.

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

Kwota wnoszonej opłaty zależna jest od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Do budżetu wpłynęło 1 360 985,49 zł z tego tytułu. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi²⁰, 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 – 864 557,67 zł:

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

Do 30 czerwca 2018 roku budżet miasta zasiliły środki w kwocie 863 757,67 zł, z czego:

²⁰ Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.



- wpływy za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta – 754 335,14 zł w tym:
 - prowadzenie na obszarze pasa drogowego robót naziemnych lub podziemnych,
 - włączenie pasa drogowego lub jego części do wyłącznego korzystania przez określonych użytkowników,
 - umieszczenie reklam w pasie drogowym,
 - inne działania, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego, w tym opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym.
- wpływy z opłat za parkowanie pojazdów w wysokości 109 422,53 zł, w tym:
 - uiszczanych przez kierowców w parkomatach ustawionych na parkingach płatnych niestrzeżonych – 96 667,22 zł,
 - uiszczanych za pomocą aplikacji do płatności mobilnych – 1 452,03 zł,
 - z tytułu opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego w wysokości 50 zł – 8 626,08 zł,
 - wpływy z opłaty abonamentowej za wyznaczone miejsca postojowe – 2 677,20 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 parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat z późn. zm.²¹, 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 opłat²².

Od 2004 roku stawki opłaty za parkowanie nie uległy zmianie. W maju 2012 r. rozszerzono strefę płatnego parkowania o Pl. Staszica oraz podwyższono opłatę dodatkową za brak ważnego biletu z 25 zł do 50 zł. W czerwcu 2016 r. po raz kolejny

²¹ Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 29 z 2004 r. poz. 774

²² Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8049



rozszerzono strefę płatnego parkowania o Pl. Konstytucji 3 Maja, a w listopadzie 2016 r. uporządkowano zapisy uchwały i regulaminu oraz wprowadzono płatności mobilne.

- 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 3²³ 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 dziecięcych²⁴. Dochód ten w wysokości 800 zł w I półroczu 2018 r. stanowi wpłatę dwóch żłobków.
- 4. Zrealizowane do 30 czerwca 2018 roku wpływy za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 3 299,50 zł.
- 5. Zwrot kosztów wysłanych upomnień uiszczonych dobrowolnie przez kontrahentów oraz wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe w trakcie postępowania egzekucyjnego – 1 252,50 zł.
- 6. Wpływy z różnych opłat w wysokości – 2 071 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Pile zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego²⁵. W I półroczu 2018 roku zaewidencjonowano wpływy dotyczące dwóch ślubów (opłata za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego wynosi 1 000 zł) – 2 000 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie informacji o środowisku – 71 zł.
- 7. Odsetki od nieterminowych wpłat dotyczących wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego – 146,30 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 78 556 306 zł i został zrealizowany na poziomie 49,38%, tj. w wysokości 38 790 489,92 zł. W porównaniu z I połową 2017 roku wykonanie tego dochodu jest wyższe o 6 773 669,45 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

²³ Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.

²⁴ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. poz. 3465

²⁵ Dz. U. z 2015 r. poz. 180



- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 35 472 845 zł, tj. 48,23% planu. Plan ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie numer ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r. wynosi 37,98%. W I połowie 2018 roku wpływy z tego tytułu są wyższe o 4 094 493 zł od wykonania za I półrocze 2017 r.
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 3 317 644,92 zł. Plan zapisany w uchwale budżetowej ustalony został w tej samej co w 2017 roku kwocie, tj. 5 000 000 zł i wykonany na poziomie 66,35%. W porównaniu do I półrocza 2017 r. wpływy z tego tytułu są wyższe o 2 679 176,45 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączny plan ustalono w kwocie 53 253 415 zł i zrealizowano go na poziomie 61,12%, tj. w wysokości 32 548 381,40 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 51 261 803 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 51 761 484 zł i został zrealizowany na poziomie 61,54%, tj. w wysokości 31 853 224 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji w kwocie 31 853 224 zł, której plan został ustalony na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 499 681 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.1.2018 Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. stanowiącego informację o wynikających z ustawy budżetowej na 2018 rok z dnia 11 stycznia 2018 r.²⁶ o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

²⁶ Dz. U. z 2018 r. poz. 291



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. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych²⁷. 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 2018 roku kwota ta wyniosła 8 729 450 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 300 000 zł i został zrealizowany na poziomie 48,47%, tj. w wysokości 145 416 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki bankowe – 138 820,04 zł,
- odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych dotyczących programu pn. Erasmus+ w łącznej kwocie 17,10 zł w ramach projektu:
 - „Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz” realizowanym przez Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile,
- wpływy z różnych dochodów, w tym: refundacja świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy oraz należności mieszkaniowe dla żołnierza odbywającego służbę przygotowawczą wypłacone przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu, a także utracone wynagrodzenie w związku ze stawieniem się do kwalifikacji wojskowej, przekazane przez Starostwo Powiatowe w Pile – 2 167,42 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wyrównanie opłaty produktowej za lata 2006 i 2009–2013 w kwocie 4 392,03 zł,
- wpłata z tytułu spadku po zmarłym mieszkańcu gminy – 19,41 zł.

²⁷ Dz. U. z 2017 r. poz. 2203



Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast wykonanie dochodów przyjęło wartość ujemną w wysokości (–) 46 226,60 zł. Kwota ta stanowi zwrot mylnych wpłat przekazanych na rachunki bankowe Gminy w 2017 r.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 191 931 zł i został zrealizowany na poziomie 50%, tj. w wysokości 595 968 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji, której plan został ustalony na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono w kwocie 9 529 976 zł i zrealizowano go na poziomie 58,63%, tj. w wysokości 5 587 263,13 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 475 941 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 538 829 zł i zrealizowano go na poziomie 78,32%, tj. w wysokości 421 987,66 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w tym wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 130 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 1 591,15 zł, w tym wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji nauczycielskich,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (wpłaty za wynajem pomieszczenia dla potrzeb węzłów cieplnych na podstawie umów zawartych z Miejską Energetyką Ciepłą Piła Sp. z o.o., wpłaty za czynsze mieszkaniowe oraz pozostałe wpływy od kontrahentów za zużycie wody, odprowadzanie ścieków oraz zużycie energii elektrycznej) – 244 541,37 zł,



- wpływy z usług w wysokości 70 046,58 zł, w tym m.in. z wpłat za zimowisko, wpisowe od uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły oraz wpłata Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zgodnie z zawartą umową,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu pomieszczeń – 155,95 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 831,46 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 52 914,21 zł w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz wpływy za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 45 723,98 zł,
 - wpływy z tytułu przyznanego odszkodowania za uszkodzony telewizor na rzecz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile – 1 788,40 zł,
 - zwrot podatku VAT za grudzień 2017 r. – 2 401,83 zł,
 - wpłata z tytułu otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego nagrody finansowej dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile jako laureata konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska III edycja – jakość powietrza to jakość życia” – 3 000 zł.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 568 zł, w tym:
 - wpłata Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile na zakup komputerów do pracowni komputerowej – 9 768 zł,
 - darowizna pieniężna na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile z przeznaczeniem na organizację XIX Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły – 800 zł.
- wpływy z tytułu dotacji celowej na podstawie pisma FB – I.3111.145.2018.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2018 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 – 24 000 zł,



- wpływy z tytułu dotacji celowej na podstawie pisma FB – I.3111.207.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” – 14 000 zł,
- wpływy z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ na podstawie umowy finansowej nr 2016-1-PL01-KA219-026290_1 dla projektu pt. „Science in our little hands” w ramach Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Program jest realizowany od 1 września 2016 r. przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile, a termin jego zakończenia planowany jest na 31 sierpnia 2018 r. Grupą docelową projektu są dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W ramach realizacji projektu utworzone zostały kluby: matematyczny, językowy, informatyczny oraz koło naukowe, do których zostały wybrane dzieci w zależności od ich talentów. Działania te mają na celu przede wszystkim rozwijanie zainteresowań dzieci w dziedzinach matematyki, nauki i technologii. Zaplanowana kwota 23 601 zł wpłynie do budżetu Gminy w II półroczu 2018 r. po zakończeniu i rozliczeniu projektu,
- wpływy z odsetek od dotacji udzielonej w 2015 r. pobranej niezgodnie z przeznaczeniem przez gimnazjum niepubliczne w wysokości 615 zł. Obecnie w związku z reformą systemu oświaty przeprowadzoną na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe²⁸ oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe²⁹, a w konsekwencji przekształceniem gimnazjum niepublicznego w szkołę podstawową niepubliczną, dochód z tego tytułu ujmowany jest w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”.
- wpływy ze zwrotu dotacji udzielonej w 2015 r. pobranej niezgodnie z przeznaczeniem przez gimnazjum niepubliczne w wysokości 2 593,94 zł. Obecnie w związku z reformą systemu oświaty przeprowadzoną na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe³⁰ oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe³¹, a w konsekwencji przekształceniem gimnazjum niepublicznego

²⁸ Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.

²⁹ Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.

³⁰ Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.

³¹ Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.



w szkołę podstawową niepubliczną, dochód z tego tytułu ujmowany jest w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 471 132 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 6 570 348 zł i został zrealizowany na poziomie 49,53%, tj. w wysokości 3 254 280,63 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 383 246,52 zł. Wykonanie poniżej 50% związane jest z absencją chorobową dzieci,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 068 506,41 zł. Wykonanie poniżej 50% związane jest z absencją chorobową dzieci,
- wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach przedszkolnych – z przeznaczeniem na węzeł cieplny 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 Inspektoratem Ochrony Środowiska w Poznaniu znajdujący się w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Pile – 2 270,50 zł,
- wpływy z usług – dochody obejmują opłaty za wyżywienie personelu – 18 110,88 zł,
- odsetki ustawowe od nieterminowych opłat za przedszkole – 664,79 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 336,70 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną na potrzeby podlicznika znajdującego się na terenie Publicznego Przedszkola Nr 4 w Pile w ramach umowy dzierżawy zawartej z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Poznaniu, wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucji i zastępstwa w procesie sądowym,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym zwrot za energię elektryczną związany z korektą rozliczenia wynikającą z aktualnie pozyskanych danych odczytowych i pomiarowych – 920,92 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w ramach otrzymanego odszkodowania w związku z zalaniem pomieszczenia w Publicznym Przedszkolu Nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile – 4 701,17 zł,



- wpływy w wysokości 1 361 096 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych³² „na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań”. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2017 r. w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Piła zapisanych było 2 755 dzieci, w tym 1 989 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). W 2018 roku kwota dotacji na jednego ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym wynosi 1 370 zł.
- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do pilskich przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami w wysokości 411 426,74 zł, w tym:
 - Gmina Trzcianka – 50 654,25 zł,
 - Gmina Ujście – 74 181,64 zł,
 - Gmina Tarnówka – 7 144,30 zł,
 - Gmina Miejska Wałcz – 3 700,98 zł,
 - Gmina Miasteczko Krajeńskie – 12 336,60 zł,
 - Gmina Wałcz – 3 700,98 zł,
 - Gmina Wysoka – 4 386 zł,
 - Gmina Czarnków – 1 721,66 zł,
 - Miasto Czarnków – 4 325,81 zł,
 - Gmina i Miasto Krajenka – 17 372,75 zł,
 - Gmina Szydłowo – 191 963,97 zł,
 - Gmina Wyrzysk – 14 030,94 zł,

³² Dz. U. z 2017 r. poz. 2203



- Gmina Kaczory – 25 906,86 zł.
- zaplanowane wpływy w wysokości 5 098 zł z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ na podstawie umowy finansowej nr 2016–1–PL01–KA101–024425 z dnia 8 czerwca 2016 r. dla projektu pt. „Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz” w ramach Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Program był realizowany przez Publiczne Przedszkole nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2018 r. Celem projektu była poprawa jakości pracy przedszkola i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli na bazie doświadczeń europejskich. Przewidywany dochód wpłynie do budżetu w II półroczu po całkowitym rozliczeniu projektu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 200 zł i został zrealizowany na poziomie 299,62%, tj. w wysokości 9 587,75 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 – 104 zł
- wpływy z różnych opłat w wysokości 387 zł, w tym: wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych,
- środki pozyskane w ramach programu ERASMUS+ realizowanego w Zespole Szkół Nr 2 (po przekształceniu Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile) w wysokości 7 863,03 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 im. Królowej Jadwigi w Pile) realizował projekt 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 zagrożenia



ochrony środowiska i skutki globalnego ocieplenia. Zrealizowany dochód stanowi płatność końcową po rozliczeniu projektu.

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 233,72 zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 417 214 zł i został zrealizowany na poziomie 47,15%, tj. w wysokości 1 139 766,60 zł. Kwota ta stanowi dochód z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dochodów ustalony w trakcie roku w wysokości 385 zł, został zrealizowany w wysokości 754 378,99 zł. Tak wysoki poziom wykonania wynika z braku możliwości wprowadzenia stosownych zmian w planie finansowym jeszcze w czerwcu po otrzymaniu zawiadomień od Wojewody Wielkopolskiego. Wynika to z nieobecności Prezydenta Miasta Piły w dniach od 21 czerwca do 10 lipca 2018 r. Stanowisko RIO wskazujące na brak podstawy prawnej umożliwiającej delegowanie kompetencji do dokonywania zmian w budżecie (Uchwała Nr 14/839/15 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 15 lipca 2015 r.) jest jednoznaczne i nie pozwoliło na podjęcie Zarządzenia Prezydenta w sprawie zmian w budżecie z końcem II kwartału 2018 r. przez Zastępcę Prezydenta.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów – wpłaty rodziców w przypadku zagubienia/zniszczenia/niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego przez ucznia – zgodnie z szczegółowymi warunkami korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określonymi przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem konieczności zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu użytkowania tych podręczników lub materiałów. Wysoki wskaźnik realizacji w stosunku do planu wynika z terminu wpłat (od czerwca do sierpnia) – 10 858,44 zł.
- wpływ z tytułu dotacji celowej w wysokości 743 520,55 zł na podstawie pisma FB – I.3111.166.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2018 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. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych³³.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 7 261,50 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 oświaty³⁴ egzekwowane w trybie art. 64 §1, art. 119 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji³⁵ – 1 595,25 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w ramach grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych z tytułu nieprzestrzegania obowiązku szkolnego i nauki w kwocie 11,60 zł,
- wpływy z różnych opłat – opłata egzekucyjna w kwocie 90 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym rozliczenie zaliczek przekazanych na wydatki komornika sądowego – 37,65 zł,
- dotację otrzymaną z gmin na podstawie zawartych porozumień, dotyczących zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w wysokości 4 328,32 zł, w tym:
 - Gmina Rogoźno – 2 164,16 zł,
 - Gmina Szamocin – 721,39 zł,
 - Gmina Szydłowo – 1 442,77 zł.
- dotację otrzymaną z Powiatu Pilskiego na podstawie porozumienia, dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w wysokości 1 198,68 zł.

³³ Dz. U. z 2017 r. poz. 2203

³⁴ Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.

³⁵ Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.



Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan został ustalony w kwocie 663 115 zł i zrealizowany na poziomie 34,26%, tj. w wysokości 227 160,46 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 298 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 657 115 zł i został zrealizowany na poziomie 33,66%, tj. w wysokości 221 160,46 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu usług realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile – 158 578,84 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej z innych gmin w kwocie 57 672 zł, w tym:
 - Gmina Chodzież – 6 141 zł,
 - Gmina Wapno – 534 zł,
 - Gmina Szamocin – 5 607 zł,
 - Gmina Mieścisko – 801 zł,
 - Gmina Złotów – 7 743 zł,
 - Gmina Szydłowo – 12 816 zł,
 - Gmina Rogoźno – 24 030 zł.

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

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 398,22 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 186 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 325,40 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu zwrotów zaliczek na wydatki komornika sądowego – 112,85 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2017 roku przyznanej zgodnie z umową nr 4/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r. na realizację zadań pn. „Nowe spojrzenie” oraz „Prowadzenie świetlicy terapeutycznej” – 2 352,32 zł,



- wpływy z tytułu zwrotu dotacji z 2017 roku przyznanej zgodnie z umową nr 4/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie świetlicy terapeutycznej” – 467,75 zł,
- zwrot niewłaściwego obciążenia rachunku bankowego przez bank z 2017 r. – 1 392,48 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 6 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 6 000 zł.

Dochód ten stanowi:

- wpływ dotacji celowej w wysokości 6 000 zł na realizację zadań zleconych otrzymanej na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego o ostatecznych kwotach dotacji na 2018 rok 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 publicznych³⁶ nr:
 - FB – I.3111.23.2018.8 z 16 lutego 2018 r.
 - FB – I.3111.91.2018.4 z 21 marca 2018 r.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 5 049 496 zł i zrealizowano go na poziomie 76,25%, tj. w wysokości 3 850 383,38 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 214 364 zł i został zrealizowany na poziomie 39,67%, tj. w wysokości 85 036,50zł.

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 – 84 596,34 zł. W stosunku do osób, które nie wywiązują się z podjętych zobowiązań prowadzone jest postępowanie mające na celu doprowadzenie do odzyskania należności lub ustalenie

³⁶ Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.



aktualnej sytuacji materialnej i ewentualnej zmiany wysokości odpłatności bądź rozłożenie zaległości na raty (należności pozostałe do zapłaty stanowią wartość 110 342,14 zł, w tym kwota 20 419,63 zł stanowi zaległość). Zobowiązane do wnoszenia opłat są 34 osoby,

- wpływy z różnych dochodów – dochody z tytułu zwrotów opłat dokonanych przez Gminę Piła za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Pile w kwocie 440,16 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej ustalony został w komunikacie Starosty Piłskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu piłskiego w roku 2018³⁷ i mieści się w przedziale od 3 281,95 zł do 4 145,72 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 80 184 zł i został zrealizowany na poziomie 64,32%, tj. w wysokości 51 570,55 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone w formie wyżywienia i opieki w Ośrodku Wsparcia/Dziennym Domu Pomocy przy ul. Spacerowej i ul. Kondratowicza – 45 024,36 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Spacerowej w kwocie 6 546,19 zł. Wykonanie planu dochodów uzależnione jest od odpłatności osób przebywających w Ośrodku. Odpłatność uzależniona jest od dochodów osób korzystających z tej formy pomocy.

Koszt pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile ustalony jest w zarządzeniu Prezydenta Miasta Piły w okresach od 1 kwietnia roku poprzedzającego do 31 marca każdego roku, dlatego koszt pobytu w Ośrodku w 2018 roku określały dwa zarządzenia:

- w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r. regulowany był zarządzeniem Nr 931(96)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia

³⁷ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 783



miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.,

- w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. regulowany był zarządzeniem Nr 1365(87)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.

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 309 812 zł i został zrealizowany na poziomie 53,73%, tj. w wysokości 166 448,09 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- zwroty z tytułu korekt składek zdrowotnych opłacanych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 1 448,09 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 – 103 000 zł, na podstawie:
 - pisma nr FB–I.3110.5.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2018 rok,
 - na realizację własnych zadań bieżących gmin – 62 000 zł, na podstawie:
 - pisma nr FB–I.3110.5.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2018 rok.

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 312 674 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 1 313 994 zł i został zrealizowany na poziomie 76,55%, tj. w wysokości 1 005 870,83 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:



- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych zwrotnych oraz zwrotów za posiłki i pobyt w przedszkolach – 5 870,83 zł, co stanowi 128,75% ustalonego planu (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 22 037,18 zł, z czego 19 468,62 zł stanowią zaległości),
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej³⁸
 - 1 000 000 zł. Plan dochodów ustalony został na podstawie:
 - pisma nr FB-I.3110.5.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2018 rok.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 22 000 zł i zrealizowano go na poziomie 40,91%, tj. w wysokości 9 000 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej na podstawie pisma nr FB – I.3111.18.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne³⁹ – 9 000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 851 664 zł i został zrealizowany na poziomie 84,30%, tj. w wysokości 717 972,52 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

³⁸ Dz. U. z 2018 r. poz. 1508

³⁹ Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.



z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej⁴⁰) w kwocie 7 972,52 zł, co stanowi 26,58% ustalonego planu (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 12 783,60 zł, natomiast kwota 9 898,12 zł stanowi zaległość),

- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) na wypłatę zasiłków stałych, na podstawie pisma nr FB–I.3110.5.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2018 rok – 710 000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 689 939 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 713 317 zł i został zrealizowany na poziomie 55,46%, tj. w wysokości 395 608,85 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu sali konferencyjnej i pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Spacerowej – 170 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 34,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów związanych z realizacją zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile (zwroty za zużyta energię elektryczną przez węzły ciepłone oddane w użyczenie na podstawie umów zawartych z Miejską Energetyką Ciepłą Piła Sp. z o.o.) – 487,26 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty z tytułu eksploatacji części wspólnych nieruchomości przy ul. Spacerowej 23 oraz wpływy z tytułu zwrotu wynagrodzenia opiekuna prawnego wypłaconego w 2017 roku – 1 037,79 zł,
- wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 393 879 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla gmin w wysokości 23 355 zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania

⁴⁰ Dz. U. z 2018 r. poz. 1508



zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej⁴¹ na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB – I.3111.23.2018.8 z dnia 16 lutego 2018 r. o ostatecznych kwotach dotacji na 2018 rok,
- FB – I.3111.91.2018.4 z dnia 21 marca 2018 r.,
- FB – I.3111.193.2018.4 z dnia 12 czerwca 2018 r.
- realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) w wysokości 370 524 zł, na podstawie pisma nr FB–I.3110.5.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2017 r. Wojewody Wielkopolskiego w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2018 rok.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 422 530 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 568 730 i został zrealizowany na poziomie 78,88%, tj. w wysokości 448 639,65 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 232 155,34 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 73 434,25 zł, kwota zaległości wynosi 32 543,72 zł). W stosunku do osób mających zaległości prowadzone jest postępowanie mające na celu ich wyegzekwowanie,
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) w wysokości 215 000 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej⁴², na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2018 rok,
 - FB – I.3111.123.2018.8 z dnia 20 kwietnia 2018 r.

⁴¹ Dz. U. z 2018 r. poz. 1508

⁴² Dz. U. z 2018 r. poz. 1508



- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 484,31 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 520 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty 963 695 zł i został zrealizowany na poziomie 99,83%, tj. w wysokości 962 075 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 – 900 zł. Na 30 czerwca 2018 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 961 175 zł na podstawie pisma FB – I.3111.65.2018.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 marca 2018 r. 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. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020⁴³.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 11 736 zł i został zrealizowany na poziomie 69,54%, tj. w wysokości 8 161,39 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 340,67, w tym:
 - zwrot kosztów pobytu w noclegowni i posiłków osób spoza Gminy Piła – 5 605,29 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z 2017 r. dotyczących zadań pn. „Edukacja taneczna dla dzieci i młodzieży”, „Pozyskiwanie i dystrybucja mebli i sprzętu AGD” oraz „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności” – 1 735,38 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 493,80 zł, w tym z tytułu:

⁴³ M. P. z 2015 r. poz. 821



- zwrotu kosztów wynikających z pobytu w noclegowni osób spoza Piły. Zwrot kosztów pobytu w schronisku stanowi wpłaty gmin właściwych miejscu zamieszkania osób korzystających z pobytu w noclegowni,
 - zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy świadczeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji z 2017 roku pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej zadania „Pozyskiwanie i dystrybucja mebli i sprzętu AGD” oraz „Edukacja taneczna dla dzieci i młodzieży” – 326,92 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono w kwocie 726 997,77 zł i zrealizowano go na poziomie 43,47%, tj. w wysokości 315 995,56 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan dochodów w kwocie 23 977,77 zł ustalono w trakcie realizacji budżetu, a jego wykonanie w I półroczu 2018 r. ukształtowało się na poziomie 100%, tj. w kwocie 23 977,77 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową w wysokości 23 977,77 zł otrzymaną z budżetu państwa na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3111.60.2018.2 z dnia 12 marca 2018 r. jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych gminy w 2017 roku na remont lokalu mieszkalnego zamieszkiwanego przez rodzinę repatriantów,
 - FB – I.3111.60.2018.3 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 703 020 zł i został zrealizowany na poziomie 41,54%, tj. w wysokości 292 017,79 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki z dotacji w wysokości 292 017,79 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.

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 818 621 zł i zrealizowano go na poziomie 97,18%, tj. w wysokości 795 546,06 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 55 965 zł i został zrealizowany na poziomie 68,57%, tj. w wysokości 38 376 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu wpłat 24 uczestników kolonii letniej zorganizowanej w Harrachovie (Czechy) przez Szkołę Podstawową Nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile, odpłatność za osobę wyniosła 1 599 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 800 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 762 656 zł i został zrealizowany na poziomie 99,28%, tj. w wysokości 757 170,06 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- dotację z budżetu państwa w wysokości 751 856 zł na podstawie pisma FB – I.3111.130.2018.8 Prezydenta Miasta Piły z 20 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty⁴⁴,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych – 5 314,06 zł. Należności z tego tytułu wynoszą 16 363,70 zł, z czego kwota 11 703,80 zł stanowi zaległość. Podjęte zostały działania zmierzające do przymusowego ściągnięcia należności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dział 855 RODZINA

Łączny plan ustalono na poziomie 61 474 395 zł i zrealizowano go na poziomie 50,50%, tj. w wysokości 31 046 625,21 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 39 787 230 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 39 876 814 i został zrealizowany na poziomie 48,59%, tj. w wysokości 19 377 031,60 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki naliczone i wpłacone od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1 015 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 1 855 zł, w tym całość tej kwoty stanowi zaległość,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia przedegzekucyjnego – 11,60 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody obejmują zwroty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ – 54 177 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 66 261 zł, w tym 15 000 zł stanowi zaległość,
- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z wypłatą świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc

⁴⁴ Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.



państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r. – 19 321 828 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 21 175 337 zł i został zrealizowany na poziomie 53,75%, tj. w wysokości 11 380 824,86 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek naliczonych od kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych, pobranych w latach poprzednich – 3 415,60 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia przedegzekucyjnego – 87,20 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych, pobranych w latach poprzednich, zwrot zaliczki na wydatki komornika – 29 050,95 zł,
- dotację celową 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.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r. – 11 218 088 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 130 183,11 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 1 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100,61%, tj. w kwocie 1 006,05 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 1 000 zł na podstawie pisma FB – I.3111.54.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z 30 marca 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6,05 zł.



Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w I półroczu 2018 r. zrealizowano dochody w wysokości 46 740 zł. Tak wysoki poziom wykonania wynika z braku możliwości wprowadzenia stosownych zmian w planie finansowym jeszcze w czerwcu po otrzymaniu zawiadomień od Wojewody Wielkopolskiego. Wynika z nieobecności Prezydenta Miasta Piły w dniach od 21 czerwca do 10 lipca 2018 r. Stanowisko RIO wskazujące na brak podstawy prawnej umożliwiającej delegowanie kompetencji do dokonywania zmian w budżecie (Uchwała Nr 14/839/15 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 15 lipca 2015 r.) jest jednoznaczne i nie pozwoliło na podjęcie Zarządzenia Prezydenta w sprawie zmian w budżecie z końcem II kwartału 2018 r. przez Zastępcę Prezydenta.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone w wysokości 46 740 zł na podstawie pisma FB – I.3111.213.2018.4 Wojewody Wielkopolskiego z 22 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 418 364 zł i został zrealizowany na poziomie 57,34%, tj. w wysokości 239 874,22 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, w tym opłata stała (183 046,50 zł) i opłata za wyżywienie (56 611,50 zł) – 239 658 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek naliczonych tytułem nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie – 5,39 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym zwrot za energię elektryczną związany z korektą rozliczenia wynikającą z aktualnie pozyskanych danych odczytowych i pomiarowych – 22,81 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) – 188,02 zł.



Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 256 zł i został zrealizowany na poziomie 50,91%, tj. w wysokości 1 148,48 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 1 148,48 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 624 zł i w I półroczu 2018 r. nie został zrealizowany.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono w kwocie 1 290 350 zł i zrealizowano go na poziomie 33,72%, tj. w wysokości 435 122,09 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000 zł i został zrealizowany na poziomie 65,55%, tj. w wysokości 98 329,06 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodno–kanalizacyjnej – 98 328,96 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie dzierżawy sieci wodno–kanalizacyjnej – 0,10 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 500 000 zł i w trakcie I półrocza 2018 roku nie został zrealizowany.

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dywidendy z zysku Spółki Altvater za 2017 rok. Dywidenda została przekazana do budżetu Miasta Piły w sierpniu 2018 r. na podstawie Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 8/2018 r. z dnia 6 czerwca 2018 roku.



Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 96 700 zł i został zrealizowany na poziomie 8,03%, tj. w wysokości 7 760,88 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty – 23,20 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym wpływy z tytułu opłat za udostępnienie terenów zieleni pod ustawienie reklamy oraz wpływy z najmu terenu zieleni w Parku na Wyspie w celu sprzedaży artykułów gastronomicznych z lodowozu – 3 194,87 zł,
- wpływy za energię elektryczną zużyta przez filię Biblioteki Publicznej w budynku siedziby Zarządu Dróg i Zieleni w Pile przy ul. Andersa 10 oraz firmę handlowo-usługową działającą w Parku na Wyspie, uiszczane na podstawie refaktury – 1 577,53 zł,
- wpływy z odsetek za regulowanie należności za najem terenu zieleni po terminie – 51,97 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym zwrot wydatków z tytułu uznanej reklamacji urządzenia zakupionego w 2016 r. oraz zwrot nadpłaconego wynagrodzenia za grudzień 2017 r. w związku z korektą listy płac wynikającą z przyczyn leżących po stronie pracownika – 224,71 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2 688,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 410 zł,
 - refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych w ramach umowy podpisanej w 2017 roku (refundacja za grudzień 2017 r.). Dodatkowo w kwietniu 2018 r. podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych w systemie 3 miesiące zatrudnienia z refundacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile wynagrodzenia w wysokości 1 850 zł i składek na ubezpieczenia społeczne oraz 1 miesiąc zatrudnienia bez refundacji. W maju 2018 r. zatrudniono 5 osób, natomiast refundacja nastąpi w II półroczu 2018 r. – 2 278,60 zł.



Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 52 000 zł i został zrealizowany na poziomie 70,19%, tj. w wysokości 36 500,20 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 17 779,87 zł, w tym:
 - zwrot wydatków z lat ubiegłych wynikający z korekty rozliczeń z tytułu zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 77,95 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu wykonanych w 2017 roku wydatków za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej (oświetlenie drogowe przy ul. Bydgoskiej) na podstawie wystawionych w marcu 2018 r. faktur VAT korygujących faktury z roku 2017, w związku z którymi dokonano wydatku (firma energetyczna za podstawę naliczenia opłat przyjęła odczyt szacunkowy, korekty dokonano w oparciu o odczyt rzeczywisty) – 17 701,92 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej – 18 720 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w ramach sprzedaży energii elektrycznej – 0,33 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 i został zrealizowany na poziomie 57,07%, tj. w wysokości 255 010,70 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych opłat, w tym:
 - dochody z tytułu odpłatności za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 255 010,70 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 44 780 zł i został zrealizowany na poziomie 83,79%, tj. w wysokości 37 521,25 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 komunikacji miejskiej – 9 788 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy gablot reklamowych na przystankach komunikacji miejskiej – 37,80 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływ środków z tytułu korekt rozliczeń faktur za utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej – szalety miejskie zlokalizowane przy placu Zwycięstwa oraz al. Piastów w Pile – 1 177,34 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w zakresie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w ramach wykonania dokumentacji projektowo–kosztorysowej renowacji elewacji głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile w ramach zadania pn. „Dokumentacja przyszłościowa” – 369 zł,
 - wpływ środków z tytułu odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową komunikacji miejskiej zlokalizowaną przy ul. Okólnej (Okólna/Bydgoska), ul. Bydgoskiej (Bydgoska/Tesco), ul. Śniadeckich (Śniadeckich/Jadwiżyn), ul. Trzcianeckiej (Trzcianecka/Gnieźnieńska), al. Wojska Polskiego (Al. Wojska Polskiego/Długosza), ul. Kossaka (Kossaka/Philipsa), Trzcianeckiej/Osiedlowej, Bydgoskiej/Łowieckiej, ul. Tucholskiej (Tucholska/Wągrowiecka), 1-go Maja/Śródmiejskiej, za uszkodzony w kolizji słup oświetleniowy zlokalizowany przy al. Piastów, ul. Koszalińskiej, ul. Koszykowej oraz za uszkodzoną szafkę energetyczną znajdującą się na Placu Staszica – 26 149,11 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w I półroczu 2018 r. zrealizowano dochody w wysokości 4 500 zł z tytułu kary umownej za niewywiązanie się z umowy o dzieło na wykonanie, dostawę i montaż tablicy upamiętniającej kościół św. Janów w Pile.



Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 5 289 515 zł i zrealizowano go na poziomie 23,27%, tj. w wysokości 1 230 880,97 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan dochodów został ustalony w trakcie roku w wysokości 149 000 zł, do 30 czerwca 2018 r. nie zrealizowano dochodów w tym rozdziale. Zaplanowane dochody dotyczą:

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podstawie umowy nr 9/DS/JST/2018 zawartej w dniu 18 maja 2018 r. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Piła o dofinansowaniu zadania „Remont i wyposażenie obiektu sportowego przy ul. Żeromskiego w Pile”. Dochód został zrealizowany w sierpniu 2018 r.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 358 857 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 2 478 015 zł i został zrealizowany na poziomie 38,12%, tj. w wysokości 944 647,52 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 662 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 – 100 914,40 zł. Na niższe niż planowano dochody z tego tytułu wpływ ma wygaszenie trwałego zarządu nieruchomości położonej przy al. Powstańców Wielkopolskich 198 w Pile oraz dokonywanie płatności w ramach umów najmu i dzierżawy w okresach przypadających w drugiej połowie 2018 roku.
- wpływy z usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 715 038,19 zł, w tym:
 - odpłatność za naukę pływania oraz odpłatność za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym – 210 334,86 zł,
 - wpływy z biletów wstępu na pływalnię – 124 539,87 zł,



- wpływy z tytułu zakwaterowania w Ośrodku Turystyczno–Wypoczynkowym „PŁOTKI” – 141 177,40 zł,
- wpływy z tytułu usług zakwaterowania i wyżywienia uczestników XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych „Wielkopolska 2018” – 86 439,82 zł,
- wpływy z biletów wstępu do Studia Rekreacji Nr I – 20 147,70 zł,
- wpływy z tytułu refakturowania mediów – 72 621,23 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z parkingu na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „PŁOTKI” – 4 591,04 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 – 55 186,27 zł.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 297 zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz otrzymane odszkodowania,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 71 560,34 zł, w tym:
 - zwrot z tytułu korekt składek odprowadzonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 688,74 zł,
 - zwrot podatku VAT w wysokości 70 871,60 zł za 2017 rok od zrealizowanych zadań inwestycyjnych pn.: „Dokumentacja przyszłościowa”, „Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszenia trybuny głównej – ZOS Górne” oraz wydatków bieżących – 70 871,60 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od należności opłaconych po terminie – 10 110,60 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w ramach odszkodowania otrzymanego w związku z pożarem budynku znajdującego się na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „PŁOTKI” oraz w związku z dewastacją rynny w budynku administracji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Bydgoskiej 76 w Pile – 46 064,99 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wpływy w wysokości 8 386,26 zł.



Zrealizowane dochody obejmują:

- 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, w tym:
 - wpływy z odsetek od dotacji z 2017 r. wykorzystanej w nadmiernej wysokości w ramach realizacji zadania „Szkolenie dzieci i młodzieży – udział w Finałach Mistrzostw Polski w Futsalu” – 42 zł,
 - wpływy z odsetek od dotacji z 2017 r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach realizacji zadania „Sprawne i aktywne Amazonki” – 11 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji z 2017 r. w wysokości 8 333,26 zł, w tym wykorzystanych:
 - w nadmiernej wysokości w ramach realizacji zadania pn.:
 - „Meetingi lekkoatletyczne dla dzieci ze szkół Miasta Piły” realizowanego przez Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w wysokości 205,09 zł,
 - „Szkolenie dzieci i młodzieży” realizowanego przez Klub Karate Tradycyjnego Shoto w wysokości 332,74 zł,
 - „KS ASBL 2017” realizowanego przez Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach w wysokości 805,54 zł,
 - „Udział w turniejach piłki siatkowej zespołów młodzieżowych w Trzciance, Murowanej Goślinie w dniach 15.12.2017–16.12.2017” realizowanego przez Piłskie Towarzystwo Piłki Siatkowej Piła w wysokości 1 142,42 zł,
 - „Szkolenie dzieci i młodzieży w Judo” oraz „Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce” realizowanego przez Klub Sportowy Gwardia w wysokości 2 546,35 zł,
 - „Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych poza Piłą” realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” w Piłe w wysokości 446,12 zł,
 - „Szkolenie dzieci i młodzieży – udział w finałach Mistrzostw Polski w Futsalu” realizowanego przez Klub Sportowy Credo Futsal w wysokości 2 400 zł.
 - niezgodnie z przeznaczeniem w ramach realizacji zadania pn.:
 - „Sprawne i aktywne Amazonki” realizowanego przez Stowarzyszenie Piłski Klub Amazonek w wysokości 415 zł,
 - „Udział w przedsięwzięciach organizowanych poza Piłą” realizowanego przez Miejski Klub Pływacki „Szuwarek” Piła w wysokości 40 zł.



Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 507 500 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 2 662 500 zł i został zrealizowany na poziomie 10,44%, tj. w wysokości 277 847,19 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów (Aqua–Pił) – 50 634,68 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów (Aqua–Pił) – 0,11 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa Centrum Sportowo–Rekreacyjnego Aquapark w Pił” – 227 212,40 zł. Dochód ten bezpośrednio związany jest z realizacją inwestycji. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia to wrzesień 2018 r., co wiąże się z rozliczeniem projektu.



Zestawienie dochodów bieżących w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Razem dochody bieżące:			296 375 296,00	300 670 536,95	157 657 618,07	52,44%
010		Rolnictwo i łowiectwo	570,00	23 979,95	24 668,09	102,87%
	01095	Pozostała działalność	570,00	23 979,95	24 668,09	102,87%
	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	570,00	570,00	1 258,21	220,74%
	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	23 409,95	23 409,88	100,00%
600		Transport i łączność	2 123 753,00	2 601 203,00	1 412 941,66	54,32%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 114 715,00	1 117 165,00	157 357,50	14,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	800 000,00	0,00	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 715,00	317 165,00	157 357,50	49,61%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>545 455,00</i>	<i>54,55%</i>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	545 455,00	54,55%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>182,00</i>	<i>375 182,00</i>	<i>606 529,16</i>	<i>161,66%</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182,00	182,00	181,78	99,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,28	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,60	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	307,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375 000,00	606 031,00	161,61%
	60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	<i>8 856,00</i>	<i>8 856,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>40,65%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 856,00	8 856,00	3 600,00	40,65%
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 802 000,00	20 900 620,23	10 703 066,34	51,21%
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>15 548 000,00</i>	<i>15 448 000,00</i>	<i>6 779 760,83</i>	<i>43,89%</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000 000,00	14 900 000,00	6 581 611,92	44,17%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	2 850,72	15,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	76 018,00	38,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	25 956,42	86,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	93 323,77	31,11%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 233 000,00</i>	<i>5 389 620,23</i>	<i>3 823 618,16</i>	<i>70,94%</i>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400 000,00	400 000,00	210 656,20	52,66%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	2 628 197,02	93,86%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	754,00	75,40%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	2 062 989,00	950 437,82	46,07%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	103 631,23	4 047,28	3,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	26 240,34	131,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 167,73	108,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 117,77	-
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 000,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>99 687,35</i>	<i>158,23%</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	900,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	21 000,00	56 787,35	270,42%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	1 370 583,00	1 393 333,00	801 429,90	57,52%
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	71035	<i>Cmentarze</i>	1 367 583,00	1 390 333,00	791 742,94	56,95%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	83,00	83,00	11,60	13,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	1 944,00	55,54%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	10 458,42	69,72%
	0830	Wpływy z usług	1 348 000,00	1 348 000,00	777 173,80	57,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 005,12	100,51%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 150,00	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 750,00	0,00	-
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	9 686,96	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	810,36	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 876,60	-
750		Administracja publiczna	585 185,00	731 297,00	301 699,74	41,26%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	568 340,00	568 340,00	284 201,65	50,01%
	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	568 340,00	568 340,00	284 166,00	50,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35,65	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	12 725,00	12 725,00	13 893,74	109,18%
	0830	Wpływy z usług	5 535,00	5 535,00	3 809,00	68,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,49	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	7 537,24	251,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 190,00	4 190,00	2 531,01	60,41%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 000,00	4 000,00	1 360,45	34,01%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 000,00	728,97	18,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	240,00	-
	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	391,48	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	140,00	104,00	74,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	140,00	104,00	74,29%
	75095	Pozostała działalność	0,00	146 092,00	2 139,90	1,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 139,90	-
	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	124 178,00	0,00	-
	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	21 914,00	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571,00	14 571,00	7 284,00	49,99%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571,00	14 571,00	7 284,00	49,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 571,00	14 571,00	7 284,00	49,99%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	34 000,00	17 757,21	52,23%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	40,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	34 000,00	34 000,00	17 717,21	52,11%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	15 324,49	51,08%
	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	60,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	835,20	41,76%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	39,50	3,95%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	1 458,02	145,80%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 875 652,00	136 875 652,00	68 346 912,87	49,93%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	208 000,00	208 000,00	85 611,65	41,16%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	208 000,00	208 000,00	84 094,74	40,43%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 516,91	-
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>40 907 022,00</i>	<i>40 907 022,00</i>	<i>19 395 609,22</i>	<i>47,41%</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 500 000,00	37 500 000,00	17 486 926,70	46,63%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 840,00	8 840,00	3 063,14	34,65%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72 800,00	72 800,00	80 954,00	111,20%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700 000,00	2 700 000,00	1 581 189,89	58,56%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	59 236,23	49,36%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 127,00	3 127,00	1 021,69	32,67%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	152 255,00	152 255,00	19 295,57	12,67%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00	350 000,00	163 922,00	46,83%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	12 827 224,00	12 827 224,00	7 385 197,34	57,57%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	7 800 000,00	4 857 156,24	62,27%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	57 200,00	57 200,00	32 562,15	56,93%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 170,00	1 170,00	1 061,00	90,68%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 800,00	540 800,00	244 982,87	45,30%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	153 902,80	38,48%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	918 000,00	918 000,00	272 563,00	29,69%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	1 778 537,95	59,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 084,00	12 084,00	15 100,59	124,96%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 970,00	97 970,00	29 330,74	29,94%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 377 100,00	4 377 100,00	2 690 004,74	61,46%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	457 692,28	45,77%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 860 000,00	1 860 000,00	1 360 985,49	73,17%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 506 000,00	1 506 000,00	864 557,67	57,41%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00	5 100,00	3 299,50	64,70%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 252,50	41,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 071,00	103,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	146,30	14,63%
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>78 556 306,00</i>	<i>78 556 306,00</i>	<i>38 790 489,92</i>	<i>49,38%</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 556 306,00	73 556 306,00	35 472 845,00	48,23%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	3 317 644,92	66,35%
758		Różne rozliczenia	52 753 734,00	53 253 415,00	32 548 381,40	61,12%
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>51 261 803,00</i>	<i>51 761 484,00</i>	<i>31 853 224,00</i>	<i>61,54%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 261 803,00	51 761 484,00	31 853 224,00	61,54%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>145 416,00</i>	<i>48,47%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	138 820,04	46,27%
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,10	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 392,03	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19,41	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 167,42	-
	75815	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-46 226,60</i>	<i>-</i>
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-46 226,60	-
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 191 931,00</i>	<i>1 191 931,00</i>	<i>595 968,00</i>	<i>50,00%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 191 931,00	1 191 931,00	595 968,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	9 367 487,00	9 529 976,00	5 587 263,13	58,63%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>475 941,00</i>	<i>538 829,00</i>	<i>421 987,66</i>	<i>78,32%</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	340,00	340,00	130,00	38,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 566,00	1 591,15	62,01%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	319 000,00	326 266,00	244 541,37	74,95%
	0830	Wpływy z usług	57 300,00	77 299,00	70 046,58	90,62%
	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	615,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	155,95	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	831,46	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 768,00	10 568,00	108,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 200,00	74 989,00	52 914,21	70,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	38 000,00	158,33%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 601,00	23 601,00	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	2 593,94	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	80104	Przedszkola	6 471 132,00	6 570 348,00	3 254 280,63	49,53%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	849 527,00	849 527,00	383 246,52	45,11%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 316 282,00	2 316 282,00	1 068 506,41	46,13%
	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	5 900,00	5 900,00	2 270,50	38,48%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	18 110,88	258,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	664,79	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	920,92	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 956,00	4 701,17	240,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 110,00	15 110,00	3 336,70	22,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 724 930,00	2 722 190,00	1 361 096,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 285,00	647 285,00	411 426,74	63,56%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 098,00	5 098,00	0,00	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	3 200,00	3 200,00	9 587,75	299,62%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	104,00	104,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	387,00	64,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 233,72	49,35%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 863,03	-
	80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	2 417 214,00	2 417 214,00	1 139 766,60	47,15%
	0830	Wpływy z usług	2 417 214,00	2 417 214,00	1 139 766,60	47,15%
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	385,00	754 378,99	195942,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	385,00	10 858,44	2820,37%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	743 520,55	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	7 261,50	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 595,25	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,65	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 328,32	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 198,68	-
851		Ochrona zdrowia	298 000,00	663 115,00	227 160,46	34,26%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	298 000,00	657 115,00	221 160,46	33,66%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	398,22	19,91%
	0830	Wpływy z usług	296 000,00	296 000,00	158 578,84	53,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 325,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	186,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	359 115,00	57 672,00	16,06%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 895 423,00	5 049 496,00	3 850 383,38	76,25%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>214 364,00</i>	<i>214 364,00</i>	<i>85 036,50</i>	<i>39,67%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	209 964,00	209 964,00	84 596,34	40,29%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	4 400,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	440,16	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	80 184,00	80 184,00	51 570,55	64,32%
	0830	Wpływy z usług	70 644,00	70 644,00	45 024,36	63,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 540,00	9 540,00	6 546,19	68,62%
	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>	309 812,00	309 812,00	166 448,09	53,73%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 656,00	4 656,00	1 448,09	31,10%
	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	179 570,00	179 570,00	103 000,00	57,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 586,00	125 586,00	62 000,00	49,37%
	85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 312 674,00	1 313 994,00	1 005 870,83	76,55%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 240,00	4 560,00	5 870,83	128,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 309 434,00	1 309 434,00	1 000 000,00	76,37%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	22 000,00	9 000,00	40,91%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 000,00	9 000,00	40,91%
	85216	Zasilki stale	851 664,00	851 664,00	717 972,52	84,30%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	7 972,52	26,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	821 664,00	821 664,00	710 000,00	86,41%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	689 939,00	713 317,00	395 608,85	55,46%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	132,00	132,00	34,80	26,36%
	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	540,00	540,00	170,00	31,48%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,00	82,00	1 037,79	1265,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 080,00	487,26	45,12%
	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	23 355,00	23 355,00	100,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	688 128,00	688 128,00	370 524,00	53,85%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>422 530,00</i>	<i>568 730,00</i>	<i>448 639,65</i>	<i>78,88%</i>
	0830	Wpływy z usług	276 000,00	276 000,00	232 155,34	84,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 200,00	292 400,00	215 000,00	73,53%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00	330,00	1 484,31	449,79%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>2 520,00</i>	<i>963 695,00</i>	<i>962 075,00</i>	<i>99,83%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 520,00	2 520,00	900,00	35,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	961 175,00	961 175,00	100,00%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 736,00</i>	<i>11 736,00</i>	<i>8 161,39</i>	<i>69,54%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 960,00	3 960,00	7 340,67	185,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 776,00	7 776,00	493,80	6,35%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	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	326,92	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 020,00	726 997,77	315 995,56	43,47%
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0,00	23 977,77	23 977,77	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	23 977,77	23 977,77	100,00%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	703 020,00	703 020,00	292 017,79	41,54%
	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	703 020,00	703 020,00	292 017,79	41,54%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	818 621,00	795 546,06	97,18%
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00	55 965,00	38 376,00	68,57%
	0830	Wpływy z usług	0,00	55 965,00	38 376,00	68,57%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	10 800,00	762 656,00	757 170,06	99,28%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 800,00	10 800,00	5 314,06	49,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	751 856,00	751 856,00	100,00%
855		Rodzina	61 383 811,00	61 474 395,00	31 046 625,21	50,50%
	85501	Świadczenie wychowawcze	39 787 230,00	39 876 814,00	19 377 031,60	48,59%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	216,00	2 000,00	1 015,00	50,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	95 000,00	54 177,00	57,03%
	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	39 779 814,00	39 779 814,00	19 321 828,00	48,57%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 175 337,00	21 175 337,00	11 380 824,86	53,75%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	140,00	87,20	62,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 460,00	14 460,00	3 415,60	23,62%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00	29 050,95	32,28%
	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	20 820 737,00	20 820 737,00	11 218 088,00	53,88%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	250 000,00	130 183,11	52,07%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	1 000,00	1 006,05	100,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,05	-
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	0,00	46 740,00	-
	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	46 740,00	-
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	418 364,00	418 364,00	239 874,22	57,34%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96,00	96,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	417 218,00	417 218,00	239 658,00	57,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,39	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,81	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	188,02	17,91%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	2 256,00	2 256,00	1 148,48	50,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 256,00	2 256,00	1 148,48	50,91%
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	624,00	624,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	624,00	624,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 350,00	1 290 350,00	435 122,09	33,72%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	150 000,00	150 000,00	98 329,06	65,55%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	98 328,96	65,55%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	500 000,00	0,00	-
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 700,00	96 700,00	7 760,88	8,03%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 004,00	6 004,00	2 893,12	48,19%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	301,75	-
	0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 400,00	1 577,53	112,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,97	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	224,71	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 296,00	89 296,00	2 688,60	3,01%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00	52 000,00	36 500,20	70,19%
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	18 720,00	44,57%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,33	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 779,87	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>446 870,00</i>	<i>446 870,00</i>	<i>255 010,70</i>	<i>57,07%</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	444 870,00	444 870,00	255 010,70	57,32%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>44 780,00</i>	<i>44 780,00</i>	<i>37 521,25</i>	<i>83,79%</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 780,00	24 780,00	9 788,00	39,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,80	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 177,34	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	26 518,11	132,59%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 500,00	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 500,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 500,00	-
926		Kultura fizyczna	4 866 357,00	5 289 515,00	1 230 880,97	23,27%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	149 000,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	149 000,00	0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 358 857,00	2 478 015,00	944 647,52	38,12%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	662,00	-
	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	800 000,00	800 000,00	100 914,40	12,61%
	0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 519 158,00	715 038,19	47,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 857,00	35 857,00	10 110,60	28,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 000,00	122 000,00	71 560,34	58,66%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	46 064,99	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień Realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	297,00	29,70%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	8 386,26	-
	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	53,00	-
	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	8 333,26	-
	92695	Pozostała działalność	2 507 500,00	2 662 500,00	277 847,19	10,44%
	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	145 000,00	145 000,00	50 634,68	34,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 362 500,00	2 517 500,00	227 212,40	9,03%



2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł łącznie 53 368 742 zł, zrealizowany został w wysokości 13 610 752,89 zł, tj. na poziomie 25,50% ustalonego planu. Niski procent wykonania wynika z terminów przekazywania dotacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 oraz procedury rozliczania wniosków o płatność.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono w kwocie 33 038 686 zł, natomiast w I półroczu 2018 r. dochody w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 7,79%, tj. w wysokości 2 572 965,01 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 1 000 000 zł, natomiast w I półroczu 2018 r. dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej nie zostały zrealizowane.

Zaplanowane dochody w wysokości 1 000 000 zł stanowią dotację na inwestycje z Powiatu Pilskiego i dotyczą czterech zadań:

- „Ul. Kamienna – aktualizacja dokumentacji projektowo–kosztorysowej przebudowy od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do granic miasta Piły”,
- „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Medycznej”,
- „Budowa zatoki autobusowej (zatek) przy ul. Wyspiańskiego”,
- „Przebudowa ul. Łącznej”.

Wpływ dotacji z Powiatu Pilskiego nastąpi po zakończeniu realizacji wymienionych zadań inwestycyjnych, tj. w IV kwartale 2018 r., zgodnie z §3 i 4 umowy z dnia 1 marca 2018 r. zawartej przez Gminę z Powiatem Pilskim.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 40 725 021 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 30 570 021 zł i w I półroczu 2018 r. został zrealizowany na poziomie 8,42%, tj. w wysokości 2 572 965,01 zł.



W ramach tej kwoty przewiduje się refundację z realizacji dwóch największych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w mieście tj. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” oraz „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”.

W ramach zrealizowanych dochodów wymienić należy następujące wpływy:

- W I półroczu udało się rozliczyć i otrzymać dofinansowanie w ramach refundacji zadania pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” na podstawie umowy nr RPWP.03.03.01–30–0040/16–00 z dnia 26 maja 2017 r. w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Realizacja projektu ustalona jest na okres od 16 stycznia 2014 r. do 31 marca 2019 r. Całkowita wartość dofinansowania tego projektu wynosi 29 680 744,71 zł, co stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych. Złożony 28 sierpnia 2017 r. wniosek obejmował refundację nakładów poniesionych w latach 2014–2015 na realizację zadania 6. „Przebudowa centrum miasta – ul. Zygmunta Starego, 14 Lutego oraz 11 Listopada”. W ramach pierwszego wniosku o płatność na rachunek budżetu Gminy wpłynęła kwota 2 572 601,01 zł.

Kolejny wniosek o płatność może zostać złożony po podpisaniu aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie oraz dokonaniu stosownych przebiegowań. Gmina ubiegać się będzie o refundację 85% kosztów kwalifikowalnych dotyczących nakładów z lat 2017–2018 dotyczących realizacji:

1. zadania 1. „Budowa ścieżek rowerowych, w tym z oświetleniem” (zadanie zakończone rzeczowo w roku 2017),
2. zadania 2. „Budowa i przebudowa zatok autobusowych” (zadanie zakończone rzeczowo w roku 2017),
3. zadania 7. „Przebudowa ul. Wawelskiej, z budową ścieżki rowerowej i oświetleniem” (realizacja od 2017 r., przewidywane zakończenie w 2018 r.),
4. zadania 8. „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem” (zadanie zakończone w 2018 r.),
5. zadania 9. „Nadzór inwestorski” (refundacja 85% kosztów kwalifikowalnych dot. nadzorów dla zadania nr 1, nr 2 i nr 7),



6. zadania 11. „Promocja projektu” (refundacja 85% kosztów kwalifikowalnych dot. ustawienia tablic informacyjno–promocyjnych w roku 2017).
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu pozyskanego w wyniku likwidacji wiat autobusowych zlokalizowanych przy ul. Lotniczej (pętla) i ul. Wypoczynkowej (al. Wojska Polskiego przy ul. Kamiennej – kierunek do centrum miasta) w ramach realizacji zadania „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” zadanie 2. „Budowa i przebudowa zatok autobusowych” – 364 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan dochodów dla tego rozdziału w wysokości 1 468 665 zł został ustalony w trakcie realizacji budżetu uchwałą Rady Miasta Piły z dnia 16 marca 2018 r., dlatego też jego realizacja w I półroczu 2018 r. nie była możliwa. Niemniej jednak jeszcze w III kwartale 2018 r. Gmina planuje złożenie pierwszego wniosku o płatność.

Zaplanowane dochody obejmują:

- dotację celową dla Gminy Piła jako partnera projektu na podstawie Uchwały Nr 4975/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01–IZ–00–30–001/17 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie RPWP.03.03.01 – 30 – 0003/17 i umową partnerską z dnia:
 - 25 października 2017 r. na rzecz realizacji projektu „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo” w kwocie 807 500 zł. Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
 - 17 października 2017 r. na rzecz realizacji projektu „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych” w kwocie 661 165 zł. Pierwszy wniosek o płatność w ramach zadania, którego liderem jest Gmina Kaczory ma zostać



złożony jeszcze w IV kwartale 2018 r. Projekt jest realizowany w okresie od 3 kwietnia 2018 r. do 28 grudnia 2018 r. Roboty na terenie Gminy Piła realizowane są jako pierwsze. Możliwe jest zakończenie odcinka finansowanego przez Gminę Piła do końca września.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 15 336 300 zł i zrealizowano go na poziomie 60,30%, tj. w wysokości 9 247 320,48 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 300 zł, natomiast w I półroczu 2018 r. nie zrealizowano dochodów w tym rozdziale. Zaplanowane dochody obejmują:

- sprzedaż składników majątkowych w ramach ogółu nieruchomości lokalowych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 336 000 zł i został zrealizowany na poziomie 60,30%, tj. w wysokości 9 247 320,48 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

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

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 900 000 zł i zrealizowano je w 40,17%, tj. w wysokości 361 541,71 zł. Wpływy obejmują także wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych. W I półroczu 2018 roku wydano 10 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości obejmujące grunty o łącznej powierzchni 1 472 m².

Na 30 czerwca 2018 r. należności Gminy z tego tytułu wynosiły 84 626,80 zł, stanowiąc jednocześnie zaległość. W I półroczu 2018 roku wysłano 20 upomnień na kwotę 30 859,32 zł należności głównej i 74,24 zł odsetek,

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

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 12 036 000 zł i zrealizowano je na wysokim poziomie 73,83%, tj. w wysokości 8 885 778,77 zł.



W projekcie budżetu na 2018 rok Gmina przygotowała szereg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości obejmowała m.in. działki: przy ul. Młodych, ul. Poprzecznej, ul. Wałęckiej czy tereny w rejonie ulic Krzywej i Zachodniej. W ramach terenów o charakterze użytkowym oferowano nieruchomości z przeznaczeniem na usługi gastronomii oraz funkcjonowania parkingów ogólnodostępnych, zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji produkcyjnej czy budowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, na prowadzenie usług handlu paliwami. W odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej przygotowano do sprzedaży nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z umożliwieniem prowadzenia działalności usługowej oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Gmina Piła prowadzi aktywną politykę promującą przygotowane do sprzedaży nieruchomości, które pozostają w jej zasobach. Na kolejne miesiące przygotowano następne przetargi na sprzedaż nieruchomości m.in. nieruchomość położona przy ul. Kossaka, ul. Chodkiewicza, działki położone przy ul. Młodych, ul. Wałęckiej czy sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowych.

Dodatkowo do dnia 30 czerwca 2018 r. w wyniku przeprowadzonych przetargów Gmina sprzedała nieruchomości, za które zapłata nastąpi w II półroczu 2018 r., w tym nieruchomość położona w Pile przy ul. Młodych, przeznaczona do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej czy nieruchomości gruntowe zabudowane garażami położone przy ul. Krzywej i ul. Kaczorskiej. Już na początku lipca Gmina sprzedała nieruchomość położoną przy ul. Leśnej zabudowaną budynkiem socjalno-magazynowym, administracyjno-socjalnym i warsztatowo-magazynowym, a także nieruchomości lokalowe położone przy ul. Wawelskiej.

Zrealizowane do 30 czerwca 2018 roku dochody według zawartych aktów notarialnych obejmują:

1. Sprzedaż 1 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej przy ul. Zielona Dolina/Przednia – działka numer 731 i 732 o łącznej powierzchni 0,1011 ha,
2. Sprzedaż 2 nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych przy Pl. Jagiełły – działka numer 179/1 o powierzchni 0,0175 ha, przy ul. Ludwisarskiej – działka numer 724 o powierzchni 0,0202 ha,
3. Sprzedaż 6 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową



wielorodzinną, w tym przy ul. Poprzecznej – działka numer 353/2 o powierzchni 0,1747 ha, przy ul. Kazimierza Wielkiego – działka numer 633 o powierzchni 0,7395 ha, przy ul. Królewskiej – działka numer 181 o powierzchni 0,7039 ha, przy ul. Dalekiej – działka numer 404 o powierzchni 0,2048 ha, przy ul. Kazimierza Wielkiego – działki numer 627 i 628 o łącznej powierzchni 0,9858 ha oraz przy ul. Kazimierza Wielkiego – działki numer 630 i 631 o łącznej powierzchni 0,8164 ha.

4. Sprzedaż 45 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikaty na łączną kwotę 703 790,20 zł, w tym:

- 3 lokale mieszkalne z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkownika wieczystego na łączną kwotę 57 884,10 zł (łączna powierzchnia lokali 100,25 m²);
- 42 lokale mieszkalne z jednoczesną sprzedażą gruntu na łączną kwotę 645 906,10 zł (łączna powierzchnia 2 275,10 m²).

W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych udzielono bonifikaty w łącznej wysokości 4 302 393,31 zł.

Należności z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 249 183,44 zł. Zaległości w spłacie rat wynoszą 102 559,52 zł, w tym zaległości z tytułu bonifikat wynoszą 70 928,64 zł.

5. Sprzedaż bezprzetargowa,

- 1 garaż położony przy ul. Węglowej – działka numer 29/5 o powierzchni 0,0027 ha,
- 1 nieruchomość w drodze zamiany nieruchomości – działki numer 402/2 i 737 (obręb 7) o powierzchni 0,1712 ha położone w Pile przy ul. Widok 2B i ul. Promienna – zamiana prawa własności na prawo własności działki nr 141/3 (obręb 7) położonej przy ul. Widok w Pile (dopłata na rzecz Gminy Piła w kwocie 6 642,00 zł brutto),
- 1 nieruchomość na rzecz użytkownika wieczystego położona przy ul. Henryka Siemiradzkiego – działka numer 34/40 o pow. 0,2519 ha,
- 1 nieruchomość w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oznaczona geodezyjnie jako działka położona przy ul. Tucholskiej – działka numer 224/2 o powierzchni 0,0646 ha. Sprzedaż nieruchomości z zastosowaniem 99% bonifikaty obejmuje kwotę 503,88 zł (brutto),



- lokale użytkowe:
 - 1 lokal użytkowy z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego na łączną kwotę 433 346,75 zł (łączna powierzchnia 224,65 m²),
 - 2 lokale użytkowe z jednoczesną sprzedażą gruntu na łączną kwotę 703 606 zł (łączna powierzchnia 867,70 m²).

Zrealizowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności obejmują również:

- wpłaty z tytułu sprzedaży prawa do nakładów poniesionych na nowo wybudowane domki letniskowe na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „Płotki” koło Piły (bez prawa do gruntu – umowa najmu) – 17 981,54 zł.

W I półroczu 2018 r. zaplanowano również wpływy w wysokości 2 400 000 zł, które stanowią:

- środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zrealizowanego przez Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego pn. „Budowa 49 lokali mieszkalnych w Pile na działce 340 i 341/2”. Inwestycja ta jest kontynuacją realizacji „Rewitalizacji terenów pokoszarowych”. Część mieszkań będzie przeznaczona do realizacji Programu „Mieszkanie na start”, którego celem jest wypracowanie mechanizmu wsparcia tworzenia nowych miejsc pracy poprzez powiązanie z możliwością uzyskania lokalu mieszkalnego dla młodych pracowników. Budowę rozpoczęto w IV kwartale 2016 roku, a wykonawca zakończył inwestycję w terminie, tj. do 30 czerwca 2018 roku. W lipcu i sierpniu 2018 r. dokonane zostały odbiory techniczne w zakresie zrealizowanej inwestycji. Kwota dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego została zaplanowana w oparciu o umowę nr BS15–00136 z dnia 5 lutego 2015 roku wraz z aneksem zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i stanowić będzie refundację części kosztów poniesionych na realizację tego zadania. Planowany wpływ dofinansowania na rachunek budżetu Gminy – wrzesień 2018 r.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w I półroczu 2018 roku zrealizowano w tym rozdziale dochody w wysokości 2 421,98 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym dwóch skuterów Zumico Longjia oraz sprzedaży złomu stalowego – 2 421,98 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast dochód został zrealizowany w wysokości 473,89 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w ramach realizacji zadania pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica” w wysokości 473,89 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w dziale nie został ustalony, natomiast w trakcie roku zrealizowano dochód w kwocie 339,50 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast dochód został zrealizowany w wysokości 154,50 zł.

Wykonane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- złomu z wybrakowanych rur kanalizacyjnych i krat okiennych, a także sprzedaży makulatury uzyskanej w wyniku ubytkowania książek z biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast dochód został zrealizowany w wysokości 185 zł.

Wykonane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- złomu pozyskanego przy naprawie płotu w Publicznym Przedszkolu Nr 12 w Pile.



Dział 855 RODZINA

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

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 pozyskanego w ramach naprawy windy do transportu posiłków w Żłobku Nr 1 w Pile.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan dochodów ustalono na poziomie 3 843 756 zł i zrealizowano go w 20,48%, tj. w wysokości 787 094,03 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 000 zł i został zrealizowany na poziomie 182,36%, tj. w wysokości 3 647,21 zł.

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 841 756,00 zł, natomiast w I półroczu 2018 r. dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w wysokości 783 446,82 zł, tj. na poziomie 20,39%.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki w wysokości 783 446,82 zł stanowiące 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 obejmuje okres od 2 stycznia 2014 r. do 29 czerwca 2018 r. Wniosek końcowy, całościowo rozliczający zadanie zostanie złożony w sierpniu 2018 r.



Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 064 696 zł, w trakcie roku uległ zmniejszeniu do kwoty 1 150 000 zł i został zrealizowany w wysokości 1 000 000 zł, tj. na poziomie 86,96%.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dofinansowanie na podstawie umowy nr 2016/0594/2248/SubA/DIS/T zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki z dnia 12 grudnia 2016 r. przyznane Gminie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016 w łącznej kwocie 2 919 496 zł. Dotacja jest przeznaczona na realizację zadania pn. „Rozbudowa Centrum Sportowo–Rekreacyjnego Aquapark w Pile poprzez budowę krytej pływalni”. W dniu 7 grudnia 2017 r. podpisany został aneks nr 1, zgodnie z którym zmianie uległ termin zakończenia zadania i podział wypłaty dofinansowania na następujące lata:
 - rok 2016 – nie więcej niż 854 800 zł,
 - rok 2018 – nie więcej niż 1 000 000 zł,
 - rok 2019 – nie więcej niż 1 064 696 zł.

Pierwotnie zadanie miało zostać zakończone w 2017 r., jednak ze względu na rażąco niskie zaawansowanie robót Gmina wypowiedziała umowę dotychczasowemu wykonawcy. W ramach kolejnego postępowania przetargowego wyłoniono nowego wykonawcę, który realizuje przedsięwzięcie zgodnie z nowym harmonogramem, a otwarcie obiektu jest planowane na wrzesień 2018 r. Wypłata dofinansowania zaplanowanego na 2018 rok nastąpiła w maju w wysokości 1 000 000 zł.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej Uchwałą Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2018 r. zaplanowano wpływy w wysokości 150 000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zaplanowane dochody obejmują wpływy na podstawie umowy nr 11/DS/JST/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej



na realizację zadania pn. „Zakup ekranu LED”. Dochody z tego tytułu wpłynęły do budżetu Gminy w lipcu 2018 r.



Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach, rozdziałach

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Razem dochody majątkowe:			61 969 773,00	53 368 742,00	13 610 752,89	25,50%
600		Transport i łączność	40 725 021,00	33 038 686,00	2 572 965,01	7,79%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 000 000,00	0,00	-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	40 725 021,00	30 570 021,00	2 572 965,01	8,42%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	364,00	-
	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	40 725 021,00	30 570 021,00	2 572 601,01	8,42%
	60095	Pozostała działalność	0,00	1 468 665,00	0,00	-
	6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 315,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	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	1 412 350,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 336 300,00	15 336 300,00	9 247 320,48	60,30%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300,00	300,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 336 000,00	15 336 000,00	9 247 320,48	60,30%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900 000,00	900 000,00	361 541,71	40,17%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 036 000,00	12 036 000,00	8 885 778,77	73,83%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	2 421,98	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 421,98	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 421,98	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	473,89	-
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	0,00	473,89	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	473,89	-
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	339,50	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	0,00	154,50	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	154,50	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	0,00	0,00	185,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	185,00	-
855		Rodzina	0,00	0,00	138,00	-
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	0,00	0,00	138,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	138,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 843 756,00	3 843 756,00	787 094,03	20,48%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 000,00	2 000,00	3 647,21	182,36%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	3 647,21	182,36%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 841 756,00	3 841 756,00	783 446,82	20,39%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	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	3 841 756,00	3 841 756,00	783 446,82	20,39%
926		Kultura fizyczna	2 064 696,00	1 150 000,00	1 000 000,00	86,96%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	2 064 696,00	1 150 000,00	1 000 000,00	86,96%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 064 696,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	-



3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej łącznie wynosił 347 345 069 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 358 039 278,95 zł, tj. o 10 694 209,95 zł. Realizacja wydatków budżetu Miasta Piły w trakcie I półrocza 2018 roku ukształtowała się na poziomie 46,04% planu po zmianach, tj. w wysokości 164 824 998,50 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 148 444 599,19 zł, tj. na poziomie 49,84% planu po zmianach wynoszącego 297 816 640,95 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 16 380 399,31 zł, tj. na poziomie 27,20% planu po zmianach wynoszącego 60 222 638 zł.

Odchylenia w zakresie realizowanych wydatków dotyczyły wydatków majątkowych i związane były z rozstrzygnięciami przetargowymi, fakturowaniem po realizacji, które w większości odbywa się w sezonie wakacyjnym i IV kwartale, natomiast wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem i nie odnotowano większych odchyień.

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

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 56 690 476,77 zł, co stanowi 34,39% ogółu wydatków;
- Dziale 855 – Rodzina – 31 670 849,89 zł, co stanowi 19,21% ogółu wydatków;
- Dziale 600 – Transport i łączność – 16 273 485,31 zł, co stanowi 9,87% ogółu wydatków,
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 11 793 912,95 zł, co stanowi 7,16% ogółu wydatków;
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 10 672 697,92 zł, co stanowi 6,48% ogółu wydatków;
- Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 8 549 107,52 zł, co stanowi 5,19% ogółu wydatków;
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 445 553,01 zł, co stanowi 4,52% ogółu wydatków,
- Dziale 926 – Kultura fizyczna – 9 319 729,47 zł, co stanowi 5,65% ogółu wydatków.

Zestawienie wydatków prezentuje poniższa tabela.



Zestawienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2018 roku, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
010	Rolnictwo i leśnictwo	76 500,00	109 909,95	24 082,03	21,91%	109 909,95	24 082,03	21,91%	0,00	0,00	-
01008	Melioracje wodne	75 000,00	75 000,00	0,00	-	75 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	672,15	44,81%	1 500,00	672,15	44,81%	0,00	0,00	-
01095	Pozostała działalność	0,00	33 409,95	23 409,88	70,07%	33 409,95	23 409,88	70,07%	0,00	0,00	-
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	6 341,76	12,68%	50 000,00	6 341,76	12,68%	0,00	0,00	-
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	6 341,76	12,68%	50 000,00	6 341,76	12,68%	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	42 648 719,00	42 831 273,00	16 273 485,31	37,99%	12 839 697,00	6 635 037,43	51,68%	29 991 576,00	9 638 447,88	32,14%
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 700 000,00	9 902 450,00	4 679 557,50	47,26%	8 517 450,00	4 479 557,50	52,59%	1 385 000,00	200 000,00	14,44%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	475 000,00	575 000,00	326 193,56	56,73%	575 000,00	326 193,56	56,73%	0,00	0,00	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 204 000,00	2 934 000,00	946 511,97	32,26%	1 874 000,00	943 526,07	50,35%	1 060 000,00	2 985,90	0,28%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
60016	Drogi publiczne gminne	29 033 472,00	25 749 911,00	9 944 474,86	38,62%	1 542 000,00	722 903,80	46,88%	24 207 911,00	9 221 571,06	38,09%
60095	Pozostała działalność	1 236 247,00	3 669 912,00	376 747,42	10,27%	331 247,00	162 856,50	49,16%	3 338 665,00	213 890,92	6,41%
630	Turystyka	19 000,00	19 000,00	12 470,00	65,63%	19 000,00	12 470,00	65,63%	0,00	0,00	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000,00	19 000,00	12 470,00	65,63%	19 000,00	12 470,00	65,63%	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 975 622,00	18 248 298,00	8 549 107,52	46,85%	18 143 592,00	8 545 663,52	47,10%	104 706,00	3 444,00	3,29%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 123 088,00	16 979 484,00	8 218 298,10	48,40%	16 879 484,00	8 217 560,10	48,68%	100 000,00	738,00	0,74%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 534,00	898 210,00	253 310,93	28,20%	893 504,00	250 604,93	28,05%	4 706,00	2 706,00	57,50%
70095	Pozostała działalność	300 000,00	370 604,00	77 498,49	20,91%	370 604,00	77 498,49	20,91%	0,00	0,00	-
710	Działalność usługowa	1 500 824,00	2 023 574,00	998 431,07	49,34%	1 523 574,00	498 431,07	32,71%	500 000,00	500 000,00	100,00%
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	-	500 000,00	500 000,00	100,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 900,00	47 900,00	9 429,82	19,69%	47 900,00	9 429,82	19,69%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 571,00	81 571,00	6 895,54	8,45%	81 571,00	6 895,54	8,45%	0,00	0,00	-
71035	Cmentarze	1 371 353,00	1 394 103,00	482 105,71	34,58%	1 394 103,00	482 105,71	34,58%	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	19 024 807,00	19 924 384,00	10 672 697,92	53,57%	19 771 184,00	10 605 718,55	53,64%	153 200,00	66 979,37	43,72%
75011	Urzędy wojewódzkie	568 340,00	568 340,00	284 166,00	50,00%	568 340,00	284 166,00	50,00%	0,00	0,00	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 400,00	596 400,00	261 109,06	43,78%	596 400,00	261 109,06	43,78%	0,00	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 213 406,00	16 288 250,00	8 558 932,97	52,55%	16 150 250,00	8 491 953,60	52,58%	138 000,00	66 979,37	48,54%
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	66,67	6,67%	1 000,00	66,67	6,67%	0,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 170,00	1 091 314,00	856 021,29	78,44%	1 076 114,00	856 021,29	79,55%	15 200,00	0,00	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 057 636,00	1 097 636,00	589 125,42	53,67%	1 097 636,00	589 125,42	53,67%	0,00	0,00	-
75095	Pozostała działalność	239 855,00	281 444,00	123 276,51	43,80%	281 444,00	123 276,51	43,80%	0,00	0,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571,00	14 571,00	3 334,96	22,89%	14 571,00	3 334,96	22,89%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 571,00	14 571,00	3 334,96	22,89%	14 571,00	3 334,96	22,89%	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 409 986,00	2 428 819,00	1 193 866,73	49,15%	2 354 486,00	1 160 866,73	49,30%	74 333,00	33 000,00	44,39%
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	58 333,00	33 000,00	56,57%	0,00	0,00	-	58 333,00	33 000,00	56,57%
75412	Ochotnicze straże pożarne	43 850,00	59 850,00	8 717,08	14,56%	43 850,00	8 717,08	19,88%	16 000,00	0,00	-
75414	Obrona cywilna	84 500,00	29 000,00	1 107,00	3,82%	29 000,00	1 107,00	3,82%	0,00	0,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	2 241 636,00	2 259 988,00	1 143 170,65	50,58%	2 259 988,00	1 143 170,65	50,58%	0,00	0,00	-
75495	Pozostała działalność	40 000,00	21 648,00	7 872,00	36,36%	21 648,00	7 872,00	36,36%	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	3 330 000,00	3 330 000,00	1 679 445,07	50,43%	3 330 000,00	1 679 445,07	50,43%	0,00	0,00	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 330 000,00	3 330 000,00	1 679 445,07	50,43%	3 330 000,00	1 679 445,07	50,43%	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	3 934 705,00	2 402 198,00	2 100,75	0,09%	2 352 198,00	2 100,75	0,09%	50 000,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	2 100,75	30,01%	7 000,00	2 100,75	30,01%	0,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 927 705,00	2 395 198,00	0,00	-	2 345 198,00	0,00	-	50 000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	113 776 294,00	118 081 148,00	56 690 476,77	48,01%	104 878 148,00	55 480 580,94	52,90%	13 203 000,00	1 209 895,83	9,16%
80101	Szkoły podstawowe	52 001 976,00	56 379 663,00	24 532 488,98	43,51%	43 670 663,00	23 352 592,85	53,47%	12 709 000,00	1 179 896,13	9,28%
80104	Przedszkola	30 962 945,00	31 504 194,00	16 354 044,10	51,91%	31 010 194,00	16 324 044,40	52,64%	494 000,00	29 999,70	6,07%
80105	Przedszkola specjalne	1 358 910,00	1 358 910,00	781 942,00	57,54%	1 358 910,00	781 942,00	57,54%	0,00	0,00	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 800,00	36 800,00	24 180,00	65,71%	36 800,00	24 180,00	65,71%	0,00	0,00	-
80110	Gimnazja	13 577 411,00	13 191 547,00	7 131 527,47	54,06%	13 191 547,00	7 131 527,47	54,06%	0,00	0,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	162 083,00	162 349,00	70 901,00	43,67%	162 349,00	70 901,00	43,67%	0,00	0,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	634 106,00	634 106,00	260 136,59	41,02%	634 106,00	260 136,59	41,02%	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	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 800 000,00	4 962 977,00	2 488 394,15	50,14%	4 962 977,00	2 488 394,15	50,14%	0,00	0,00	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 571 778,00	3 210 286,00	1 732 394,83	53,96%	3 210 286,00	1 732 394,83	53,96%	0,00	0,00	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 384 712,00	5 271 076,00	2 773 384,63	52,62%	5 271 076,00	2 773 384,63	52,62%	0,00	0,00	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	845 997,00	971 537,00	445 731,40	45,88%	971 537,00	445 731,40	45,88%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	778,00	456,18	58,63%	778,00	456,18	58,63%	0,00	0,00	-
80195	Pozostała działalność	419 576,00	376 925,00	74 895,44	19,87%	376 925,00	74 895,44	19,87%	0,00	0,00	-
803	Szkolnictwo wyższe	22 000,00	22 000,00	12 600,00	57,27%	22 000,00	12 600,00	57,27%	0,00	0,00	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 000,00	22 000,00	12 600,00	57,27%	22 000,00	12 600,00	57,27%	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	2 470 440,00	2 835 555,00	1 418 995,47	50,04%	2 835 555,00	1 418 995,47	50,04%	0,00	0,00	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	174 420,00	174 420,00	53 497,86	30,67%	174 420,00	53 497,86	30,67%	0,00	0,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	26 700,00	26,70%	100 000,00	26 700,00	26,70%	0,00	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 058 000,00	2 417 115,00	1 255 196,08	51,93%	2 417 115,00	1 255 196,08	51,93%	0,00	0,00	-
85195	Pozostała działalność	138 020,00	144 020,00	83 601,53	58,05%	144 020,00	83 601,53	58,05%	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	23 218 233,00	23 899 420,00	11 793 912,95	49,35%	23 834 420,00	11 788 623,95	49,46%	65 000,00	5 289,00	8,14%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
85202	Domy pomocy społecznej	2 876 204,00	3 202 204,00	1 507 419,21	47,07%	3 202 204,00	1 507 419,21	47,07%	0,00	0,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 413 972,00	1 443 298,00	746 265,14	51,71%	1 443 298,00	746 265,14	51,71%	0,00	0,00	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 726,00	23 726,00	1 665,25	7,02%	23 726,00	1 665,25	7,02%	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	325 498,00	325 498,00	141 639,88	43,51%	325 498,00	141 639,88	43,51%	0,00	0,00	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 785 677,00	2 915 492,00	1 570 632,56	53,87%	2 915 492,00	1 570 632,56	53,87%	0,00	0,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 300 000,00	2 900 530,00	1 226 471,13	42,28%	2 900 530,00	1 226 471,13	42,28%	0,00	0,00	-
85216	Zasiłki stałe	1 555 646,00	1 405 646,00	710 552,03	50,55%	1 405 646,00	710 552,03	50,55%	0,00	0,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 465 332,00	6 522 115,00	3 232 597,44	49,56%	6 457 115,00	3 227 308,44	49,98%	65 000,00	5 289,00	8,14%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 030 426,00	2 176 626,00	1 154 599,02	53,05%	2 176 626,00	1 154 599,02	53,05%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 581 200,00	2 123 733,00	1 011 901,20	47,65%	2 123 733,00	1 011 901,20	47,65%	0,00	0,00	-
85295	Pozostała działalność	860 552,00	860 552,00	490 170,09	56,96%	860 552,00	490 170,09	56,96%	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 171,00	953 942,00	409 671,47	42,95%	953 942,00	409 671,47	42,95%	0,00	0,00	-
85395	Pozostała działalność	881 171,00	953 942,00	409 671,47	42,95%	953 942,00	409 671,47	42,95%	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 088 807,00	4 726 628,00	2 509 455,18	53,09%	4 726 628,00	2 509 455,18	53,09%	0,00	0,00	-
85401	Świetlice szkolne	2 999 791,00	2 999 791,00	1 553 335,90	51,78%	2 999 791,00	1 553 335,90	51,78%	0,00	0,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	55 965,00	31 368,00	56,05%	55 965,00	31 368,00	56,05%	0,00	0,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 025 816,00	1 607 672,00	924 751,28	57,52%	1 607 672,00	924 751,28	57,52%	0,00	0,00	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 200,00	63 200,00	0,00	-	63 200,00	0,00	-	0,00	0,00	-
855	Rodzina	64 666 049,00	64 756 633,00	31 670 849,89	48,91%	64 756 633,00	31 670 849,89	48,91%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
85501	Świadczenie wychowawcze	39 787 230,00	39 876 814,00	19 212 891,42	48,18%	39 876 814,00	19 212 891,42	48,18%	0,00	0,00	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 150 355,00	21 150 355,00	10 835 550,67	51,23%	21 150 355,00	10 835 550,67	51,23%	0,00	0,00	-
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	0,00	-	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85504	Wspieranie rodziny	574 171,00	574 171,00	249 307,02	43,42%	574 171,00	249 307,02	43,42%	0,00	0,00	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 913 982,00	1 913 982,00	966 315,59	50,49%	1 913 982,00	966 315,59	50,49%	0,00	0,00	-
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	69 600,00	69 600,00	37 600,00	54,02%	69 600,00	37 600,00	54,02%	0,00	0,00	-
85508	Rodziny zastępcze	452 692,00	452 692,00	142 704,98	31,52%	452 692,00	142 704,98	31,52%	0,00	0,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	718 019,00	718 019,00	226 480,21	31,54%	718 019,00	226 480,21	31,54%	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 002 845,00	20 912 155,00	7 445 553,01	35,60%	16 290 369,00	7 233 753,75	44,41%	4 621 786,00	211 799,26	4,58%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 034 024,00	1 019 024,00	424 230,14	41,63%	864 024,00	424 097,44	49,08%	155 000,00	132,70	0,09%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
90002	Gospodarka odpadami	15 345,00	15 345,00	0,00	-	15 345,00	0,00	-	0,00	0,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 818 000,00	2 818 000,00	1 582 400,39	56,15%	2 818 000,00	1 582 400,39	56,15%	0,00	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 630 000,00	6 590 000,00	2 605 770,55	39,54%	6 590 000,00	2 605 770,55	39,54%	0,00	0,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 000,00	18 000,00	0,00	-	18 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 020 000,00	1 010 000,00	260 597,63	25,80%	1 010 000,00	260 597,63	25,80%	0,00	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 140 000,00	4 140 000,00	2 024 996,31	48,91%	4 140 000,00	2 024 996,31	48,91%	0,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność	4 287 476,00	5 301 786,00	547 557,99	10,33%	835 000,00	335 891,43	40,23%	4 466 786,00	211 666,56	4,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 123 142,00	7 755 242,00	4 138 391,17	53,36%	7 305 642,00	3 841 651,17	52,58%	449 600,00	296 740,00	66,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%	39 000,00	39 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	4 687 500,00	2 500 000,00	53,33%	4 687 500,00	2 500 000,00	53,33%	0,00	0,00	-
92116	Biblioteki	1 950 000,00	1 950 000,00	988 097,03	50,67%	1 950 000,00	988 097,03	50,67%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
92118	Muzea	581 142,00	581 142,00	290 580,00	50,00%	581 142,00	290 580,00	50,00%	0,00	0,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 000,00	400 000,00	250 000,00	62,50%	0,00	0,00	-	400 000,00	250 000,00	62,50%
92195	Pozostała działalność	61 000,00	97 600,00	70 714,14	72,45%	48 000,00	23 974,14	49,95%	49 600,00	46 740,00	94,23%
926	Kultura fizyczna	20 111 354,00	22 714 529,00	9 319 729,47	41,03%	11 705 092,00	4 904 925,50	41,90%	11 009 437,00	4 414 803,97	40,10%
92601	Obiekty sportowe	330 000,00	330 000,00	4 901,10	1,49%	0,00	0,00	-	330 000,00	4 901,10	1,49%
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 510 654,00	8 757 912,00	3 827 241,80	43,70%	7 528 812,00	3 480 773,70	46,23%	1 229 100,00	346 468,10	28,19%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	605 000,00	992 300,00	609 910,00	61,46%	992 300,00	609 910,00	61,46%	0,00	0,00	-
92695	Pozostała działalność	11 665 700,00	12 634 317,00	4 877 676,57	38,61%	3 183 980,00	814 241,80	25,57%	9 450 337,00	4 063 434,77	43,00%
		347 345 069,00	358 039 278,95	164 824 998,50	46,04%	297 816 640,95	148 444 599,19	49,84%	60 222 638,00	16 380 399,31	27,20%



3.1. Wydatki bieżące

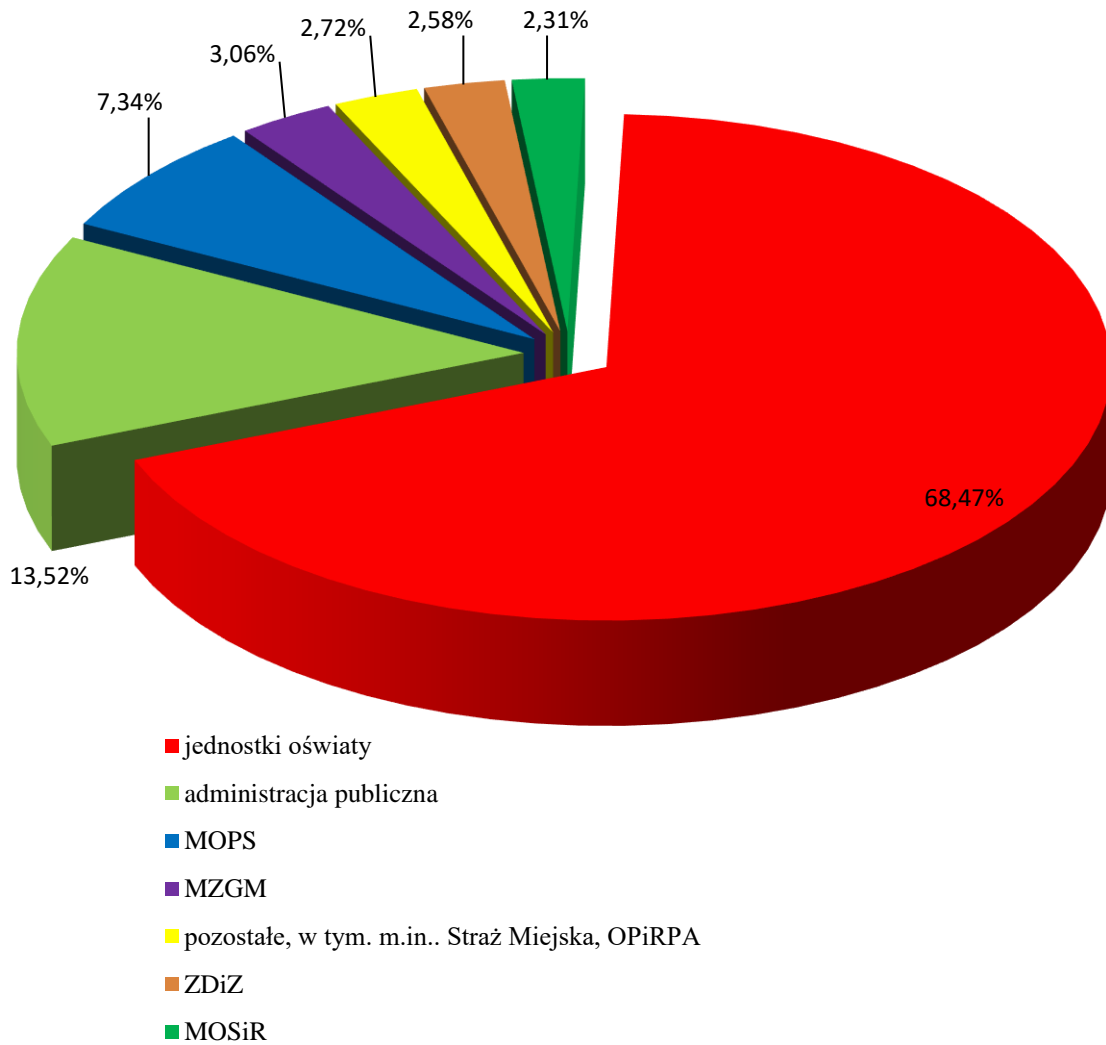
Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 297 816 640,95 zł, zrealizowany został w wysokości 148 444 599,19 zł, tj. 49,84% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

- | | |
|--|-------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 59 764 519,35 zł, |
| w tym m.in.: | |
| • składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy | 341 174,37 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 647 406,47 zł |
| w tym: | |
| • wydatki na bieżące remonty | 2 514 750,03 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 645 981,52 zł, |
| – dotacje z budżetu | 16 256 633,20 zł, |
| – wydatki na obsługę długu | 1 679 445,07 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 | 450 613,58 zł. |

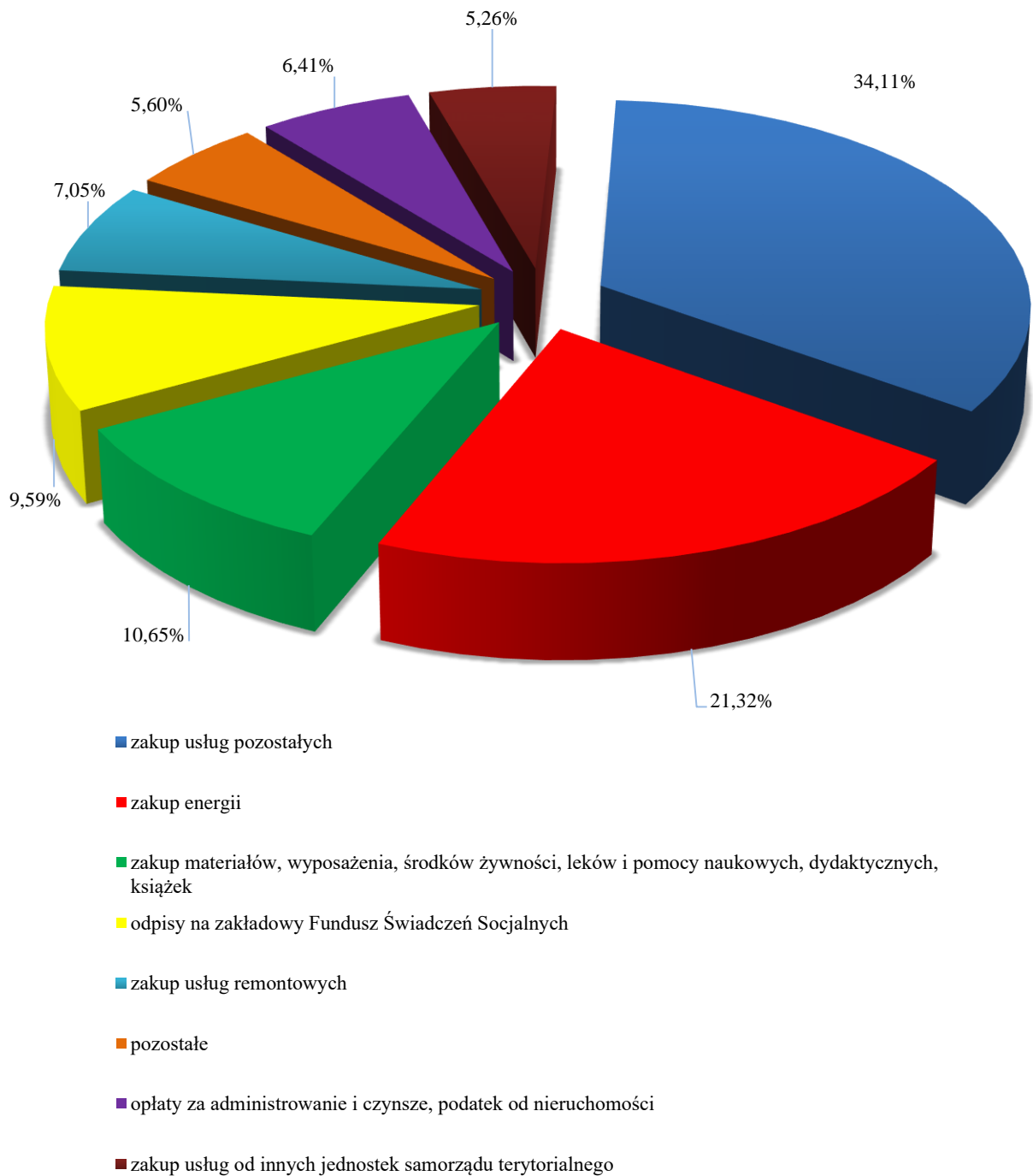


Strukturę wydatków w ramach wynagrodzeń i pochodnych w podziale na jednostki organizacyjne gminy przedstawia wykres:





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





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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączny plan ustalono na poziomie 109 909,95 zł i zrealizowano go w 21,91%, tj. w wysokości 24 082,03 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

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

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 500 zł i został zrealizowany na poziomie 44,81%, tj. w wysokości 672,15 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 rolniczych⁴⁵.

Zgodnie z art. 35 ustawy wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb rolniczych odprowadzane są w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Zrealizowany wydatek obejmuje naliczone wpływy z podatku rolnego do 31 maja 2018 r. Kolejny termin płatności przypada na październik 2018 r.

⁴⁵Dz. U z 2018 r. poz. 1027



Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 33 409,95 zł i został zrealizowany w 70,07%, tj. w wysokości 23 409,88 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie 11 decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Piły – 22 950,93 zł,
- opłaty pocztowe – 226,20 zł,
- zakup materiałów biurowych – 232,75 zł.

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

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 020001 Gospodarka leśna

Łączny plan ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 50 000 zł i zrealizowano go w 12,68%, tj. w wysokości 6 341,76 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 (koszenie terenów leśnych, podkrzesywanie drzew oraz mineralizacja pasów p.poż.).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 12 839 697 zł i zrealizowano go w 51,68%, tj. w wysokości 6 635 037,43 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 8 515 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 8 517 450 zł i został zrealizowany na poziomie 52,59%, tj. w wysokości 4 479 557,50 zł. Realizacja wydatków obejmuje dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Pile na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne –



w zakresie uruchomienia specjalnej linii autobusowej dowożącej i odwożącej wolontariuszy i osoby zainteresowane wizytą w schronisku w okresie ferii zimowych – 4 479 557,50 zł,

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 475 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 575 000 zł i został zrealizowany na poziomie 56,73%, tj. w wysokości 326 193,56 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 – 306 080,18 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach dróg wojewódzkich na obszarze miasta Piły oraz zbieranie papierów w pasach drogowych dróg wojewódzkich na obszarze miasta Piły w wyznaczonych dniach tygodnia – 20 113,38 zł,

Wydatki realizowane są na podstawie Uchwały Nr XLVI/609/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia woli udzielania pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2018 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 874 000 zł i został zrealizowany na poziomie 50,35%, tj. w wysokości 943 526,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty obejmujące bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników, konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych oraz utrzymanie kratki wpustów deszczowych, wymianę wpustów kanalizacji deszczowej i utrzymanie studzienek kanalizacji deszczowej – 115 993,89 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego na drogach powiatowych – 109 763,16 zł,
- mechaniczne oczyszczanie letnie i zimowe dróg powiatowych na obszarze miasta, zwalczanie śliskości i śniegu – 505 054,13 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych, zbieranie papierów znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych – 67 051,80 zł,



- opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych z dróg powiatowych do miejskiej kanalizacji deszczowej – 104 237,28 zł,
- bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych w zakresie koszenia oraz prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów – 41 425,81 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 1 602 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 542 000 zł i został zrealizowany na poziomie 46,88%, tj. w wysokości 722 903,80 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 509 776,14 zł obejmujące:
 - bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników – 296 581,96 zł,
 - planowane remonty o łącznej wartości 6 975,98 zł, w tym:
 - ul. O.M. Kolbe – rozbiórka nawierzchni asfaltowej i ułożenie nowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej,
 - profilowanie nawierzchni gruntowych dróg gminnych – 158 879,10 zł,
 - wymianę wpustów deszczowych (6 szt.) – 8 487 zł,
 - utrzymanie sit koszy wpustów deszczowych (72 szt.) – 6 240,56 zł,
 - utrzymanie studzienek – 1 862,84 zł,
 - wymianę krater wpustów deszczowych (98 szt.) – 3 254,58 zł,
 - konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych – 27 494,12 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych – 174 909,94 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego i koszty opłat postępowań egzekucyjnych – 281,22 zł,
- usługi ksero wielkoformatowego – 147,10 zł,
- opłacenie I raty składki ubezpieczenia OC – 33 480 zł,
- opłatę za najem części nieruchomości o powierzchni 442 m² z przeznaczeniem na ogólnodostępny chodnik oraz zieleni – 2 280 zł,
- opłatę za mapy w postaci wektorowej: ul. Szkolna, ul. Kondratowicza, ul. Popiełuszki, ul. Niemcewicza, ul. Strefowa, ul. Magazynowa, Pl. Konstytucji 3 Maja – 486,50 zł,



- wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami gminnymi (ul. Motylewska i ul. Bydgoska) – 1 690 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 271 247 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 331 247 zł i został zrealizowany na poziomie 49,16%, tj. w wysokości 162 856,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 45 982,41 zł obejmujące:
 - bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym – 9 575,03 zł,
 - planowane remonty (ul. Podchorążych) – naprawa chodnika z kostki brukowej – sięgacz poza pasem drogowym – 4 443,38 zł,
 - profilowanie i zagęszczanie mechaniczne nawierzchni gruntowych – 31 964 zł,
- opłatę za mapy w postaci wektorowej: droga dojazdowa do ul. Wawelskiej – 11,20 zł,
- usługi geodezyjne (wykonanie pomiaru równości terenu na stanowisku kontroli pojazdów przy ul. Jana Styki) – 500 zł,
- zmiatanie i oczyszczanie schodów na terenie miasta Piły – 3 207,55 zł,
- zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów – 112 735,54 zł,
- przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania, odmowy lub zmiany zezwolenia na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – 419,80 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 19 000 zł i został zrealizowany na poziomie 65,63%, tj. w wysokości 12 470 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotacje o łącznej wartości 12 470 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 Piłe im. Henryka Kamińskiego	XV Rajd „Przebudzenie wiosenne” – zorganizowanie imprezy turystycznej dla mieszkańców Piły	2 000,00 zł
2	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Piłe im. Henryka Kamińskiego	„Soboty na Dwóch Kółkach” – zorganizowanie cyklu imprez rowerowych, turystycznych dla mieszkańców Piły	750,00 zł
3	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Piłe im. Henryka Kamińskiego	Wyprawa Rowerowa „Poznajemy Łuk Mużakowa”	1 500,00 zł
4	Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”	IV edycja programu pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Celem programu jest upowszechnianie aktywności fizycznej i propagowanie aktywnej turystyki.	6 220,00 zł
5	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła	Ferie 2018 – Turystyka, wypoczynek i zabawa	2 000,00 zł
RAZEM:			12 470,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 18 143 592 zł i zrealizowano go w 47,10%, tj. w wysokości 8 545 663,52 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 17 123 088 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 16 879 484 zł i został zrealizowany w 48,68%, tj. w wysokości 8 217 560,10 zł. W ramach rozdziału zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Zrealizowane wydatki obejmują:



1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 826 719,37 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 338 905,25 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 201 331,86 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 600 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 285 882,26 zł,

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wynosiło 53,50 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 847,82 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 6 381 681,27 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, zakup paliwa i inne) – 83 539,59 zł,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – 1 718 049,53 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 2 421 zł,
 - wywóz nieczystości oraz utrzymanie czystości wokół i wewnątrz budynków – 1 028 530,42 zł,
 - usługi kominiarskie i transportowe – 87 695,54 zł,
 - usługi pogotowia technicznego – 25 440,81 zł,
 - usługi pocztowe – 24 294,96 zł,
 - usługi deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji – 13 996,18 zł,
 - opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej – 19 965,45 zł,
 - nadzór nad systemami komputerowymi – 16 128,97 zł,
 - dzierżawa gruntów – 4 766,37 zł,
 - pozostałe (m.in. dozór mienia, usługi podnośnika koszowego, ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne, okresowe kontrole - nadzór budowlany, usługi serwisu internetowego - Lex Gamma) – 87 538,94 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 5 892,08 zł,
 - koszty wydania opinii kominiarskiej oraz wykonanie audytów energetycznych – 22 576,13 zł,
 - opłaty za administrowanie budynkami we wspólnotach i spółdzielniach – 1 121 236,16 zł,
 - podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych



- 10 297,28 zł,
 - ubezpieczenie budynków – 61 120,18 zł,
 - podatek od nieruchomości – 342 164 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 195 036,50 zł,
 - odszkodowania za szkody majątkowe (zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia roszczenie nie obejmuje szkód do kwoty 500 zł – w trakcie I półrocza 2018 r. wypłacono najemcom 2 odszkodowania) – 934,43 zł,
 - koszty postępowania sądowego (wydatki związane z windykacją należności – eksmisje z lokali z udziałem komornika, zapłata za złożenie pozwów i zaliczki komornicze) – 41 692,75 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 56 022,75 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 511,80 zł,
 - opłata za trwałą zarząd – 8 760 zł,
 - opłaty na rzecz JST – 48,20 zł,
 - wydatki na remonty – 1 402 021,25 zł, w tym:
 - fundusz remontowy we wspólnotach – 1 225 789,20 zł,
 - remonty gminnego zasobu mieszkaniowego – 173 482,94 zł, w tym:
 - remonty lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicach: Ludowej 56/4, Piotra Konieczki 5/3 (14 Lutego), Towarowej 4a/2, Niepodległości 44/1, Witosa 1/1, Żeromskiego 18/2 – 159 056,94 zł,
 - montaż wkładu kominowego przy ul. O.M. Kolbe 60A – 3 826 zł,
 - wymiana rynien i rur spustowych przy ul. Sikorskiego 28 – 6 700 zł,
 - wymiana stolarki okiennej przy ul. Królowej Jadwigi 18B/8 – 3 900 zł,
 - konserwacje – 2 749,11 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 9 159,46 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 552 534 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 893 504 i został zrealizowany na poziomie 28,05%, tj. w wysokości 250 604,93 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 250 450,23 zł, w tym:
 - wydatki na remonty, tj. remont budynku i urządzeń położonych na działce 51/5 przy al. Powstańców Wielkopolskich 198 w Pile – 28 419 zł,
 - zakup energii elektrycznej – na terenie byłego lotniska wojskowego oraz budynek przy al. Powstańców Wielkopolskich 198 – działka nr 51/5 – 5 544,73 zł,
 - zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej – organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości oraz ogłaszanie Zarządzeń Prezydenta Miasta Piły, opłaty notarialne) – 57 002,54 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 – 39 969,90 zł,
 - opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – 26 913,82 zł,
 - podatek VAT w związku z realizacją umowy zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Piła a Skarbem Państwa – 66 470 zł,
 - wypłata odszkodowania za nieruchomość stanowiącą działkę nr 184/1 o powierzchni 0,0277 ha położoną przy ul. Okrężnej w Pile przejętą pod drogę gminną – 11 080 zł,
 - koszty postępowania sądowego, wpisy w księgach wieczystych, zakup znaków opłat sądowych, opłaty sądowe, opłaty komornicze – 15 050,24 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne – z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży związanych z rozprawą administracyjną – 154,70 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 300 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 370 604 zł i został zrealizowany na poziomie 20,91%,



tj. w wysokości 77 498,49 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- koszty zastępstwa procesowego – 200 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 6 201,04 zł. W I półroczu 2018 roku 2 osoby fizyczne (2 lokale) otrzymywały odszkodowania. Wysokość odszkodowania wynosiła średnio 993,25 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 71 097,45 zł. W I półroczu 2018 roku 32 podmioty otrzymały odszkodowania (32 lokale), a jego średnia wysokość wynosiła 500,77 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 Cywilnego⁴⁶.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 523 574 zł i zrealizowano go w 32,71%, tj. w wysokości 498 431,07 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 47 900 zł i został zrealizowany na poziomie 19,69%, tj. w wysokości 9 429,82 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 050 zł w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – w zakresie planowania urbanistycznego (opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) – zaopiniowanie projektów planów w rejonach: ul. Słowackiego, ul. Wyspiańskiego, ul. Żeromskiego i ul. Ceglanej; ul. Osiedlowej i ul. Ludwisarskiej; ul. Dobrej i al. Wyzwolenia; Pl. Powstańców Warszawy; wzdłuż al. Niepodległości i ul. Wodnej oraz wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Niepodległości, ul. Skośnej i Zalewu Koszyckiego.

⁴⁶ Dz. U. z 2018 r. poz. 1234



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, o łącznej wartości 5 379,82 zł, w tym:
- usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 1 385,22 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 przestrzennym⁴⁷ – 3 345,60 zł,
 - wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego i rzeki Gwdy – 649 zł,

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 81 571 zł i został zrealizowany na poziomie 8,45%, tj. w wysokości 6 895,54 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wykonanie podziału nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako: działka nr 66/1 (obręb 35) – w Pile przy ul. Młodych wraz ze stabilizacją w terenie, przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości gruntowej w Pile przy ul. Małe Błonia dz. 220/3 z gruntami przyległymi stanowiącymi działki 220/1, 220/2, 675 i 676 (obręb 7) – 4 409,55 zł,
- wydatki na wykonanie map zasadniczych, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i budynków dla nieruchomości będących przedmiotem zbycia – 2 371,50 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 – 114,49 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 371 353 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 394 103 zł i został zrealizowany na poziomie 34,58%, tj. w wysokości 482 105,71 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 475 565,99 zł, w tym:

⁴⁷ Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.



- wydatki na remonty – 15 238,52 zł, w tym:
 - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych (kserokopiarka, drukarka, urządzenia telefoniczne, system alarmowy, dźwig hydrauliczny) – 2 282,40 zł,
 - naprawy sprzętu oraz urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym, wymiana zaworów w studni wodomierzowej, naprawa zasilania klimatyzacji w Sali Ekumenicznej domu przedpogrzebowego - projekt oraz realizacja, naprawa oświetlenia przy domu przedpogrzebowym – 2 539,69 zł,
 - drobne bieżące naprawy sprzętów i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym, m.in. naprawa: nagłośnienia przenośnego, wózka Karawan, młota spalinowego, nożyc do cięcia żywopłotów, wymiana uszczelki głowicy w ciągniku, naprawa opon do wózka melex i ciągnika Ursus, naprawa łożyskowania wentylatora, sanityzacja urządzenia do dystrybucji wody, naprawa agregatu w chłodni, kotła w domu przedpogrzebowym, inne – 10 416,43 zł,
- wydatki na bieżące funkcjonowanie działu Cmentarzy Komunalnych, który mieści się w Pile przy ul. Motylewskiej 13A (zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup odzieży do ceremonii pogrzebowych, zakup oleju opałowego, zakup paliwa do sprzętu używanego do prac porządkowych na terenie cmentarza komunalnego, zakup narzędzi do prac porządkowych oraz części zamiennych, zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw ogrodzenia oraz składania nagrobków we własnym zakresie, zakup środków czystości do sprzątania w budynku administracji cmentarza i domu przedpogrzebowego, zakup licencji programu antywirusowego, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup zniczy i kwiatów, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług dostępu do sieci Internet) – 43 580,94 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 35 880,13 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, pomiary kontrolne instalacji elektrycznych, badania techniczne pojazdu, usługi poligraficzne, monitoring biura administracji cmentarza, inne) – 40 631,12 zł,



- wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarzy komunalnych oraz nieczystości płynnych – 138 279,76 zł,
 - ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości oraz ubezpieczenie pojazdów używanych na terenie Cmentarza Komunalnego – 3 104,17 zł,
 - podatek od nieruchomości i leśny – 129 648 zł,
 - opłatę roczną za trwały zarząd w wysokości 0,3% ceny nieruchomości cmentarza komunalnego – przejętej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile w trwały zarząd na czas nieokreślony decyzją Prezydenta Miasta Piły GNG-II-72244/8/09 z dnia 07.01.2010 r., decyzją GNG-II-6844.6.2011 z dnia 14.12.2011 r. oraz decyzją GNG-II-6844.8.2013 z dnia 26.11.2013 r. – 29 650,55 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 39 552,80 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 6 539,72 zł, w tym:
- zakup odzieży roboczej – 1 327,60 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 870 zł,
 - środki czystości dla pracowników – 948,98 zł,
 - posiłki regeneracyjne i woda do picia dla pracowników – 3 393,14 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 19 771 184 zł i zrealizowano go w 53,64%, tj. w wysokości 10 605 718,55 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 568 340 zł i został zrealizowany na poziomie 50%, tj. w wysokości 284 166 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 284 166 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 284 166 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 cywilnego⁴⁸, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności⁴⁹ oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych⁵⁰ zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej są w całości finansowane z budżetu państwa. Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ww. ustaw, w celu prawidłowej ich realizacji, konieczne jest przeznaczenie środków własnych z budżetu miasta Piły. W trakcie I półrocza 2018 r. w ramach *rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* przeznaczono na ten cel środki w wysokości 390 935,69 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 596 400 zł i został zrealizowany na poziomie 43,78%, tj. w wysokości 261 109,06 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 116,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla tłumacza za tłumaczenie wybranych fragmentów sesji Rady Miasta Piły na język migowy.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 64 225,03 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.) – 54 365,49 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta – 9 859,54 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 192 767,53 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 16 213 406 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 16 150 250 zł i został zrealizowany na poziomie 52,58%, tj. w wysokości 8 491 953,60 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 7 265 294,66 zł, w tym:

⁴⁸ Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.

⁴⁹ Dz. U. z 2018 r. poz. 1382

⁵⁰ Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.



- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 5 049 260,69 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym nagrody jubileuszowe – 209 491,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 706 705,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 71 948,81 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 039 082,78 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 109 495,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wypłata wynagrodzeń bezosobowych związanych z doręczeniem decyzji podatkowych na 2018 rok) – 79 310 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku w administracji publicznej wyniosło 211,52 etatów, w tym 23,5 etaty stanowili pracownicy realizujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 078,42 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 206 368,01 zł, w tym:
- wydatki na remonty – 25 714,23 zł, w tym:
 - konserwacja i naprawa kserokopiarek – 4 569,45 zł,
 - naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego (drukarek, skanerów, plotera, urządzeń wielofunkcyjnych) – 1 186 zł,
 - konserwacja windy i systemu alarmowego – 2 473,50 zł,
 - naprawa samochodów służbowych (Skoda Superb – rok produkcji 2009 r. – przebieg 268 900 km, Renault Trafic – rok produkcji 2004 r. – przebieg 330 000 km, Melex – rok produkcji 2006 r.) – naprawa układu hamulcowego, układu elektrycznego, naprawa zawieszenia, naprawa pojazdu melex-wymiana akumulatorów, prostowanie felg, usługi wulkanizacyjne naprawa koła, diagnostyka instalacji elektrycznej – 10 716,60 zł,
 - pozostałe naprawy (m.in. telefonów komórkowych, naprawa młota udarowego, naprawa systemu alarmowego, przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, naprawa



- noża do gilotyny, usunięcie awarii w układzie pomiarowym, montaż okna, inne) – 6 768,68 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 179 062,50 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 20 325 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 5 193 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty samochodowe – 17 170,05 zł,
 - szkolenia pracowników – 24 605,17 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 129 329,14 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 i akcesoria malarskie artykuły spożywcze, fotele obrotowe, meble, niszczarka, kalkulatory, ciśnieniomierz, urządzenia audio i wideo w tym zakup dyktafonu, czajniki elektryczne, wentylatory) – 198 771,59 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, usługi drukarskie, asysta techniczna i konserwacja podsystemów, przedłużenie licencji, utrzymanie samochodów służbowych, badanie techniczne samochodów służbowych, usługi transportowe, usługi pralnicze, opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, opłaty RTV, przegląd gaśnic i hydrantów, aktualizacja programów komputerowych, wykonanie pieczętek, utrzymanie stron internetowych, podpis elektroniczny, wynajem i serwis mat wejściowych, okresowa kontrola przewodów kominowych, wynajem podnośnika, sanityzacja urządzeń, okresowa kontrola przewodów kominowych, dorobienie kluczy, depozyt kół, utylizacja opon, rozbudowa sieci teleinformatycznej, wynajem zsypu do gruzu oraz kontenera do gruzu, ostrzenie noża, wykonanie podstaw metalowych do siedzisk w holu, wypożyczenie młota wyburzającego, szlifowanie podstaw do flag, wykonanie ekspertyzy technicznej niszczarki do dokumentów i inne) – 375 255,59 zł,
 - prowizje bankowe i opłaty komornicze, wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej, koszty udostępniania informacji gospodarczych (abonament) – 115 944,66 zł,
 - koszty postępowania sądowego, w tym: m.in. koszty związane z egzekucją podatków i innych opłat, zaliczki dla komorników sądowych, opłaty sądowe itp. – 44 151,33 zł,



- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 37 254,56 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 2 582,28 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze (najem pomieszczeń przeznaczonych na archiwum Urzędu Miasta Piły, czynsz za lokal znajdujący się przy al. Powstańców Wielkopolskich 162 z przeznaczeniem na punkt obsługi klienta), ubezpieczenia mienia Urzędu, samochodów i inne – 31 008,91 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości – 20 290,93 zł, w tym:
- odzież robocza i ochronna – 1 041,49 zł,
 - posiłki regeneracyjne – 6 019 zł,
 - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 6 710,01 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży – 2 530 zł,
 - woda – 2 997,62 zł,
 - pozostałe – 992,81 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 zł i został zrealizowany w 6,67%, tj. w wysokości 66,67 zł. Wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne i dotyczą wypłaty rekompensaty za utracone wynagrodzenie za czas opuszczony z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisją lekarską.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 348 170 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 076 114 zł i został zrealizowany na poziomie 79,55%, tj. w wysokości 856 021,29 zł. Realizacja wydatków na poziomie wyższym w stosunku do upływu czasu związana jest z ilością złożonych i rozpatrzonych wniosków w trakcie I półrocza 2018 r. w ramach dotacji oraz środków przyznanych na promocję miasta przez sport. Zawarta umowa przewiduje wykonanie większości zadań w I półroczu zgodnie z terminarzem rozgrywek sportowych, dlatego wykonanie jest na tak wysokim poziomie. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 18 200 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie okolicznościowych



statuetek – Syriusze.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 791 106 zł, w tym:
 - promocja miasta w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinie siatkówka kobiet – 761 900 zł,
 - promocja w mediach podczas Salonu Kulturalnego odbywającego się pod patronatem Prezydenta Miasta Piły, emisja programów w telewizji regionalnej TV ASTA pt. „Z pierwszej ręki” oraz spotu promocyjnego przed emisją i po emisji programu pt. „Tajemnice historii”, oraz „Piła pod lupą”, współorganizacja i promocja Gminy podczas XIX Ogólnopolskiego Konkursu Instruktor Roku 2018 oraz udział w projekcie Życie Regionów, promocja Gminy w informatorze medycznym na 2018 rok oraz w publikacji „Nasze Powstanie”, wykonanie Księgi Znak w związku z modyfikacją logotypu miasta na potrzeby obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości oraz Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, zakup 20 egzemplarzy książki pt. „Królewska Kolej Wschodnia na akwarelach Eduarda Gaertnera z roku 1851”, inne – 29 206 zł.
3. Dotacje o łącznej wartości 46 715,29 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	8 000,00 zł
2.	PILSKI KLUB MORSÓW „EUFORIA”	Wyjazd członków Pilskiego Klubu Morsów Euforia na XV Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie, 9 - 11.02.2018 r.	1 530,04 zł
3.	STOWARZYSZENIE TANECZNE BEEZONE	Taniec jako wyraz wsparcia i rozwoju inicjatyw lokalnych i społecznych	7 985,25 zł
4.	TOWARZYSTWO PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918/1919	„Pilanie – Powstańcom Wielkopolskim 1918/1919 etap I – popularyzacja obchodów 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w mieście Piła”	8 700,00 zł
5.	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI KOŁO PRZYJACIÓŁ DZIECI Z CUKRZYCĄ	Diabetyku przejrzyj na oczy	2 000,00 zł



Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
6.	STOWARZYSZENIE „DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM”	II Piłskie Autoprezentacje Organizacji Pozarządowych	3 000,00 zł
7.	STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUNDURU	XV Dzień miłośników munduru w połączeniu z dniem dziecka	7 500,00 zł
8.	STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH DLA REGIONU „ROZWÓJ”	W rytm Poloneza – impreza integracyjna	3 000,00 zł
9.	TOWARZYSTWO SPORTU I REKREACJI „ACTIV”	Taniec łączy pokolenia. Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych, integracja społeczności oraz edukacja prozdrowotna dotycząca profilaktyki nowotworu piersi	5 000,00 zł
RAZEM:			46 715,29 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 057 636 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 097 636 zł i został zrealizowany na poziomie 53,67%, tj. w wysokości 589 125,42 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 491 525,59 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym ekwiwalent za urlop – 370 945,87 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 72 700,51 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46 670,71 zł,
 - umowa zlecenie na prowadzenie strony www i BIP Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła – 1 208,50 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 97 401,67 zł, w tym:
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 450 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 530,50 zł,
 - szkolenia pracowników i koszty podróży związanych ze szkoleniem – 1 774,80 zł,
 - zakup energii – 5 322,88 zł,
 - ubezpieczenie majątku – 231,30 zł,
 - materiały i wyposażenie (zakup używanego komputera, papier, tonery do drukarek,



- materiały biurowe, zakup wentylatorów) – 4 620,88 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, usługi prawne, usługi pocztowe, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, dzierżawa dwóch urządzeń wielofunkcyjnych, usługi stolarskie, usługi sprzątania, opłaty licencyjne, rozbudowa okablowania informatycznego w związku z dodatkowym pomieszczeniem dla kadr) – 30 406,67 zł,
 - zapytania o karalność w związku z zatrudnieniem pracowników – 60 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 1 073,33 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze (najem pomieszczeń biurowych od INWEST-PARK Sp. z o.o.) – 40 931,31 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 198,16 zł (świadczenia wynikające z przepisów BHP) – zakup wody dla pracowników.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 239 855 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 281 444 zł i został zrealizowany na poziomie 43,80%, tj. w wysokości 123 276,51 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 12 604,21 zł, w tym:
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Motylewo – 2 005,83 zł,
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Górne – 400,96 zł,
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Podlasie – 200,47 zł,
 - tłumaczenie z języka polskiego na język angielski podczas uroczystej Sesji Rady Miasta – 200 zł,
 - umowa na przygotowanie lokalu wyborczego, sprzątanie oraz otwarcie i zamknięcie lokalu w dniu wyborów do Zarządu Osiedla Motylewo – 150 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) – 417,87 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń na podstawie decyzji ZUS nr 27000/71/2018 – RED – DS – 120 – 6/2018 z dnia 19.03.2018 r. o przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę (Gmina Piła) za zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy spadkodawcy – 9 229,08 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 110 672,30 zł, w tym:



- składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Stowarzyszeniu Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”, Stowarzyszeniu Wspierania Instytutu Regionów Europy – IRE, Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” – 54 545,81 zł,
- zapłata za czynsze siedzib Rad Osiedli – 4 076,30 zł,
- zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli – 7 441,79 zł,
- zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, zakup strojów piłkarskich, gier planszowych i edukacyjnych, piłeczek, raketek na potrzeby świetlic osiedlowych, zakup flag, kwiatów, artykułów spożywczych na potrzeby wydarzeń współorganizowanych przez Gminę dla mieszkańców miasta m.in. „Zero Waste Party”, „Wielkanocne zbieranie jajek” w parku na Wyspie – 12 745,38 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 623,52 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: koszty organizacji spotkań m.in. z władzami państwa, z przedstawicielami miast partnerskich, władz samorządowych, wykonanie zaproszeń, dyplomów, kopert, plakatów, naklejek, wieńców pogrzebowych, nekrologów, grawerowanych tabliczek okolicznościowych na potrzeby jubileuszów, montaż i demontaż ze słupów oświetleniowych na terenie miasta Piły flag państwowych i miejskich w związku z obchodami świąt narodowych itp. – 24 482,12 zł,
- dostęp do serwisu informacyjnego o możliwościach uzyskania środków pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych – 403,25 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 300 zł,
- tłumaczenie tekstów z języka polskiego na język duński w związku z nadaniem Honorowego Obywatelstwa – 217,59 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w związku z decyzją ZUS nr 27000/71/2018 – RED – DS – 120 – 6/2018 z dnia 19.03.2018 r. o przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę (Gmina Piła) za zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy spadkodawcy – 2 925,79 zł,
- odsetki wynikające z decyzji ZUS nr 27000/71/2018 – RED – DS – 120 – 6/2018 z dnia 19.03.2018 r. o przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę (Gmina Piła) za zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy spadkodawcy i stanowią naliczone przez ZUS odsetki – 3 314 zł.



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

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 571 zł i został zrealizowany na poziomie 22,89% tj. w wysokości 3 334,96 zł. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone związane są z aktualizacją stałego rejestru wyborców na terenie miasta Piły – 3 334,96 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 2 354 486 zł i zrealizowano go w 49,30%, tj. w wysokości 1 160 866,73 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 19,88%, tj. w wysokości 8 717,08 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 7 717,08 zł, w tym:
 - zakup paliwa – 2 053,45 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (ubrań koszarowych, obuwia) – 1 821,63 zł,
 - naprawy samochodów – 1 250 zł,
 - badania profilaktyczne strażaków – 1 123zł,
 - przeglądy techniczne pojazdów oraz innego sprzętu, koszty przesyłek, inne – 150 zł,
 - ubezpieczenie strażaków OSP RW oraz ubezpieczenia pojazdów i sprzętu – 1 319 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup elementów umundurowania ochronnego i wyposażenia w ramach promes przyznanych przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RW dla OSP Ratownictwo Wodne w Pile.



Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 29 000 zł i został zrealizowany w 3,82%, tj. w wysokości 1 107 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na dzierżawę powierzchni dachu budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 w celu zainstalowania anteny bazowej na pasma VHS na potrzeby Straży Miejskiej i Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 1 107 zł.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 241 636 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 259 988 zł i został zrealizowany na poziomie 50,58%, tj. w wysokości 1 143 170,65 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 868 852,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 642 277,66 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 88 544,38 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 138 030,63 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wynosiło 32 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 048,33 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 241 968,88 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 16 262,05 zł, w tym naprawa samochodu:
 - Fiat Doblo – rok produkcji 2006, przebieg – 342 090 km,
 - Renault Kangoo – rok produkcji 2012, przebieg – 513 449 km,
 - Ford Transit Connect – rok produkcji 2016, przebieg 73 670 km,
 - Renault Clio – rok produkcji 2012, przebieg 76 763 km.
 - zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów do pojazdów służbowych, środków ochronnych i czyszczących, opon samochodowych, taśmy ostrzegawczo – zabezpieczającej z napisem STRAŻ MIEJSKA, prenumerata czasopisma „Paragraf na drodze”, itp. – 29 221,58 zł,
 - opłaty za energię, wodę – 53 665,74 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 – 23 803,11 zł,
 - delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 14 166,88 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe pojazdów, ubezpieczenie strażników, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej, opłaty za wymianę zaświadczeń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym kat. B lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, koszty związane z egzekucją grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego (opłaty komornicze) – 6 281,40 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32 625 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 10 180,93 zł,
 - opłaty za najem pomieszczeń dworca PKP w Pile przeznaczonych na siedzibę Straży Miejskiej – 55 762,19 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 32 349,10 zł z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne, zakup sortów mundurowych, pranie sortów mundurowych, zakup wody do picia.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 40 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 21 648 zł i został zrealizowany na poziomie 36,36%, tj. w wysokości 7 872 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 3 330 000 zł i został zrealizowany na poziomie 50,43%, tj. w wysokości 1 679 445,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu, w tym:

- spłata odsetek od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego w 2010 r. – 119 121,78 zł,
- spłata odsetek od kredytu z Banku PKO BP S.A. zaciągniętego w 2012 r. – 206 163,29 zł,
- spłata odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 r., 2014 r., 2016 r. i 2017 r. za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. – 1 344 660,00 zł. Obligacje komunalne w 2013 roku wyemitowano z przeznaczeniem m.in. na wcześniejszą spłatę kredytu w kwocie 18 000 000 zł zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A. w 2009 roku,
- opłaty związane z wprowadzeniem obligacji serii A17 oraz notowaniem obligacji serii A13, E14, A16 i A17 na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. na platformie Catalyst – 9 500,00 zł.

Aktualne oprocentowanie zadłużenia zaciągniętego przez Gminę jest bardzo korzystne i mieści się w przedziale 2,26% – 3,05% w stosunku rocznym, co powoduje, że koszt obsługi długu stanowi tylko ok. 1% wydatków bieżących.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączny plan ustalono na poziomie 2 352 198 zł i zrealizowano go w 0,09%, tj. w wysokości 2 100,75 zł. W poszczególnych rozdziałach zaplanowane i zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne, w ramach których wypłacono środki na świadczenie pieniężne rekompensujące utracony zarobek przez żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe oraz na pokrycie należności mieszkaniowych dla żołnierza odbywającego służbę przygotowawczą.

W trakcie I półrocza 2018 roku wypłacono dwa świadczenia – 2 100,75 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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



Zaplanowano również:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 884 828 zł, która również w trakcie I półrocza 2018 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 – 1 000 000 zł. Rezerwa ta w trakcie I półrocza 2018 roku została rozdysponowana w kwocie 131 783 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 100 000 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok* przyjętego Uchwałą Nr XLIV/588/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 listopada 2017 r. W trakcie I półrocza 2018 roku rozdysponowano kwotę 35 724 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - „Taniec łączy pokolenia”. Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych, integracja społeczności oraz edukacja prozdrowotna dotycząca profilaktyki nowotworu piersi’ dla Towarzystwa Sportu i Rekreacji ACTIVE – 5 000 zł,
 - „Cukier pod kontrolą” dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą – 2 108 zł,
 - „W rytm poloneza. Impreza integracyjna” dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych dla Regionu „Rozwój” – 2 830 zł,
 - Edukacja kulturalna młodzieży i seniorów „Poznajemy historię, kulturę i obyczaje” dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Hufca Wielkopolska Hufiec Piła – 8 000 zł,
 - „II Pilskie Autoprezentacje Organizacji Pozarządowych” dla Stowarzyszenia Integracyjnego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Daj Radość Niepełnosprawnym” na realizację zadania publicznego – 3 000 zł,
 - „SKRZAT CUP – Turniej w tenisie ziemnym dla dzieci” dla Stowarzyszenia LOKATOR PIŁA na realizację zadania publicznego – 4 300 zł,
 - „Przez Piłę Rowerem” dla Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży w Pile na realizację zadania publicznego – 3 000 zł,
 - Organizacja Gminnego Konkursu „Barwy Wolontariatu” oraz „Gala Wolontariatu” dla Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu – 4 600 zł,



- „Muzyczny południk luterański” dla Stacji Diakonii Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Pile – 2 886 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 992 877 zł. W trakcie I półrocza 2018 roku rezerwę rozdysponowano na:
 - realizację zadań związanych z promocją Miasta Piły przez sport – 800 000 zł,
 - realizację zadań obejmujących żużel, futsal i piłkę koszykową – 150 000 zł,
 - wydatki związane ze współorganizacją przez Gminę Piła wydarzeń kulturalnych i sportowych – 15 000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 104 878 148 zł i zrealizowano go w 52,90%, tj. w wysokości 55 480 580,94 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 43 272 976 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 43 670 663 zł i został zrealizowany na poziomie 53,47%, tj. w wysokości 23 352 592,85 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 17 536 712,59 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne oraz średnia urlopową – 12 774 340,95 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 918 241,82 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 124 850,17 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 2 719 279,65 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2018 roku wynosiło:

- nauczyciele – 384 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 290,43 zł,
- pracownicy administracji i obsługi – 158,23 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 803,88 zł.



2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 1 326 090 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna liczba uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	232	640 468,00 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	174	475 116,00 zł
3	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	55	145 572,00 zł
4	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion	21	58 610,00 zł
5	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych przy CK NAUKA	12	6 324,00 zł
RAZEM:		494	1 326 090,00 zł

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost średnio o 111 uczniów, co stanowi wzrost kosztów o ponad 286 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych⁵¹, tj. wysokość dotacji jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wysokość standardu finansowego na ucznia – zgodnie z metryczką subwencji oświatowej dla Gminy Piła na 2018 rok wynosi 443,8179 zł (miesięcznie). Dla szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj. wysokość dotacji na ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wysokość standardu finansowego na ucznia (dorośli, zaoczeni) zgodnie z metryczką subwencji oświatowej dla Gminy Piła na rok 2018 – wynosi 79,8872 zł (miesięcznie).

⁵¹Dz. U z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.



Realizacja wydatków w 47,22 % jest wynikiem zaplanowania na okres od stycznia do sierpnia środków na uczniów klas I-VII, natomiast na okres od września do grudnia na uczniów klas I-VIII. W związku z reformą oświaty i stopniowym wprowadzaniem kolejnych oddziałów szkoły podstawowej, większe wydatki w stosunku do planu występować będą w II półroczu.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 4 420 271,35 zł, w tym m.in.:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 64 306,72 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 37 752,30 zł,
 - naprawa nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 2 – 1 420 zł,
 - naprawa sztucznej nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 5 – 5 781 zł,
 - naprawa oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 – 1 470,50 zł,
 - modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w związku z przekształceniem sali lekcyjnej na pracownię chemii w Szkole Podstawowej nr 1 – 3 200 zł,
 - modernizacja szkolnej kotłowni gazowej – wymiana stacji uzdatniania wody w Szkole Podstawowej nr 12 – 3 116,48 zł,
 - drobne naprawy (naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, systemu alarmowego, sprzętu p-poż, sprzętu gospodarczego w szkołach, drobne naprawy dekarские) – 11 566,44 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 469 193,02 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: sprzęt komputerowy, drukarki, meble, kosiarka spalinowa, krzesła i stoliki do sal lekcyjnych, regały magazynowe, wentylator, szafki na gaśnice, lampy biurowe, czajniki elektryczne, aparat telefoniczny, 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) – 318 581,42 zł,
 - zakup nagród dla uczestników XIX Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły – 2 825,18 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym: licencje oprogramowania antywirusowego do pracowni komputerowych, mapy, tablica suchościernalna, telewizor do sali lekcyjnej, prasa, książki i sprzęt komputerowy – 30 474,79 zł.



Realizacja wydatków poniżej 50% jest wynikiem ujęcia w planie środków na realizację programu rządowego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 30 000 zł, w tym: dotacja celowa 24 000 zł, wkład własny 6 000 zł. Program realizowany przez dwie szkoły: Szkołę Podstawową nr 4 oraz Szkołę Podstawową nr 11. Realizacja finansowa obejmująca zakup książek i lektur do bibliotek szkolnych nastąpi w II półroczu 2018 r.

- badania profilaktyczne pracowników – 9 513,50 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, opłata za dozór techniczny, monitoring, usługi pocztowe, usługi serwisowe, opłaty RTV, koszty organizacji zimowiska, usługi prawne, zawody sportowe (przejazdy), usługi informatyczne, nauka pływania (wynajem basenu), zakwaterowanie uczestników Turnieju Minisiatkówki, usługi montażowe, wynajem i eksploatacja pomieszczeń w budynku Wyższej Szkoły Gospodarki na potrzeby OHP, przygotowanie obiadów dla uczniów objętych Ogólnopolskim projektem szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach działających ze wsparciem JST (SP nr 2, SP nr 5), wkład własny na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy”, przycinka drzew, usługi ksero, przeglądy gaśnic i hydrantów, przeglądy wentylacji, usługi, transportowe, instalacyjne, szklarskie i usługi podnośnika, inne – 748 462,43 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 23 953,29 zł,
 - ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 38 071,30 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe krajowe – 6 184,27 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 570 397,27 zł,
 - podatek od nieruchomości – 9 570 zł,
 - podatek VAT – 52 667,52 zł,
 - opłaty za wpis do księgi wieczystej, w tym o trwałym zarządzie (SP nr 4) i w związku ze zmianą nazwy szkoły (SP nr 12) – 240 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 75 830,64 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 43 365,10 zł, w tym:
- zakup odzieży ochronnej i obuwia – 4 167,41 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 1 590 zł,



- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 4 683,79 zł,
 - odprawa pośmiertna – 22 672,80 zł,
 - zakup okularów korekcyjnych – 1 860 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 8 391,10 zł.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 26 153,81 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 zostały dzieci w zależności od ich talentów. 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 odbyło się spotkanie dla jednego z klubów – nauczyciele ćwiczyli swoje działania na poziomie międzynarodowym, obserwowali dobre praktyki w szkole goszczącej i przenosili je do swoich programów nauczania. Projekt realizowany w okresie od września 2016 roku do sierpnia 2018 roku. Realizacja wydatków obejmuje koszty związane z zakupem materiałów dydaktycznych do realizacji zadań w klubie informatycznym, przyrodniczym, matematycznym i angielskim, wynajmem busa, ryczałty i ubezpieczenia na wyjazdy partnerskie do Turcji – 26 153,81 zł.



Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 30 480 945 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 31 010 194 zł i został zrealizowany na poziomie 52,64%, tj. w wysokości 16 324 044,40 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 10 240 449,37 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, godziny ponadwymiarowe i doraźne oraz ekwiwalent za urlop – 7 608 846,46 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 063 187,95 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 599,47 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 567 815,49 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2018 roku wyniosło:

- nauczyciele – 182,33 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 085,04 zł,
 - pracownicy administracji i obsługi – 203,5 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 448,59 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 2 927 686,25 zł, obejmujące:
 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych o łącznej wartości 2 907 918 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka”	18	79 679,00 zł
2	Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Pile	30	132 311,00 zł
3	Przedszkole Niepubliczne CARITAS	124	542 402,00 zł
4	Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio	82	360 383,00 zł
5	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	60	263 160,00 zł
6	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English” w Pile	126	551 174,00 zł



Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
7	Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego” w Pile	42	182 019,00 zł
8	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina” w Pile	50	220 031,00 zł
9	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Ogród Montessori”	40	174 709,00 zł
10	„Uniwersytet Malucha” - Przedszkole	13	56 287,00 zł
11	Przedszkole „Jak u mamy”	14	62 135,00 zł
12	Przedszkole Niepubliczne „Montessori Ślimaczkowo”	40	173 978,00 zł
13	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe „Fioletowa Sowa”	25	109 650,00 zł
RAZEM:		664	2 907 918,00 zł

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost liczby uczniów średnio o 45 uczniów, co stanowi wzrost kosztów o ponad 259 tys. zł.

- dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 19 768,25 zł.
- 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 122 157,79 zł, w tym m.in.:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 26 820,54 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 18 154,36 zł,
 - drobne naprawy – 8 666,18 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 790 344,23 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papiernicze, tusze i tonery, artykuły gospodarcze, artykuły do remontów i napraw, sprzęt AGD, wyposażenie apteczki, akcesoria komputerowe, literatura fachowa, wentylator kuchenny, meble do sali dziecięcej (szafa, biurko), urządzenie wielofunkcyjne, kosiarka do trawy, ogrzewacz wody, 2 dywany, odkurzacz, robot wieloczynnościowy, stojaki na rowery) – 243 797,50 zł,
 - zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 991 237,86 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, prasy – 48 435,29 zł,



- badania profilaktyczne pracowników – 7 325 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring, usługi pocztowe, opłaty RTV, usługa dzierżawy kserokopiarki, doradztwo i usługi prawne, usługi pralnicze, usługi informatyczne, usługi transportowe (przewóz piasku do piaskownic), fotograficzne, montaż szafy, rolet, przegląd gaśnic, zakup biletów MZK, pomiary i przegląd instalacji, inne – 174 374,03 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 16 449,58 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe – 3 893,06 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie mienia – 13 325,76 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 758 283 zł,
 - wpłaty na PFRON – 16 280 zł,
 - administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Spacerowej – 1 530,66 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 332,88 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 29 728,40 zł,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 18 962,69 zł, w tym:
- zakup odzieży ochronnej i obuwia – 14 446,91 zł,
 - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 1580 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1 754,95 zł,
 - odprawa pośmiertna – 1 180,83 zł.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 14 788,30 zł z przeznaczeniem na realizację programu ERASMUS+ pn. „Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz” przez Publiczne Przedszkole Nr 7 w okresie od czerwca 2016 r. do maja 2018 r. Celem projektu była poprawa jakości pracy przedszkola i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli na bazie doświadczeń europejskich. Zrealizowane wydatki obejmowały zakup słodczy, monitora interaktywnego oraz projektora, zakup laptopa, koszty abonamentu telefonicznego, wykonanie foto książki, opłaty pocztowe, ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych do Grecji.



Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 358 910 zł i został zrealizowany na poziomie 57,54%, tj. w wysokości 781 942 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	28	624 164,00 zł
2	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Miś Wojtek” w Pile	8	157 778,00 zł
RAZEM:		36	781 942,00 zł

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost średnio o 3 uczniów, co stanowi wzrost kosztów o ponad 265 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – niepubliczne przedszkole specjalne otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Średniomiesięczna liczba dzieci w I półroczu 2018 roku wyniosła – 28 dzieci, w tym:

- 21 dzieci z wagą niepełnosprawności P-55 (dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera),
- 6 dzieci z wagą niepełnosprawności P-60 (dzieci niewidome, słabowidzące z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim),
- 1 dziecko z wagą niepełnosprawności P-61 (dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym).

Wysoki wskaźnik wykonania jest wynikiem wzrostu liczby dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli w trakcie roku, a także wzrostu kwot dotacji przewidzianych na jednego ucznia niepełnosprawnego, jaki gmina musi wypłacić na dziecko z określoną wagą niepełnosprawności.



Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 36 800 zł i został zrealizowany na poziomie 65,71%, tj. w wysokości 24 180 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 Pile	10	24 180,00 zł
RAZEM:		10	24 180,00 zł

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Podstawowa kwota dotacji ustalona od 1 stycznia 2018 roku, po dokonaniu I aktualizacji, wynosi obecnie 11 702 zł rocznie, w związku z tym miesięczna kwota dotacja na jedno dziecko w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego wynosi 390 zł.

Wysoki wskaźnik wykonania spowodowany jest systematycznie wzrastającą liczbą dzieci w I półroczu 2018 r. (w styczniu 6 dzieci, w czerwcu 13 dzieci).

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 13 577 411 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 13 191 547 zł i został zrealizowany na poziomie 54,06%, tj. w wysokości 7 131 527,47 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 5 790 408,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, fundusz nagród, godziny ponadwymiarowe, doraźne – 4 178 235,24 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 710 237,68 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 901 935,64 zł,



Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2018 roku wynosiło:

- nauczyciele – 147,61 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 645,41 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 471 109 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna liczba uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	38	107 904,00 zł
2	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	131	363 205,00 zł
RAZEM:		169	471 109,00 zł

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano spadek średnio o 120 uczniów, co stanowi spadek kosztów o ponad 303 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalana jest dla szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - zgodnie z zapisem art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj. wysokość dotacji jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wysokość standardu finansowego na ucznia – zgodnie z metryczką subwencji oświatowej dla Gminy Piła na rok 2018 – wynosi 443,8179 zł (miesięcznie). Realizacja wydatków w 60,18% jest wynikiem zaplanowania na okres od stycznia do sierpnia środków na uczniów klas II–III gimnazjum, natomiast na okres od września do grudnia na uczniów klas III gimnazjum. W związku z reformą oświaty i stopniowym wygaszaniem kolejnych oddziałów gimnazjum, większe wydatki w stosunku do planu wystąpiły w I półroczu.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 867 633,15 zł, w tym m.in.:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 8 494,30 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 5 363,50 zł,
 - drobne naprawy, w tym: naprawy sprzętu komputerowego i RTV, sprzętu p.poż, sprzętu gospodarczego w szkołach – 3 130,80 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 328 972,54 zł,



- zakup materiałów i wyposażenia (drobne wyposażenie, czajniki, szafki na sprzęt p.poż., szafa do pomieszczenia gospodarczego, klawiatura do komputera, uchwyt do telewizora, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe i narzędzia, akcesoria komputerowe, programy i licencje, literatura fachowa, środki do utrzymania terenów zielonych, inne) – 51 269,94 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, prasy – 4 480,35 zł,
 - ubezpieczenia majątku – 10 845,83 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring, usługi pocztowe, opłaty RTV, usługi prawne, zawody sportowe (przejazdy), zakup obiadów dla uczniów klasy sportowej w ramach programu SOS, wynajem i eksploatacja pomieszczeń w budynku Wyższej Szkoły Gospodarki na potrzeby OHP, usługi informatyczne, pomiary kontrolne instalacji, usługi montażowe, stolarskie, transportowe, szklarskie, drukarskie, czyszczenie sieci sanitarnej i wywóz nieczystości płynnych, okresowy przegląd placu zabaw i inne – 98 346,65 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe – 1 419,66 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 1 259,50 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 346 433,15 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 4 471,03 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 11 640,20 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 376,76 zł, w tym:
- wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 480 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 608 zł,
 - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 414,66 zł,
 - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 180 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 694,10 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 162 083 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 162 349 zł i został zrealizowany na poziomie 43,67%, tj. w wysokości 70 901 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:



- koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Szkoły Podstawowej nr 3 (średnio 49 uczniów miesięcznie) – 9 669,00 zł,
- zorganizowany dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 12 (uprawnionych do dowozu 39 uczniów) – 17 452,80 zł,
- zorganizowany dowóz dzieci niepełnosprawnych na basen ze Szkoły Podstawowej nr 11 (uprawnionych do dowozu 12 uczniów) – 2 592,00 zł,
- koszty zakupu biletów miesięcznych dla opiekuna i dziecka niepełnosprawnego do szkół – Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 11 (6 uczniów) – 2 218,46 zł,
- koszty zakupu biletu na dojazd ucznia z Kaliny do Szkoły Podstawowej nr 2 (1 uczeń) – 198,00 zł,
- refundacja kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 11, Szkoły Podstawowej nr 12 – zgodnie z umowami zawartymi z Prezydentem Miasta (48 umów) – 24 935,06 zł,
- koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile – Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 11 (7 umów) – 3 370,82 zł,
- koszty zakupu biletów miesięcznych dla opiekuna i dziecka niepełnosprawnego dojeżdżającego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile – Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3 (2 uczniów) – 840,00 zł,
- koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jastrowiu – Szkoła Podstawowa nr 3 (1 umowa) – 2 533,94 zł,
- koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Poznaniu – Szkoła Podstawowa nr 11 (1 umowa) – 7 090,92 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 634 106 zł i został zrealizowany na poziomie 41,02%, tj. w wysokości 260 136,59 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 133 652,86 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 108 780,61 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4 655,80 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 20 216,45 zł.



Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2018 roku wynosiło 3,84 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 721,38 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 126 483,73 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela⁵² organy prowadzące szkoły wyodrębiają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki te obejmują finansowanie doradztwa metodycznego, koszty doskonalenia zawodowego. Koszty doskonalenia zawodowego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatku
-1-	-2-	-3-	-4-
1	dofinansowanie do czesnego	26 nauczycieli	30 087,00 zł
2	dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	16 nauczycieli	7 353,37 zł
3	dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	128 nauczycieli	24 197,04 zł
4	dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	40 rad	43 646,32 zł
5	dofinansowanie do szkolenia kadry kierowniczej	2 szkolenia	21 200,00 zł
RAZEM:			126 483,73 zł

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

⁵² Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.



Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł i został zrealizowany w 100%. Zrealizowane wydatki obejmują dotację na pomoc finansową dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Pile. Działalność Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile (w ramach Centrum Doskonalenia Nauczycieli) ukierunkowana jest na gromadzenie specjalistycznego księgozbioru, przeznaczonego na potrzeby kształcenia i doskonalenia – w szczególności pilskiej młodzieży i kadry pedagogicznej. Pomoc finansowa udzielana jest na zakup czasopism, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz zbiorów multimedialnych, co przyczynia się do poprawy jakości usług w zakresie obsługi bibliotecznej świadczonej na rzecz mieszkańców Piły. Wydatki realizowane są na podstawie uchwały Nr XLVI/608/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2018 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 4 800 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 962 977 zł i został zrealizowany na poziomie 50,14%, tj. w wysokości 2 488 394,15 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 122 093,62 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop – 826 969,91 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 6 918 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 117 424,31 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 170 781,40 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wynosiło 56,33 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 368,62 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 359 453,44 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 12 270,04 zł, w tym:



- usługi konserwacyjne – 10 415,89 zł,
- naprawy (sprzętu i urządzeń AGD) – 1 854,15 zł.
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę – 145 418,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły i materiały biurowe, zakup programów i licencji, tuszy i tonerów, akcesoriów komputerowych, artykuły gospodarcze, artykuły do remontów i napraw, w tym: naświetlacz szufladowy do wyparzania jaj, piec gazowy, kasa fiskalna, sprzęt komputerowy dla intendentki oraz inne drobne wyposażenie – uzupełnienie zastawy stołowej i kuchennej – 45 580,64 zł,
- zakup żywności – 1 066 327,78 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, montażowe, szklarskie, pomiary rezystancji uziemienia kuchni, opłata za dozór techniczny dźwigów towarowych, legalizacja wag, pranie i maglowanie obrusów i inne – 29 993,97 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 640,50 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50 620,08 zł,
- szkolenia pracowników – 1 120 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 18,78zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 7 462,86 zł,
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 6 847,09 zł, w tym:
 - wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 210 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 834 zł,
 - zakup odzieży roboczej, ochronnej oraz obuwia – 2 303,28 zł,
 - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 1 030 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 2 469,81 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 3 571 778 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 210 286 zł i został zrealizowany na poziomie 53,96%, tj. w wysokości 1 732 394,83 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 856 015,83 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, w tym: godziny ponadwymiarowe i doraźne, ekwiwalent za urlop – 617 760,86 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 105 597,70 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 132 657,27 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2018 roku wynosiło – nauczyciele – 25,16 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 419,31 zł;

Środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli, 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 876 379 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Punkt Specjalny „Marcinek” w Pile	24	617 687,00 zł
2	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę”	9	206 942,00 zł
3	Niepubliczne Przedszkole „CARITAS nr 1”	3	24 455,00 zł
4	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina”	1	27 295,00 zł
RAZEM:		37	876 379,00 zł



Zgodnie z zapisem art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, natomiast niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

W rozdziale tym 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 2018 r. wynosi:

- na dziecko z wagą niepełnosprawności P-55 (dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera) – 4 216,2700 zł,
- na dziecko z wagą niepełnosprawności P-60 (dzieci niewidome, słabowidzące z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) – 1 287,0719 zł,
- na dziecko z wagą niepełnosprawności P-61 (dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – 1 597,7444 zł
- na dziecko z wagą P-43 (dzieci 6-letnie w przedszkolach – dot. tylko i wyłącznie niepełnosprawnych 6-latków) – 332,8634 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 384 712 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 5 271 076 zł i został zrealizowany na poziomie 52,62%, tj. w wysokości 2 773 384,63 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 714 459,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne oraz średnia urlopową – 1 956 721,36 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 323 080,99 zł,



- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 434 657,28 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2018 roku wynosiło:

- nauczyciele – 84,61 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 741,43 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 3,48 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 218,86 zł.

Wydatkowane środki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzone zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (nauczanie indywidualne, zajęcia logopedyczne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne i podobne specjalistyczne, rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, rehabilitacyjne, gimnastyka korekcyjna i korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, godziny pracy psychologa, nauczycieli wspomagających, nauczycieli z oddziałów integracyjnych) oraz wynagrodzenie opiekuna w czasie dowożenia uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego na trasie do szkoły i ze szkoły oraz wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w charakterze asystenta do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 11).

2. Dotacje o łącznej wartości 58 925 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	2	33 629,00 zł
2	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	1	25 296,00 zł
RAZEM:		3	58 925,00 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 2018 r.



Miesięczna wysokość dotacji na uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności od stycznia 2018 r. wynosi:

- na dziecko z wagą niepełnosprawności **P₅** (*uczniowie niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi*) – 1 287,0719 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*) – 4 216,2700 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 845 997 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 971 537 zł i został zrealizowany na poziomie 45,88%, tj. w wysokości 445 731,40 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 408 852,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne oraz średnia urlopowa – 350 669,95 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 58 182,45 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2018 roku wynosiło:

- nauczyciele – 14,15 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 118,16 zł;
- 2. Dotacje o łącznej wartości 36 879 zł, w tym:



Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	1	25 296,00 zł
2	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	2	11 583,00 zł
RAZEM:		3	36 879,00 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 2018 r.

Miesięczna wysokość dotacji na uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności od stycznia 2018 r. wynosi:

- na dziecko z wagą niepełnosprawności P5 (uczniowie niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi) – 1 287,0719 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) – 4 216,2700 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu w wysokości 778 zł i został zrealizowany na poziomie 58,63%, tj. w wysokości 456,18 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- odkupienie podręczników zgubionych i zniszczonych przez uczniów – 72,79 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, którzy przybyli do szkoły w trakcie roku szkolnego – 383,39 zł.



Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 419 576 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 376 925 zł i został zrealizowany na poziomie 19,87%, tj. w wysokości 74 895,44 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 74 895,44 zł, w tym:
 - nagrody dla prymusów publicznych i niepublicznych pilskich gimnazjów – 948,50 zł,
 - usługi z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p-poż., utrzymanie portalu BIP dla wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła, przeglądy techniczne, 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” – 24 581,55 zł,
 - usługa sprawowania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji dotyczących szkół, przedszkoli i żłobka – 13 200 zł,
 - opłaty za dostawę Internetu zgodnie z realizacją Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 12 078 zł,
 - przygotowanie standaryzacji zatrudnienia nauczycieli – 24 000 zł,
 - opłata komornicza od wystawionych postanowień w związku z nierealizowaniem obowiązku szkolnego – 87,39 zł.

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 22 000 zł i został zrealizowany na poziomie 57,27%, tj. w wysokości 12 600 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 12 600 zł, w tym:
 - stypendia dla studentów – 6 600 zł – wydatek obejmuje wypłatę stypendiów przyznanych 11 studentom po 100 zł, w tym 3 stypendia akademickie – 1 800 zł oraz 8 stypendiów mieszkaniowych – 4 800 zł. Przyznane stypendia na rok akademicki 2017/2018 obejmują okres od października 2017 do czerwca 2018 r.
 - stypendia dla doktorantów – 6000 zł – wydatek obejmuje wypłatę stypendium przyznanego 2 doktorantom w kwocie 500 zł miesięcznie. Przyznane stypendia obejmują okres od października 2017 do października 2019 r.



Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 2 835 555 zł i zrealizowano go w 50,04% tj. w wysokości 1 418 995,47zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 174 420 zł i został zrealizowany na poziomie 30,67%, tj. w wysokości 53 497,86 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na szczepienia profilaktyczne nastolatk przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Celem „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła na lata 2016-2018” jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, którego główną przyczyną jest zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Programem objęto dziewczęta urodzone w latach 2004–2005, uczęszczające do piłskich szkół. Rutynowe szczepienia nastolatk przeciwko infekcji HPV są ważną częścią skutecznej profilaktyki raka szyjki macicy, rekomendowaną m.in. przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV i Światową Organizację Zdrowia.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 100 000 zł i został zrealizowany na poziomie 26,70%, tj. w wysokości 26 700 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 600 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na przeprowadzenie profilaktycznych zajęć warsztatowych z zakresu problematyki narkotykowej dla podopiecznych Stowarzyszenia Monar.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 23 100 zł, w tym:
 - organizacja programów socjoterapeutycznych, warsztatów i konferencji dla młodzieży z zakresu problematyki narkotykowej.



Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 058 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 417 115 zł i został zrealizowany na poziomie 51,93%, tj. w wysokości 1 255 196,08 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 731 983,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 345 635,82 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47 995,49 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia dla wychowawców świetlic socjoterapeutycznych w szkołach podstawowych, 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 organizujących imprezy świąteczne, osób wykonujących prace remontowe) – 255 192,60 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 83 160,07 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wynosiło 16,25 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 242,20 zł.

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

Lp.	Nazwa podmiotu	wyszczególnienie	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Piłskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	„Nowe spojrzenie”- prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu	55 000,00 zł
2	Piłskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „KOTWICA”	Działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików i ich rodzin – prowadzenie klubu abstynenckiego	25 000,00 zł
3	Stowarzyszenie „Wspomożycielka”	Prowadzenie świetlicy terapeutycznej	25 000,00 zł
RAZEM:			105 000,00 zł

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 415 899,43 zł, w tym:



- wydatki na remonty o łącznej wartości 7 481,50 zł z przeznaczeniem na naprawy alkometru, gaśnic, pralek, telefonów, pasów w pomieszczeniach dla pacjentów w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, rejestratorów od systemu monitoringu oraz remont ambulatorium i świetlicy,
- 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 – 8 666,41 zł,
- zakup wyposażenia (m.in. pompy do pieca CO, kalkulatora, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, wiertarko-wkrętarki i szafy do ambulatorium w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi) – 2 708,14 zł,
- zakupy dla Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi (środki czystości, druki, kubki, rękawice, ustniki, cewniki, rurki intubacyjne, elektrody, artykuły do remontu ambulatorium, koszule i kołdry dla pacjentów) – 17 212,76 zł,
- organizacja imprez świątecznych, profilaktycznych i okolicznościowych w środowiskach szkolnych, lokalnych: (Caritas, Piłskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Centrum Integracji Społecznej, Piłskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Kotwica”, Świetlica terapeutyczna „U Wspomożycielki”, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza) m.in. z okazji Świąt Wielkanocnych i Dnia Dziecka – 39 550,40 zł,
- zakup opału – 10 849,43 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 terytorialnego⁵³ – 827,64 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 9 085,61 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 610,50 zł,
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, opłaty RTV, opłata abonamentowa za QDeklaracje oraz opłata za domenę i hosting, pozostałe usługi – 31 770,33 zł,
- usługi cateringowe dla świetlic socjoterapeutycznych – 40 589,64 zł,

⁵³ Dz. U. z 2014 r., poz. 1850



- opinie psychiatryczne i psychologiczne – 14 400 zł,
 - zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla grup zawodowych, organizacja konferencji dla grup zawodowych i rodziców z rodzin zastępczych – 17 600 zł,
 - działalność świetlic socjoterapeutycznych (wycieczki, usługi rekreacyjne, usługi gastronomiczne itp.) – 20 041,86 zł,
 - programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne i warsztatowe dla dzieci, młodzieży oraz organizacja imprez profilaktyczno-okolicznościowych dla środowisk dysfunkcyjnych (Święta Wielkanocne, Dzień Dziecka) – 16 800 zł,
 - usługi świadczone przez lekarzy w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 118 037,50 zł,
 - zajęcia terapeutyczne, rekolekcje trzeźwościowe, opłata za pobyt i wyżywienie dla członków rodzin z Piłskiego Stowarzyszenia Klubu Abstynentów „Kotwica” na Dniach Trzeźwości, druk plakatów na Dzień Nowej Szansy – Akcja Humanitarna, usługa transportowa dla dzieci z Piłskiego Klubu Modelarzy, dzierżawa dystrybutorów z wodą oraz butli z tlenem, przegląd alkomatu, konserwacja monitoringu, usługi tapicerskie, transportowe, przedłużenie licencji programu antywirusowego i inne – 24 150,80 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 2 276,75 zł,
 - podróże służbowe – 3 645 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 – 4 737,86 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 1 247,04 zł,
 - roczna opłata z tytułu trwałego zarządu – 939 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 339,75 zł,
 - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego oraz koszty egzekucji komorniczej prowadzonej przez komorników sądowych dotyczące należności Ośrodka – 5 528,51 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1 803 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 312,67 zł z przeznaczeniem na zakup obuwia profilaktycznego i odzieży roboczej.



Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 138 020 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 144 020 zł i został zrealizowany na poziomie 58,05%, tj. w wysokości 83 601,53 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 5 311,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 434,45 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 877,02 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 290,46 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 spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej⁵⁴, 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 publicznych⁵⁵). W I półroczu 2018 roku zostało wydanych 141 decyzji. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne w łącznej wysokości 77 999,60 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Przycisk życia” – polegającego na całodobowym monitoringu elektronicznym osób starszych przy zastosowaniu urządzenia lokalizacyjnego w postaci breloka spełniającego jednocześnie funkcję komunikatora. Monitoring skierowany jest do 140 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile. Wydatkowane środki obejmowały zakup, dostawę i konfigurację 130 urządzeń, w tym kart SIM oraz koszty obsługi 11 kart SIM (tj. 10 przycisków objętych pilotażem w 2017 r.) oraz tabletu umożliwiającego komunikację pomiędzy przyciskiem a operatorem systemu – 77 999,60 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 23 834 420 zł i zrealizowano go w 49,46%, tj. w wysokości 11 788 623,95 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

⁵⁴ Dz. U. z 2018 r., poz. 1508

⁵⁵ Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm



Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 876 204 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 202 204 zł i został zrealizowany na poziomie 47,07%, tj. w wysokości 1 507 419,21 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 30 czerwca 2018 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 97 osób, tj. o 6 osób mniej niż w roku poprzednim, w tym:

- 36 osób w Domu Pomocy Społecznej w Pile,
- 15 osób w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie,
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Bończy,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu,
- 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 Myśliborzu,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu,
- 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 Rudzie Śląskiej,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

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

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. sfinansowano 584 świadczenia (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej), średni koszt jednego świadczenia wyniósł 2 581,20 zł. Przy czym koszt pobytu w Domach Pomocy Społecznej jest różny, najwyższy koszt utrzymania mieszkańca odnotowano w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu (4 774,12 zł), a najniższy w Domu Pomocy Społecznej w Bończy (3 048 zł).

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

Największy odsetek pensjonariuszy zamieszkuje w domach pomocy społecznej na terenie powiatu pilskiego (Dom Pomocy Społecznej w Pile, Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie, Dom Pomocy Społecznej w Dębnie, Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie), tj. ponad 43% 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 2018 na podstawie komunikatu Starosty Pilskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2018⁵⁶ mieści się w przedziale od 3 281,95 zł do 4 145,72 zł.

⁵⁶ Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 783



Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 413 972 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 443 298 zł i został zrealizowany na poziomie 51,71%, tj. w wysokości 746 265,14 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 482 988,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 356 333,41 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46 027,69 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5 818,64 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 74 808,86 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wynosiło 17,37 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 018,87 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 258 205,92 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 4 614,54 zł, w tym: naprawa i konserwacja windy, wentylacji, sanityzacja, naprawa i konserwacja sprzętu gastronomicznego, naprawa sprzętu fitness, inne,
 - zakup żywności do przygotowania posiłków – 53 541,40 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 63 579,07 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi sprzątnięcia, fotograficzne, pralnicze, cateringowe, kominiarskie i transportowe, opłaty pocztowe, opłaty RTV, przegląd gaśnic i hydrantów, inne – 78 207,80 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, zakup programów, licencji, akcesoriów komputerowych, uzupełnienie wyposażenia, w tym: wózek z wiadrem do sprzątnięcia, taśmy rehabilitacyjne oraz drobne doposażenie kuchni w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza, zakup nasadzeń do ogrodu, zakup świetlówek, paliwa do kosiarki, zaworów, doposażenie apteczki, baterie, akcesoria komputerowe, inne) – 12 919,86 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 897 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 1 821,62 zł,



- szkolenia i koszty podróży służbowych – 2 579,49 zł,
 - składki na ubezpieczenia rzeczowe oraz ubezpieczenie seniorów podczas wycieczek – 439,18 zł,
 - opłaty za trwałe zarząd – 13 943,14 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 5 072,82 zł,
 - podatek od nieruchomości – 4 916 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 674 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 5 070,62 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej oraz używanie odzieży własnej jako roboczej, zakup okularów korekcyjnych, 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 23 726 zł i został zrealizowany na poziomie 7,02%, tj. w wysokości 1 665,25 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym m.in.:

- zakup artykułów biurowych niezbędnych na spotkania zespołu interdyscyplinarnego oraz materiałów edukacyjnych dla społeczności lokalnej – 154,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 274,60 zł,
- opłaty za licencje na oprogramowanie – 1 236,15 zł.



Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie⁵⁷ nakłada na ośrodki pomocy społecznej obowiązki w postaci obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 325 498 zł i został zrealizowany na poziomie 43,51%, tj. w wysokości 141 639,88 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości – 83 065,48 zł na wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne, których obowiązek opłacania wynika z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do tych świadczeń zalicza się świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

W I półroczu 2018 roku sfinansowano 784 świadczenia, średnia wysokość świadczenia wyniosła 105,95 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 – 58 574,40 zł, w tym:
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci, które nie rozpoczęły nauki w szkole – 1 262,16 zł,
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 2 052,00 zł,
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 53 812,15 zł,
 - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych – 1 448,09 zł.

W I półroczu 2018 roku sfinansowano łącznie 1 220 świadczeń, średnia wysokość świadczenia wynosiła 46,82 zł.

⁵⁷ Dz. U. z 2015 r. poz. 1390



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 785 677 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 915 492 zł i został zrealizowany na poziomie 53,87%, tj. w wysokości 1 570 632,56 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 227 356,37 zł, w tym:
 - zakup opału dla podopiecznych – 137 418 zł,
 - bilet kredytowany – 1 694,34 zł,
 - sprawienie pogrzebu – 30 051,34 zł,
 - schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły przebywającym w noclegowniach, schroniskach itp. na terenie Polski – 55 057,52 zł,
 - usługa lekarska świadczona dla podopiecznego – 150 zł,
 - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej) – 2 985,17 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 343 276,19 zł, w tym:
 - zasiłki celowe – 240 019,21 zł,
 - zasiłki celowe specjalne – 172 858,68 zł,
 - zasiłki z tytułu zdarzenia losowego – 3 650 zł,
 - posiłki (śniadania, podwieczorki, kolacje) realizowane poza programem dożywiania – 115 537,64 zł,
 - opłata stała za przedszkola – 2 832 zł,
 - zasiłki okresowe – 808 378,66 zł.

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 300 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 900 530 zł i został zrealizowany na poziomie



42,28%, tj. w wysokości 1 226 471,13 zł, tj. o ponad 200 tys. zł mniej niż w 2017 r.

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na realizację zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 154,77 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 218 566,76 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W I półroczu 2018 roku przyznano ogółem 5 884 dodatki mieszkaniowe, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 955 dodatków mniej, z tego:
 - najemcom mieszkań komunalnych – 2 626 dodatków,
 - członkom spółdzielni mieszkaniowych – 1 233 dodatki,
 - najemcom pozostałych lokali (mieszkania zakładowe, wspólnoty, domki jednorodzinne, TBS) – 2 025 dodatków.Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w I półroczu 2018 roku wynosiła 207,10 zł i jest porównywalna ze średnią wysokością z poprzedniego roku.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 7 749,60 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. W I półroczu 2018 roku przyznano ogółem 242 dodatki energetyczne.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 555 646 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 405 646 zł i został zrealizowany na poziomie 50,55%, tj. w wysokości 710 552,03 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 702 733,98 zł, w tym wypłata zasiłków stałych – 1 494 świadczenia. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 470,37 zł. W okresie sprawozdawczym zasiłek stały pobierało 287 osób.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 7 818,05 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 6 465 332 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 6 457 115 zł i został zrealizowany na poziomie 49,98%, tj. w wysokości 3 227 308,44 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 819 925,06 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 2 085 007,24 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 297 291,71 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 437 607,51 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 18,60 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wynosiło 102,91 etatów, a przeciętne wynagrodzenie osobowe wynosiło 3 102,52 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 357 413,99 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 5 926,22 zł, w tym: naprawa i konserwacja windy, wentylacji, systemów teletechnicznych, systemu alarmowego, klimatyzatorów, sanityzacja oraz pozostałe naprawy,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 97 533 zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism i wydawnictw fachowych, druków, materiałów oraz żywności na warsztaty w Klubie Integracji Społecznej, akcesoriów komputerowych i licencji, 4 wentylatorów, czajnika elektrycznego, 2 krzeseł, paliwa do kosiarki, materiałów do bieżących napraw, inne – 21 471,95 zł,
 - energia elektryczna, ciepła, woda – 67 917,22 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, opróżnianie koszy ulicznych, inne – 73 673,87 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 20 155,25 zł,
 - podatek od nieruchomości – 6 110 zł,
 - opłaty z tytułu trwałego zarządu – 15 190,11 zł,



- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 3 148,32 zł,
 - składki na ubezpieczenie rzeczowe – 4 649,66 zł,
 - podatek VAT – 43,10 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 2 648 zł,
 - koszty egzekucyjne i inne opłaty – 41,58 zł,
 - koszty ekspertyzy stanu technicznego drukarki – 184,50 zł,
 - administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Spacerowej – 9 720,86 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) – 28 977,77 zł,
 - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych – 22,58 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 31 825,39 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i środków rzeczowych BHP, zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży jako roboczej, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 18 144 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Postanowieniem sądu przyznano świadczenie 11 osobom sprawującym opiekę nad 12 osobami ubezwłasnowolnionymi. W okresie sprawozdawczym wypłacono 64 świadczenia, średnia wysokość świadczenia wynosiła 283,50 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 2 030 426 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 176 626 zł i został zrealizowany na poziomie 53,05%, tj. w wysokości 1 154 599,02 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 978 324,52 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych korzystało 212 osób. Dla 166 osób świadczone usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym, natomiast dla 46 osób – specjalistyczne usługi opiekuńcze.



W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 41 269 godzin usług opiekuńczych, w tym 11 741 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 176 274,50 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z takich usług opiekuńczych w I półroczu 2018 roku korzystały 34 osoby. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 8 231 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 1 581 200 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 123 733 zł i został zrealizowany w 47,65%, tj. w wysokości 1 011 901,20 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości – 1 011 901,20 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 2 878, w tym:

- dzieci w wieku do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 456 osób,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 853 osoby,
- pozostałe osoby – 1 601 osób.

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

Zadanie realizowane jest w ramach 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 – 2020⁵⁸ i podlega dofinansowaniu z budżetu państwa. Udział procentowy środków własnych na realizację programu wyniósł 30,28%, natomiast dotacja celowa stanowiła 69,77%.

⁵⁸ M.P. z 2015 r., poz. 821 z późn. zm.



Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 860 552 zł i został zrealizowany w 56,96%, tj. w wysokości 490 170,09 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 484 347,63 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	62 618,53 zł
3	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Piły w formie całodobowej placówki	174 739,78 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	Zachodniopomorski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie półkolonii	36 045,00 zł
7	Stowarzyszenie Taneczne „BEEZONE”	Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – Edukacja taneczna dzieci i młodzieży	8 700,00 zł
8	Akcja Humanitarna „Życie”	Streetworking i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	13 000,00 zł



Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
9	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły – prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań	12 500,00 zł
10	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży (oratorium przy ul. Libelta)	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie półkolonii „Toy Story”	15 685,00 zł
11	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży (oratorium przy ul. Jana Bosko)	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie półkolonii „Epoka lodowcowa”	15 690,00 zł
12	Uczniowski Klub Sportowy "MARIO"	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie półkolonii „Razem ku integracji – letnie półkolonie tenisowe”	10 500,00 zł
13	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie półkolonii „Wakacje w moim mieście: wyprawa w znane i nieznane”	21 080,00 zł
14	Uczniowski Klub Sportowy „MARIO”	Tenis ziemny, sportem na całe życie	3 600,00 zł
15	Piłski Klub Modelarzy Lotniczych	Warsztaty modelarskie	10 200,00 zł
RAZEM:			484 347,63 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 021,76 zł, w tym:
 - prace społeczno-użyteczne – w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Starostą Piłskim a Gminą Piła zatrudniono osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych. Na podstawie podpisanego porozumienia w okresie od kwietnia do czerwca do prac skierowano 9 osób – 2 021,76 zł.
3. Wydatki na realizację zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 800,70 zł z przeznaczeniem na:
 - opracowanie projektu graficznego Piłskiej Karty Seniora – 615 zł,
 - projekt socjalny dla mieszkańców Piły pt. "Czysty dom". Projekt skierowany jest głównie do osób samotnych, starszych oraz chorych. Głównym jego celem jest



uporządkowanie lokali mieszkalnych osób, które nie są w stanie tego zrobić – 3 185,70 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 803 019 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 953 942 zł i został zrealizowany w 42,95%, tj. w wysokości 409 671,47 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 409 671,47 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompas – kompetencje i pasja”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji i realizowany jest od czerwca 2017 r. Od początku realizacji projektu udział w nim wzięło 153 uczestników, z czego od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. 63 nowe osoby.

Zrealizowane wydatki obejmują kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą aktywną integrację społeczną i zawodową realizowaną przez Program Aktywizacji i Integracji (PAI). 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 odzieży roboczej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w ramach programu aktywizacji i integracji, zakup materiałów biurowych, testów dla psychologów, materiałów do terapii zajęciowej, materiałów edukacyjnych, dydaktycznych oraz czasopism i wydawnictw fachowych, zakup artykułów żywnościowych na imprezy o charakterze integracyjnym, edukacyjnym oraz na warsztaty i wykłady prowadzone w ramach projektu, badania lekarskie stwierdzające zdolność uczestników projektu do prac społecznie użytecznych w ramach programu aktywizacji i integracji, zakup biletów do kina dla uczestników projektu, szkolenie w zakresie poszukiwania pracy, catering na szkolenie, usługę poradnictwa prawnego oraz terapeuty uzależnień, zakup biletów miesięcznych dla jednego asystenta rodziny oraz wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych wypłacanego dla dwóch pracowników socjalnych oraz jednego asystenta rodziny, zatrudnionych w projekcie – 409 671,47 zł.



Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 4 726 628 zł i zrealizowano go w 53,09%, tj. w wysokości 2 509 455,18 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 999 791 zł i został zrealizowany na poziomie 51,78%, tj. w wysokości 1 553 335,90 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 438 746,90 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne oraz średnia urlopową – 1 059 761,81 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 156 494,26 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 222 490,83 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wynosiło 49,85 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 477,50 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 114 589 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 55 965 zł i został zrealizowany w 56,05%, tj. w wysokości 31 368 zł. Zrealizowane wydatki obejmują koszty organizacji kolonii w Harrachowie w Czechach w terminie od 25 czerwca do 7 lipca 2018 r. (przejazdy, noclegi i wyżywienie) dla 24 dzieci.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 025 816 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 607 672 zł i został zrealizowany na poziomie 57,52%, tj. w wysokości 924 751,28 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 528,85 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 921 222,43 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów. W I półroczu 2018 roku łącznie wydano 34 nowe decyzje przyznające stypendium. Na podstawie decyzji wydanych w 2017 i 2018 roku wypłacono 3 802 stypendia – 919 982,43 zł oraz 2 zasiłki szkolne dla uczniów – 1 240 zł. Wysokość stypendium uzależniona była od dochodu rodziny i wynosiła 223,20 zł lub 248 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wynosi 63 200 zł. Zaplanowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne z przeznaczeniem na wyróżnienia dla uzdolnionych uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych oraz uczniów gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Piła. 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.). Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 855 RODZINA

Łączny plan ustalono na poziomie 64 756 633 zł i zrealizowano go w 48,91%, tj. w wysokości 31 670 849,89 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 39 787 230 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 39 876 814 zł i został zrealizowany na poziomie 48,18%, tj. w wysokości 19 212 891,42 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 215 284,95 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 156 701,92 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 410,75 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 31 172,28 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wynosiło 9,33 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 549,93 zł.



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 54 636 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 47 995,11 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, inne – 4 016,85 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 100 zł,
 - usługi pocztowe, transportowe-konwój, usługa wynajmu kserokopiarek i inne – 4 417,50 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4 162,98 zł,
 - opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 25 279,38 zł,
 - szkolenia pracowników – 903,40 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 115 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 18 894 975,36 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci⁵⁹ wprowadziła z dniem 1 kwietnia 2016 roku w życie program „Rodzina 500 Plus”, w ramach którego rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymują niezależnie od dochodu. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymują świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł, jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne. Do 30 czerwca 2018 r. sfinansowano 38 033 świadczenia w ramach programu „Rodzina 500 Plus”. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 496,80 zł, bowiem nie wszystkim świadczeniobiorcom przysługiwały świadczenia w pełnej wysokości. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy świadczenie

⁵⁹ Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.



przysługujące za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 21 150 355 zł i został zrealizowany na poziomie 51,23%, tj. w wysokości 10 835 550,67 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 569 650,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 162 807,25 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 757,41 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 33 911,48 zł,
 - składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 341 174,37 zł,

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wynosiło 9,56 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 589,09 zł.

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

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 75 151,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 62 690,59 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 771,91 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 9 689,21 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wynosiło 3,87 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 450,63 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 44 143,30 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów biurowych – 50 zł,
 - opłaty pocztowe związane z wypłatą świadczeń, dzierżawa kserokopiarki, wydruk



- plakatów informacyjnych – 8 705 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 227,54 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 113 zł,
 - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) oraz odsetki od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 30 847,82 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 199,94 zł.
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 60 029,91 zł, w tym m.in.:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 913,40 zł, w tym: naprawy i konserwacje (m.in. kserokopiarki, drukarki),
 - zakup druków, papieru ksero, tonerów do drukarek, krzeseł obrotowych oraz gilotyny – 2 649,30 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 300 zł,
 - usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi stolarskie – 7 797,87 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 171,40 zł,
 - opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 37 920 zł,
 - szkolenia pracowników – 535,80 zł,
 - licencje oprogramowania – 2 285,45 zł,
 - koszty postępowania egzekucyjnego – 82,69 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 374 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 10 086 575,24 zł z przeznaczeniem na:
- napoje dla pracowników, okulary korekcyjne – 277 zł,
 - zasiłki 10 086 298,24 zł, w tym:



Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń w I półroczu 2017 r.	Liczba świadczeń w I półroczu 2018 r.	Kwota wydatków w I półroczu 2017 r.	Kwota wydatków w I półroczu 2018 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	24 493	28 203	3 201 303,12 zł	3 329 089,73 zł
2	Świadczenia opiekuńcze	11 010	11 217	3 376 830,40 zł	3 665 838,51 zł
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	293	297	292 475,00 zł	297 000,00 zł
4	Zasiłek dla opiekuna	326	249	169 427,20 zł	123 500,00 zł
5	Świadczenie rodzicielskie	1 124	1 082	1 032 533,78 zł	994 592,92 zł
6	Fundusz alimentacyjny	4 640	4 133	1 815 449,66 zł	1 652 277,08 zł
7	Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	-	6	-	24 000,00 zł
RAZEM:		41 886	45 187	9 888 019,16 zł	10 086 298,24 zł

W stosunku do roku poprzedniego ilość udzielonych świadczeń wzrosła o 3 301 świadczeń, a wydatki są większe o 198 279,08 zł. Najwyższy wzrost wydatków odnotowano w przypadku świadczeń opiekuńczych i zasiłków rodzinnych z dodatkami. Wzrost świadczeń opiekuńczych wynika ze zwiększenia od 2018 roku kwoty świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 1 477 zł, tj. o 71 zł. Odnotowuje się również znaczny wzrost ilości osób ubiegających się o niniejsze świadczenie, co również miało wpływ na wzrost kwoty wydatków. W porównaniu z I półroczem 2017 r. zauważa się wzrost wysokości kwot zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku o 127 786,61 zł. Obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. zasada ustalania prawa do zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, tzw. zasada „złotówka za złotówką” miała wpływ na zwiększenie liczby wypłaconych świadczeń. Osoby, których dochód na osobę w rodzinie był wyższy niż kryterium dochodowe również otrzymały takie świadczenia, jednak w wysokości niższej od kwot obowiązujących. Świadczenia są obniżane o taką kwotę, o jaką przekroczony został próg dochodowy. Kolejną przyczyną wzrostu jest możliwość jednoczesnego składania wniosków o zasiłek rodzinny i świadczenie wychowawcze. Osoby, które nigdy nie ubiegały się o zasiłek rodzinny na dzieci, od czasu obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (01.04.2016 r.), obiegając się o „500+” wnioskowały o ustalenie



prawa do zasiłku rodzinnego. Osoby te, zazwyczaj miały ustalone prawo do zasiłku rodzinnego w pełnej wysokości lub na podstawie zasady „złotówka za złotówkę”.

Ponadto wprowadzono ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r.⁶⁰ 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 1 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone z przeznaczeniem na dodatek zadaniowy do wynagrodzenia dla pracownika.

Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 574 171 zł i został zrealizowany na poziomie 43,42%, tj. w wysokości 249 307,02 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 224 638,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 167 546,11 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 315,36 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 33 777,38 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wynosiło 11,23 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 275,37 zł.

⁶⁰ Dz. U z 2016 r., poz.1860 z późn. zm.



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 18 015,66 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek oraz 2 krzesła biurowych – 1 292,55 zł,
 - wykonanie pieczętki – 16,20 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2 631,12 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 300 zł,
 - szkolenia i koszty podróży służbowych (zakup biletów miesięcznych dla asystentów, koszty delegacji, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – 2 955,79 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 820 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 6 652,51 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 1 913 982 zł i został zrealizowany na poziomie 50,49%, tj. w wysokości 966 315,59 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 677 406,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 498 526,75 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 72 957,81 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 105 827,69 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 94 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wynosiło 29,5 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 784,22 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 121 600 zł dla podmiotów prowadzących żłobki. Wykonanie obejmuje dotację za okres od stycznia do czerwca 2018 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 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”	32	39 000,00 zł
2	Niepubliczny Żłobek Klub Malucha „Jak u Mamy”	33	39 800,00 zł
3	Niepubliczny Żłobek Klub Dziecięcy „Ciuciubabka”	18	22 000,00 zł
4	Niepubliczny Żłobek „Nursing Care”	17	20 800,00 zł
RAZEM:		100	121 600,00 zł

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 166 590,34 zł, w tym:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 2 028,22 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne (m.in. dźwigu towarowego, alarmu, kserokopiarki i monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego) – 1 488,30 zł,
 - naprawa sieci telefonicznej i gaśnic – 539,92 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 47 615,71 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły i materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek, urządzenie wielofunkcyjne, dysk zewnętrzny, kamera do monitoringu, bateria zlewozmywakowa, blat do mebli kuchennych, artykuły remontowe, baterie umywalkowe, kosze na pranie, artykuły ogrodnicze, pojemnik na piasek, tablice informacyjne, stojak na rowery, pojemniki na zabawki – 14 758,53 zł,
 - zakup żywności – 50 997,77 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1 398 zł,



- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring systemu alarmowego, usługi pocztowe, opłaty RTV, przegląd gaśnic i hydrantów, okresowy przegląd urządzeń gastronomicznych – 10 776,97 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 687,50 zł,
 - wpłaty na PFRON – 1 436 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 969 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31 465 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 765,18 zł,
 - ubezpieczenie mienia jednostki – 1 104,30 zł,
 - opłaty sądowe – zapytania o niekaralność – 900 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 688,16 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 719 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 69 600 zł i został zrealizowany na poziomie 54,02%, tj. w wysokości 37 600 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznych podmiotów prowadzących kluby dziecięce. Wykonanie obejmuje dotację za okres od stycznia do czerwca 2018 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 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	12 000,00 zł
2	Klub Maluszka „Złota Rybka”	20	12 000,00 zł
3	Klub Malucha „Nursing Care”	17	10 400,00 zł
4	Klub Malucha „Smerfusie”	16	3 200,00 zł
RAZEM:		73	37 600,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 452 692 zł i został zrealizowany na poziomie 31,52%, tj. w wysokości 142 704,98 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 zastępczej⁶¹.

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

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

Na dzień 30 czerwca 2018 roku w rodzinach zastępczych przebywało 99 dzieci. W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 419 świadczeń, w tym:

- 120 świadczeń z 10% odpłatnością gminy,
- 80 świadczenia z 30% odpłatnością gminy,
- 219 świadczenia z 50% odpłatnością gminy.

Średnia wysokość świadczenia wynosiła 340,58 zł.

⁶¹ Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.



Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 718 019 zł i został zrealizowany na poziomie 31,54%, tj. w wysokości 226 480,21 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 zastępczej⁶². Zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wspólnie z powiatem ponosi koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Odpłatność ponoszona przez gminę uzależniona jest od typu rodziny zastępczej, od przyznanych w formie decyzji starosty dodatkowych środków na potrzeby związane z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej oraz okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej i wynosi:

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

Na dzień 30 czerwca 2018 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 38 dzieci. W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 133 świadczenia, w tym:

- 28 świadczeń z 10% odpłatnością gminy,
- 23 świadczenia z 30% odpłatnością gminy,
- 82 świadczenia z 50% odpłatnością gminy.

Średnia wysokość świadczenia wynosiła 1 702,86 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 16 290 369 zł i zrealizowano go w 44,41%, tj. w wysokości 7 233 753,75 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

⁶² Dz. U. z 2018 r. poz.998 z późn.zm.



Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 864 024 zł i został zrealizowany na poziomie 49,08%, tj. w wysokości 424 097,44 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej – 424 077,44 zł,
- opłata stała za usługi wodne ustalone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie za odprowadzenie do wód opadowych lub roztopowych z 3 punktów: staw na Wyspie, al. 500 Lecia Piły, ul. Orla – 20 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 818 000 zł i został zrealizowany na poziomie 56,15%, tj. w wysokości 1 582 400,39 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic gminnych – 1 307 728,43 zł,
- zbieranie nieczystości i oczyszczanie przy ławkach w ciągach drogowych i pieszych, m.in. przy ławkach: na deptaku ks. St. Olędzkiego, skwerze kard. Ignacego Jeża, Pl. Konstytucji 3 Maja, w pasie ul. 11 Listopada i ul. Piotra Konieczki (14 Lutego), przy ścieżce od ul. Dąbrowskiego do Mostów Królewskich, przy przystaniach wodnych – 14 931 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 – 219 019,68 zł,
- sprzątanie terenów gminnych wraz z likwidacją tzw. „dzikich wysypisk” – 13 720,50 zł,
- opróżnianie pojemników na psie odchody, mycie i dezynfekcja – 27 000,78 zł.



Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 630 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 6 590 000 zł i został zrealizowany na poziomie 39,54%, tj. w wysokości 2 605 770,55 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 542 073,10 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 1 126 608,69 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 160 513,01 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 13 180,04 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 241 771,36 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wynosiło 43,12 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 023,18 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 058 983,60 zł, w tym m.in.:
 - wydatki na remonty, w tym: remonty elementów małej architektury uszkodzonych podczas eksploatacji na terenie miasta Piły (m.in. oczyszczanie, malowanie lub remont ławek, ceglanych murków, naprawa kwietników/pojemników wzdłuż ul. Piotra Konieczki (14 Lutego) i Pl. Konstytucji 3 Maja), bieżące naprawy fontann, m.in. naprawa pompy filtra piaskowego, naprawa usterek hydraulicznych fontanny przy ul. Śródmiejskiej, wymiana przyłącza do fontanny w Parku Miejskim, wymiana agregatów fontanny płaskiej w Parku na Wyspie (łącznie 8 sztuk), a także naprawa pokrywy z poliwęglanu do fontanny na Pl. Konstytucji 3 Maja, samochodu służbowego Dacia Logan, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych – 45 045,59 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, zakup wyposażenia m.in. szaf, biurek, kontener, tablica suchościeralna, inne – 31 343,87 zł,
 - profilaktyczne badania pracowników – 1 710,50 zł,



- energia elektryczna, energia ciepła, woda do nawadniania terenów zielonych i zasilania fontann – 30 472,34 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 VI Krajowej Wystawy Miasto Ogród, transport, montaż i obsługa 4 przystani nad rzeką Gwdą, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, odkomarzanie, opłata serwisowa sieci IT; obsługa serwisowa systemu EG do obsługi parkingów płatnych, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, obsługa prawna, odprowadzenie ścieków, dostęp do serwisów elektronicznych, opłata RTV, dzierżawa dystrybutora wody, wyrób pieczętek, opłata abonamentowa za parking strzeżony dla samochodu służbowego wraz z przyczepką, usługa myjni samochodowej, usługi poligraficzne, projektowe (plac zabaw na skwerze Ireny Sendlerowej), inne – 783 922,12 zł,
 - ryczałty samochodowe za używanie przez pracowników własnych samochodów osobowych do celów służbowych, koszty delegacji pracowników i szkolenia pracowników – 14 709,25 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48 000 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 6 088,34 zł,
 - przeprowadzenie audytu w zakresie RODO – 12 300 zł,
 - różne opłaty i składki (I rata ubezpieczenia OC oraz mienia) – 6 297,81 zł,
 - opłaty sądowe – zapytania o niekaralność – 60 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 976,20 zł,
 - wpłaty na PFRON – 1 478 zł,
 - opłata za najem pomieszczeń biurowych – 76 579,58 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 4 713,85 zł, w tym:
- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników, środki czystości BHP – 663 zł,
 - posiłki regeneracyjne, woda do picia – 2 433,85 zł,



- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1 617 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 58 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 18 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym na edukację ekologiczną związaną z gospodarką niskoemisyjną.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 020 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 010 000 zł i został zrealizowany na poziomie 25,80%, tj. w wysokości 260 597,63 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły – 254 397,83 zł,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piły – 5 599,80 zł,
- zapewnienie miejsca i utrzymania bezdomnych, zanedbywanych lub niehumanitarnie traktowanych zwierząt gospodarskich – 600 zł.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2018 roku został zatwierdzony uchwałą Nr XLVIII/636/18 Rady Miasta Piły z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2018 roku.⁶³

W ramach realizacji programu w trakcie I półrocza 2018 roku z terenu miasta Piły przyjęto do schroniska 121 psów i 68 kotów oraz przeprowadzono 145 adopcji psów i 59 adopcji kotów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 140 000 zł i został zrealizowany na poziomie 48,91%, tj. w wysokości 2 024 996,31 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

⁶³ Dz. U.Woj. Wlkp. z 2017 r., poz.1963



- zakup energii na oświetlanie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych – 1 964 040,55 zł,
- wydatki bieżące na remonty oświetlenia, w tym bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego – 59 850,87 zł,
- koszty przygotowania i przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Piła wraz ze spółkami Gminy – 1 104,89 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 865 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 835 000 zł i został zrealizowany na poziomie 40,23%, tj. w wysokości 335 891,43 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 316 391,43 zł, w tym:
 - opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej – 1 120,50 zł,
 - opłaty za utrzymanie wodomierzy kurtyn wodnych znajdujących się przy ul. Kazimierza Wielkiego i przy ul. Ossolińskich – 42,68 zł,
 - czynsz za wynajem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie – 3 915,42 zł,
 - opłaty za zużyty wodę i energię elektryczną – szalety miejskie – 4 509,81 zł,
 - eksploatacja szaletów miejskich – 30 234,12 zł,
 - najem gruntu pod przystanek, mycie wiaty przystankowej, inne – 5 541,67 zł,
 - zimowe i letnie utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej – 55 481,63 zł,
 - zakup energii elektrycznej do oświetlenia placów zabaw i boisk rekreacyjnych – 8 694,55 zł,
 - bieżące utrzymanie placów zabaw i boisk rekreacyjnych – 42 016,76 zł,
 - ustawienie i obsługa koksowników zlokalizowanych przy przystankach komunikacji miejskiej w okresie zimowym – 10 218,94 zł,
 - opłata za najem reklamy świetlnej „Piła Wita” – 2 100 zł,
 - koszty działań edukacyjnych w zakresie propagowania ekologii m.in. organizacja imprezy edukacyjnej „Niskoemisyjna Piła” – 39 975 zł,



- kosztorys inwestorski i wykonawczy oraz koszty opracowania „Efekt rzeczowy i ekologiczny” dla 128 domów jednorodzinnych w ramach projektu „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domów jednorodzinnych – 26 397,60 zł,
 - koszty postępowania sądowego z tytułu niewywiązania się z realizacji umowy dotyczącej pełnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 014 zł,
 - opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym (m.in. sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz sieć szerokopasmowa) – 12 317,44 zł,
 - zakup papieru do parkomatów – 8 856 zł,
 - prezentacja widowiska teatralnego o tematyce ekologicznej pt. ”Zabawki w opalach” – 8 000 zł,
 - wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 53 955,31 zł, w tym:
 - naprawa parkomatów oraz naprawy sprzętu – 6 833,88 zł,
 - konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw i na boiskach na terenie miasta – 36 319,44 zł,
 - bieżąca konserwacja urządzeń oświetleniowych na placach zabaw i boiskach rekreacyjnych – 4 510,90 zł,
 - remonty i konserwacje przystanków komunikacji miejskiej – 6 291,09 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 19 500 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 w roku 2018”. Celem zadania jest ograniczenie populacji kotów wolnożyjących na terenie miasta Piły. Planowana podczas akcji ilość wykonanych zabiegów dotyczy 116 szt. kotów (kotek i kocurów).	10 000,00 zł



Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
2	Liga Ochrony Przyrody Okręg w Pile	„System ochrony przyrody w Polsce – jego elementy w regionie pilskim na przykładzie Drawieńskiego Parku Narodowego”. Celem programu było zapoznanie młodzieży pilskich szkół z systemem ochrony przyrody w Polsce oraz nauczanie rozpoznawania wybranych gatunków roślin i zwierząt. W ramach projektu zostały przeprowadzone 3 wyjazdy terenowe dla ok. 200 uczniów.	9 500,00 zł
RAZEM:			19 500,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 7 305 642 zł i zrealizowano go w 52,58%, tj. w wysokości 3 841 651,17 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 31 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 39 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 39 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2018 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Wykonanie finansowe w I półroczu 2018 r.
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Towarzystwo Miłośników Miasta Piły	Pilska Izba Muzealna w Cuxhaven Repozytorium	5 000,00 zł
2	Pilskie Stowarzyszenie Historyczno-Militarne	Upamiętnienie 100 lat Niepodległości Polski poprzez organizację wystawy przybliżającej 100 lat Tradycji Polskiego Wojskowego Szkolnictwa Motoryzacyjnego pt.: „Od Sekcji Automobilowej do Służby Czołgowo-Samochodowej	22 000,00 zł



3	Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych JELO	Sztuka jest wycinkiem rzeczywistości widzianym przez temperament artysty	4 000,00 zł
4	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła	Edukacja kulturalna młodzieży i seniorów „Poznajemy historię, kulturę i obyczaje”	8 000,00 zł
Razem:			39 000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 500 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 687 500 zł i został zrealizowany na poziomie 53,33%, tj. w wysokości 2 500 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji, którą wykorzystano na poziomie 99,93%, tj. w wysokości 2 498 338,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 1 255 556,62 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 196 111,94 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 43 335,87 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych) – 50 000,47 zł,
 - zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 78 879,36 zł,
 - pozostałe (w tym: sprzątnięcie, usługi telekomunikacyjne, komunalne oraz koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, inne) – 874 453,93 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wynosiło 45,47 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 646,24 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 950 000 zł i został zrealizowany na poziomie 50,67%, tj. w wysokości 988 097,03 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile w kwocie 945 000 zł, którą wykorzystano na poziomie 92,01%, tj. w wysokości 869 487,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 524 550,11 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 94 924,72 zł,



- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23 867,33 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, olej napędowy i części samochodowe, materiały edukacyjne, koszty organizacji imprez kulturalnych, czasopisma) – 45 835,18 zł,
 - zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 51 660,40 zł,
 - pozostałe (podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, czynsz, inne) – 128 649,77 zł.
- Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wynosiło 27,32 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 300,76 zł.
2. Dotację celową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 43 097,03 zł z przeznaczeniem na zakup zbiorów bibliotecznych (księgozbioru i multimedialnych) do biblioteki głównej.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 581 142 zł i został zrealizowany na poziomie 50%, tj. w wysokości 290 580 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile, którą wykorzystano na poziomie 85,76%, tj. w wysokości 249 209,24 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 146 881,10 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 24 174,82 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (muzealiów i książek, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, materiałów do wystaw itp.) – 15 359,70 zł,
 - zakup energii (gaz, woda i energia elektryczna) – 9 400 zł,
 - pozostałe (w tym: usługi poligraficzne, transportowe, hotelowe, reprograficzne, telekomunikacyjne, koszty organizacyjne imprez kulturalnych, monitorowanie systemów alarmowych, podróże służbowe, ubezpieczenia majątku, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, inne) – 53 393,62 zł.
- Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wynosiło 4,25 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4 429,77 zł.



Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 61 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 48 000 zł i został zrealizowany na poziomie 49,95%, tj. w wysokości 23 974,14 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – 500 zł z przeznaczeniem na wykonanie ozdobnych wpisów do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły,
2. Wydatki na realizację zadań statutowych – zadania własne – 15 974,14 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup artykułów plastycznych i urządzeń multimedialnych na potrzeby wydarzeń wspieranych przez Gminę Piła – 4 747,44 zł,
 - nagrody Prezydenta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 7 226,70 zł,
 - współfinansowanie imprezy dla mieszkańców miasta pn. „Niepodległościowy Rajd Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku i Przyjaciele” – Kuźnik 2018 – 4 000 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 7 500 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów „Syriuszy” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 11 705 092 zł i zrealizowano go w 41,90%, tj. w wysokości 4 904 925,50 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 260 654 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 7 528 812 zł i został zrealizowany na poziomie 46,23%, tj. w wysokości 3 480 773,70 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 381 889,90 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe – 829 350,75 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118 960,75 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 186 817,97 zł,



- wynagrodzenia bezosobowe m.in.: instruktorzy Akademii Piłkarskiej, instruktorzy Nauki Pływania, sędziowie imprez sportowych – 246 760,43 zł.
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wynosiło 42 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 003,38 zł.
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 091 641,50 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 54 513,29 zł, w tym:
 - przeglądy i konserwacje – 9 840 zł,
 - remonty i naprawy (m.in. remont obiektu na stadionie żużlowym, w tym: wymiana drzwi, wymiana armatury, mieszaczy wody, płytek ceramicznych na podłogach i ścianach, wyrównanie ścian wraz z malowaniem, inne) – 44 673,29 zł,
 - zakup materiałów budowlanych i konserwatorskich do realizowania drobnych napraw – 21 910,09 zł,
 - zakup paliwa do pojazdów – 8 074,52 zł,
 - zakup wyposażenia (uzupełnianie i wymiana uszkodzonego sprzętu) – 14 996,23 zł,
 - zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, akcesoriów do pływania dla szkoły pływackiej, sprzętu i piłek dla szkoły piłkarskiej, środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz czasopism fachowych, części zamiennych do kosiarek, kos spalinowych, pojazdów mechanicznych i pływających itp. – 42 259,37 zł,
 - zakup nagród o charakterze uznaniowym przeznaczonych na imprezy sportowe organizowane przez MOSiR (medale, dyplomy, statuetki) – 9 339,18 zł,
 - zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych – 71 431,50 zł,
 - koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, ciepła, woda i gaz) – 715 045,01 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 7 531,94 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38 697,75 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 2 311 zł,
 - podróże służbowe i koszty szkoleń – 9 603,40 zł,
 - odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych – 94 573,06 zł,
 - usługi pralnicze – 3 784,04 zł,
 - wynajem torów od spółki „Aqua-Pil” dla szkoły pływackiej – 38 634,15 zł,
 - organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych – 221 772,60 zł, w tym m.in.:



- XXIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
 - VI Regaty Smoczyc Łodzi,
 - VIII Pilska Masa Kajakowa,
 - XII Bieg Sylwestrowy i XIII Bieg Sylwestrowy,
 - Współorganizacja spotkania Żużlowej Reprezentacji Polski i Austrii,
 - Sprawni Razem,
 - Akademia Piłkarska – Rozgrywki Ligowe,
 - XIII Bieg wiosny,
 - Ferie na sportowo,
 - XIII Bieg Jesieni,
 - Strefa kibica.
- usługi pocztowe, obsługa obrotu gotówkowego, monitoring systemów alarmowych, prowadzenie zajęć szkoły pływackiej, nadzór techniczny sieci komputerowej i konsultacje, wynajem sali dla szkoły piłkarskiej, przygotowanie boiska ZOS Górne, dzierżawa butli acetylenowych, sprzątanie, usługi sanepidu, usługi kominiarskie i transportowe, przeglądy okresowe budynków, instalacji, badanie wody przez stację sanitarno-epidemiologiczną, pomiary instalacji elektrycznej i inne usługi elektryczne, dorabianie kluczy, dozór techniczny, usługi geodezyjne, pielęgnacja terenów zielonych, abonament telewizyjny, eksploatacja przepompowni, inne – 114 265,98 zł,
- podatek od nieruchomości – 407 940 zł,
- opłaty za trwałe zarząd i opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 126 711,20 zł,
- ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC i AC pojazdów oraz ubezpieczenie NW dla uczestników zajęć sportowych na basenie – 28 186,10 zł,
- koszty sądowe, podatek VAT, wycena nieruchomości – 56 582,52 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 7 242,30 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 605 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 992 300 zł i został zrealizowany na poziomie 61,46%, tj. w wysokości 609 910 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej, w tym:

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazanej w I półroczu 2018 r.
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych	Organizacja znaczących dla Miasta Piły przedsięwzięć sportowych lub zawodów o zasięgu co najmniej krajowym	50 000,00 zł
2.	Wojskowy Klub Sportowy „Sokół”	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie oraz udział w zawodach	30 000,00 zł
3.	Piłskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	80 000,00 zł
4.	Klub Sportowy „Gwardia”	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo	11 000,00 zł
5.	Klub Sportowy „Gwardia”	Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	38 000,00 zł
6.	PLKS Gwda	Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	32 000,00 zł
7.	PLKS Gwda	Organizacja Ogólnopolskiego Mitingu Lekkoatletycznego	3 280,00 zł
8.	Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach	KS ASBL 2018	16 000,00 zł
9.	Klub Sportowy Sporty Walki Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki	10 000,00 zł
10.	PLKS Gwda	Organizacja Mistrzostw Wielkopolski LZS	2 280,00 zł
11.	Klub Piłkarski Piła	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla młodzieży poprzez organizację treningów oraz udział w imprezach sportowych również poza Piłą	20 000,00 zł
12.	Uczniowski Klub Sportowy Soccer Stars	Szkolenie dzieci w wieku 5-16 lat w zakresie piłki nożnej	35 000,00 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego JOKER	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej w Pile	55 000,00 zł



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazanej w I półroczu 2018 r.
-1-	-2-	-3-	-4-
14.	Uczniowski Klub Sportowy ISKRA	Udział w przedsięwzięciach sportowych organizowanych poza Piłą w akrobatyce sportowej	3 000,00 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy ISKRA	Udział w przedsięwzięciach sportowych organizowanych poza Piłą w tańcu towarzyskim	8 000,00 zł
16.	Klub Sportowy Basket Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	20 000,00 zł
17.	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy	Organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa piłskich szkół podstawowych uczestniczących w Powiatowej Olimpiadzie Dzieci i Młodzieży SZS	10 000,00 zł
18.	Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”	Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych poza Piłą	16 000,00 zł
19.	Klub Karate Tradycyjnego SHOTO	Szkolenie dzieci i młodzieży	8 000,00 zł
20.	Klub Karate Tradycyjnego SHOTO	Organizacja znaczących dla miasta Piła przedsięwzięć sportowych lub zawodów o zasięgu co najmniej krajowym	3 000,00 zł
21.	Klub Sportowy Credo Futsal	Szkolenie dzieci i młodzieży-udział w finałach Mistrzostw Polski w futsalu	13 600,00 zł
22.	Uczniowski Klub Sportowy „3”	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo	12 000,00 zł
23.	Fundacja Złotowianka	Racerunning moją szansą na sukces	7 200,00 zł
24.	Klub Żużlowy Polonia Piła	Prowadzenie szkółki żużlowej dla dzieci i młodzieży w 2018 roku	30 000,00 zł
25.	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Pilskie Czwartki Lekkoatletyczne	25 000,00 zł
26.	Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Piła	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku 4-13 lat	7 000,00 zł
27.	Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec”	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie: kolarstwo górskie	4 000,00 zł



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazanej w I półroczu 2018 r.
-1-	-2-	-3-	-4-
28.	Klub Karate Tradycyjnego SHOTO	Udział w przedsięwzięciach sportowych organizowanych poza Piłą	3 000,00 zł
29.	Pilski Klub Modelarzy Lotniczych	Wyjazdy na Puchary Polski oraz Mistrzostwa Polski Modelarzy	10 000,00 zł
30.	Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak”	Organizacja XVIII otwartych Regat Żeglarskich o Puchar Grodu Staszica	6 000,00 zł
31.	Miejski Klub Pływacki „Szuwarek”	Udział w przedsięwzięciach sportowych organizowanych poza Piłą	4 550,00 zł
32.	Klub Biegowy 4RUN Team	VII Ćwierćmaraton Muzyczny	6 000,00 zł
33.	Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak”	UKŻ Wodniak w wyjazdowych regatach żeglarskich	5 700,00 zł
34.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile im. Henryka Kamińskiego	Wyprawa Rowerowa „JEDNOŚLADEM PO WARMII I MAZURACH”	3 000,00 zł
35.	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	Przez Piłę Rowerem	3 000,00 zł
36.	Pilski Klub Modelarzy Lotniczych	Puchary Polski Modeli Latających Klas F1, A, B, C	10 000,00 zł
37.	Stowarzyszenie Lokator	Skrzat Cup – turniej w tenisie ziemnym dla dzieci	4 300,00 zł
38.	ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła	Harcerska Akademia Sportu – Lato 2018	5 000,00 zł
Razem:			609 910,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 915 700 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 183 980 zł i został zrealizowany na poziomie 25,57%, tj. w wysokości 814 241,80 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 775 382,55 zł, w tym:



- prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta na obiektach spółki „AQUA- PIL” – 450 000 zł,
 - szkolenie strzeleckie młodzieży gimnazjalnej w Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” – 256 500 zł,
 - szkolenie dzieci i młodzieży w ramach projektu Akademia Młodych Orłów – 6 262,50 zł,
 - organizacja spotkania żużlowego – 50 000 zł,
 - podatek VAT w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile” – (-) 1 020,74 zł, (wartość ujemna wynika z terminów rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym w zakresie realizowanej inwestycji).
 - zakup pucharów, statuetek i medali wręczanych podczas konkursów pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Piły oraz podczas innych wydarzeń wspieranych przez Gminę Piła, zakup artykułów sportowych na potrzeby organizowanych imprez sportowych – 13 640,79 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 25 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów „Syriuszy” za osiągnięcia sportowe.
 3. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – 13 859,25 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla asystentów trenera – w ramach projektu Akademia Młodych Orłów realizowanego w ramach podpisanej umowy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.



Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach w szczególności określonej w art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2018 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018</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:	294 794 621,00	297 816 640,95	148 444 599,19	49,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 500,00	109 909,95	24 082,03	21,91%
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	75 000,00	75 000,00	0,00	-
<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>672,15</i>	<i>44,81%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 500,00	1 500,00	672,15	44,81%
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>33 409,95</i>	<i>23 409,88</i>	<i>70,07%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	23 409,95	23 409,88	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	10 000,00	0,00	-
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	6 341,76	12,68%
<i>02001</i>	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>6 341,76</i>	<i>12,68%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	50 000,00	50 000,00	6 341,76	12,68%
600	Transport i łączność	12 737 247,00	12 839 697,00	6 635 037,43	51,68%
<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>8 515 000,00</i>	<i>8 517 450,00</i>	<i>4 479 557,50</i>	<i>52,59%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	15 000,00	15 000,00	1 934,50	12,90%
	dotacje	8 500 000,00	8 502 450,00	4 477 623,00	52,66%
<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>475 000,00</i>	<i>575 000,00</i>	<i>326 193,56</i>	<i>56,73%</i>



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018</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	475 000,00	575 000,00	326 193,56	56,73%
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 874 000,00</i>	<i>1 874 000,00</i>	<i>943 526,07</i>	<i>50,35%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 874 000,00	1 874 000,00	943 526,07	50,35%
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 602 000,00</i>	<i>1 542 000,00</i>	<i>722 903,80</i>	<i>46,88%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 602 000,00	1 542 000,00	722 903,80	46,88%
60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>271 247,00</i>	<i>331 247,00</i>	<i>162 856,50</i>	<i>49,16%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	271 247,00	331 247,00	162 856,50	49,16%
630	<i>Turystyka</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>12 470,00</i>	<i>65,63%</i>
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>12 470,00</i>	<i>65,63%</i>
	dotacje	19 000,00	19 000,00	12 470,00	65,63%
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>17 975 622,00</i>	<i>18 143 592,00</i>	<i>8 545 663,52</i>	<i>47,10%</i>
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>17 123 088,00</i>	<i>16 879 484,00</i>	<i>8 217 560,10</i>	<i>48,68%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 438 090,00	3 423 090,00	1 826 719,37	53,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	23 000,00	23 000,00	9 159,46	39,82%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	13 661 998,00	13 433 394,00	6 381 681,27	47,51%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>552 534,00</i>	<i>893 504,00</i>	<i>250 604,93</i>	<i>28,05%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 000,00	9 400,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	542 534,00	883 504,00	250 450,23	28,35%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018</i>	<i>Stopień realizacji /%</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	600,00	154,70	25,78%
70095	Pozostała działalność	300 000,00	370 604,00	77 498,49	20,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	300 000,00	328 604,00	77 498,49	23,58%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	42 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	1 500 824,00	1 523 574,00	498 431,07	32,71%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 900,00	47 900,00	9 429,82	19,69%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 000,00	11 000,00	4 050,00	36,82%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	36 900,00	36 900,00	5 379,82	14,58%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 571,00	81 571,00	6 895,54	8,45%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	81 571,00	81 571,00	6 895,54	8,45%
71035	Cmentarze	1 371 353,00	1 394 103,00	482 105,71	34,58%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 352 353,00	1 352 353,00	475 565,99	35,17%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	19 000,00	19 000,00	6 539,72	34,42%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone	0,00	22 750,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	19 024 807,00	19 771 184,00	10 605 718,55	53,64%
75011	Urzędy wojewódzkie	568 340,00	568 340,00	284 166,00	50,00%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	568 340,00	568 340,00	284 166,00	50,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 400,00	596 400,00	261 109,06	43,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	153 900,00	153 900,00	64 225,03	41,73%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018</i>	<i>Stopień realizacji /%/</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 500,00	10 500,00	4 116,50	39,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	432 000,00	432 000,00	192 767,53	44,62%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 213 406,00	16 150 250,00	8 491 953,60	52,58%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	13 341 592,00	13 368 025,00	7 265 294,66	54,35%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 722 352,00	2 732 763,00	1 206 368,01	44,14%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	149 462,00	49 462,00	20 290,93	41,02%
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	66,67	6,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 000,00	1 000,00	66,67	6,67%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 170,00	1 076 114,00	856 021,29	79,55%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	20 000,00	27 000,00	18 200,00	67,41%
	dotacje	50 000,00	70 424,00	46 715,29	66,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	278 170,00	978 690,00	791 106,00	80,83%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 057 636,00	1 097 636,00	589 125,42	53,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 200,00	1 200,00	198,16	16,51%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	868 236,00	906 236,00	491 525,59	54,24%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	188 200,00	190 200,00	97 401,67	51,21%
75095	Pozostała działalność	239 855,00	281 444,00	123 276,51	43,80%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	14 996,00	24 225,00	12 604,21	52,03%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	224 859,00	257 219,00	110 672,30	43,03%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018</i>	<i>Stopień realizacji /%/</i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-5-</i>	<i>-6-</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571,00	14 571,00	3 334,96	22,89%
<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>14 571,00</i>	<i>14 571,00</i>	<i>3 334,96</i>	<i>22,89%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	14 571,00	14 571,00	3 334,96	22,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 354 486,00	2 354 486,00	1 160 866,73	49,30%
<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>43 850,00</i>	<i>43 850,00</i>	<i>8 717,08</i>	<i>19,88%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	43 850,00	42 850,00	7 717,08	18,01%
	dotacje	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<i>75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>	<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>1 107,00</i>	<i>3,82%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	29 000,00	29 000,00	1 107,00	3,82%
<i>75416</i>	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>2 241 636,00</i>	<i>2 259 988,00</i>	<i>1 143 170,65</i>	<i>50,58%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 617 705,00	1 617 705,00	868 852,67	53,71%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	519 217,00	537 569,00	241 968,88	45,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	104 714,00	104 714,00	32 349,10	30,89%
<i>75495</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 000,00</i>	<i>21 648,00</i>	<i>7 872,00</i>	<i>36,36%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	40 000,00	21 648,00	7 872,00	36,36%
757	Obsługa długu publicznego	3 330 000,00	3 330 000,00	1 679 445,07	50,43%
<i>75702</i>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 330 000,00</i>	<i>3 330 000,00</i>	<i>1 679 445,07</i>	<i>50,43%</i>



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018</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	3 330 000,00	3 330 000,00	1 679 445,07	50,43%
758	Różne rozliczenia	3 484 705,00	2 352 198,00	2 100,75	0,09%
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	2 100,75	30,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	7 000,00	7 000,00	2 100,75	30,01%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 477 705,00	2 345 198,00	0,00	0,00%
	rezerwa ogólna	500 000,00	500 000,00	-	0,00%
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	992 877,00	27 877,00	0,00	0,00%
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno - rentowe	1 000 000,00	868 217,00	0,00	0,00%
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	884 828,00	884 828,00	0,00	0,00%
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	100 000,00	64 276,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	104 565 294,00	104 878 148,00	55 480 580,94	52,90%
80101	Szkoły podstawowe	43 272 976,00	43 670 663,00	23 352 592,85	53,47%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	33 749 313,00	33 609 508,00	17 536 712,59	52,18%
	dotacje	2 808 052,00	2 808 052,00	1 326 090,00	47,22%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	6 600 000,00	7 101 861,00	4 420 271,35	62,24%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	23 601,00	36 559,00	26 153,81	71,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	92 010,00	114 683,00	43 365,10	37,81%
80104	Przedszkola	30 480 945,00	31 010 194,00	16 324 044,40	52,64%
	dotacje	5 500 000,00	5 500 000,00	2 927 686,25	53,23%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 073 810,00	19 573 231,00	10 240 449,37	52,32%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018</i>	<i>Stopień realizacji /%/</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	5 831 000,00	5 849 956,00	3 122 157,79	53,37%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	5 098,00	14 789,00	14 788,30	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	71 037,00	72 218,00	18 962,69	26,26%
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>1 358 910,00</i>	<i>1 358 910,00</i>	<i>781 942,00</i>	<i>57,54%</i>
	dotacje	1 358 910,00	1 358 910,00	781 942,00	57,54%
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>36 800,00</i>	<i>36 800,00</i>	<i>24 180,00</i>	<i>65,71%</i>
	dotacje	36 800,00	36 800,00	24 180,00	65,71%
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>13 577 411,00</i>	<i>13 191 547,00</i>	<i>7 131 527,47</i>	<i>54,06%</i>
	dotacje	782 893,00	782 893,00	471 109,00	60,18%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 088 677,00	10 998 547,00	5 790 408,56	52,65%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 680 864,00	1 385 130,00	867 633,15	62,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	24 977,00	24 977,00	2 376,76	9,52%
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>162 083,00</i>	<i>162 349,00</i>	<i>70 901,00</i>	<i>43,67%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	162 083,00	162 349,00	70 901,00	43,67%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>634 106,00</i>	<i>634 106,00</i>	<i>260 136,59</i>	<i>41,02%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	371 107,00	371 107,00	126 483,73	34,08%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	262 999,00	262 999,00	133 652,86	50,82%
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>4 800 000,00</i>	<i>4 962 977,00</i>	<i>2 488 394,15</i>	<i>50,14%</i>



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018</i>	<i>Stopień realizacji /%/</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 903 680,00	2 064 557,00	1 122 093,62	54,35%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 865 466,00	2 867 566,00	1 359 453,44	47,41%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	30 854,00	30 854,00	6 847,09	22,19%
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>	3 571 778,00	3 210 286,00	1 732 394,83	53,96%
	dotacje	1 556 206,00	1 556 206,00	876 379,00	56,32%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 015 572,00	1 654 080,00	856 015,83	51,75%
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	5 384 712,00	5 271 076,00	2 773 384,63	52,62%
	dotacje	167 129,00	94 985,00	58 925,00	62,04%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 194 875,00	5 176 091,00	2 714 459,63	52,44%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	22 708,00	0,00	0,00	-
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	845 997,00	971 537,00	445 731,40	45,88%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	845 997,00	899 393,00	408 852,40	45,46%
	dotacje	0,00	72 144,00	36 879,00	51,12%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018</i>	<i>Stopień realizacji /%/</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	778,00	456,18	58,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	778,00	456,18	58,63%
80195	Pozostała działalność	419 576,00	376 925,00	74 895,44	19,87%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	6 150,00	6 150,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	281 332,00	238 681,00	74 895,44	31,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	132 094,00	132 094,00	0,00	-
803	Szkolnictwo wyższe	22 000,00	22 000,00	12 600,00	57,27%
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 000,00	22 000,00	12 600,00	57,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	22 000,00	22 000,00	12 600,00	57,27%
851	Ochrona zdrowia	2 470 440,00	2 835 555,00	1 418 995,47	50,04%
85149	Programy polityki zdrowotnej	174 420,00	174 420,00	53 497,86	30,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	174 420,00	174 420,00	53 497,86	30,67%
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	26 700,00	26,70%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 000,00	15 000,00	3 600,00	24,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	85 000,00	85 000,00	23 100,00	27,18%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 058 000,00	2 417 115,00	1 255 196,08	51,93%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 417 029,00	1 479 501,00	731 983,98	49,48%
	dotacje	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018</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	533 811,00	828 454,00	415 899,43	50,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 160,00	4 160,00	2 312,67	55,59%
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>138 020,00</i>	<i>144 020,00</i>	<i>83 601,53</i>	<i>58,05%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	5 688,00	5 311,47	93,38%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	312,00	290,46	93,10%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	138 020,00	138 020,00	77 999,60	56,51%
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>23 218 233,00</i>	<i>23 834 420,00</i>	<i>11 788 623,95</i>	<i>49,46%</i>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>2 876 204,00</i>	<i>3 202 204,00</i>	<i>1 507 419,21</i>	<i>47,07%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 876 204,00	3 202 204,00	1 507 419,21	47,07%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 413 972,00</i>	<i>1 443 298,00</i>	<i>746 265,14</i>	<i>51,71%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	845 574,00	864 174,00	482 988,60	55,89%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	560 868,00	570 968,00	258 205,92	45,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	7 530,00	8 156,00	5 070,62	62,17%
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>23 726,00</i>	<i>23 726,00</i>	<i>1 665,25</i>	<i>7,02%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	23 726,00	23 726,00	1 665,25	7,02%
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>325 498,00</i>	<i>325 498,00</i>	<i>141 639,88</i>	<i>43,51%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	179 570,00	179 570,00	83 065,48	46,26%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018</i>	<i>Stopień realizacji /%/</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	145 928,00	145 928,00	58 574,40	40,14%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 785 677,00	2 915 492,00	1 570 632,56	53,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 985 330,00	2 162 107,00	1 343 276,19	62,13%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	800 347,00	753 385,00	227 356,37	30,18%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 300 000,00	2 900 530,00	1 226 471,13	42,28%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	440,00	154,77	35,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	21 560,00	7 749,60	35,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	3 300 000,00	2 878 530,00	1 218 566,76	42,33%
85216	Zasilki stałe	1 555 646,00	1 405 646,00	710 552,03	50,55%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 525 646,00	1 375 646,00	702 733,98	51,08%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	30 000,00	30 000,00	7 818,05	26,06%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 465 332,00	6 457 115,00	3 227 308,44	49,98%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 647 585,00	5 645 885,00	2 819 925,06	49,95%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	775 543,00	747 297,00	357 413,99	47,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	42 204,00	40 578,00	31 825,39	78,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	23 355,00	18 144,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 030 426,00	2 176 626,00	1 154 599,02	53,05%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018</i>	<i>Stopień realizacji /%/</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 884 226,00	1 884 226,00	978 324,52	51,92%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	146 200,00	292 400,00	176 274,50	60,29%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 581 200,00	2 123 733,00	1 011 901,20	47,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 579 436,00	2 121 969,00	1 011 901,20	47,69%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 764,00	1 764,00	0,00	-
85295	Pozostała działalność	860 552,00	860 552,00	490 170,09	56,96%
	dotacje	793 000,00	793 000,00	484 347,63	61,08%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	28 000,00	38 000,00	3 800,70	10,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	39 552,00	29 552,00	2 021,76	6,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 171,00	953 942,00	409 671,47	42,95%
85395	Pozostała działalność	881 171,00	953 942,00	409 671,47	42,95%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	8 000,00	8 000,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	70 152,00	46 089,00	0,00	-
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	803 019,00	899 853,00	409 671,47	45,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 088 807,00	4 726 628,00	2 509 455,18	53,09%
85401	Świetlice szkolne	2 999 791,00	2 999 791,00	1 553 335,90	51,78%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 847 007,00	2 847 007,00	1 438 746,90	50,54%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018</i>	<i>Stopień realizacji /%/</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	152 784,00	152 784,00	114 589,00	75,00%
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00	55 965,00	31 368,00	56,05%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	11 016,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	44 949,00	31 368,00	69,79%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	1 025 816,00	1 607 672,00	924 751,28	57,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 017 176,00	1 599 032,00	921 222,43	57,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	8 640,00	8 640,00	3 528,85	40,84%
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	63 200,00	63 200,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	63 200,00	63 200,00	0,00	-
855	Rodzina	64 666 049,00	64 756 633,00	31 670 849,89	48,91%
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	39 787 230,00	39 876 814,00	19 212 891,42	48,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	39 162 693,00	39 162 693,00	18 894 975,36	48,25%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	126 897,00	126 897,00	47 995,11	37,82%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	7 416,00	97 000,00	54 636,00	56,33%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	490 224,00	490 224,00	215 284,95	43,92%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018</i>	<i>Stopień realizacji /%/</i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-5-</i>	<i>-6-</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 150 355,00	21 150 355,00	10 835 550,67	51,23%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	138 266,00	139 366,00	44 143,30	31,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	137 947,00	141 147,00	60 029,91	42,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	19 430 008,00	19 430 008,00	10 086 575,24	51,91%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	1 252 782,00	1 249 582,00	569 650,51	45,59%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	191 352,00	190 252,00	75 151,71	39,50%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	0,00	-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	1 000,00	0,00	-
85504	Wspieranie rodziny	574 171,00	574 171,00	249 307,02	43,42%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	51 636,00	49 836,00	18 015,66	36,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	10 302,00	10 302,00	6 652,51	64,57%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	512 233,00	514 033,00	224 638,85	43,70%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 913 982,00	1 913 982,00	966 315,59	50,49%
	dotacje	250 000,00	250 000,00	121 600,00	48,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	6 010,00	6 010,00	719,00	11,96%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 289 333,00	1 288 433,00	677 406,25	52,58%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018</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	368 639,00	369 539,00	166 590,34	45,08%
85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	<i>69 600,00</i>	<i>69 600,00</i>	<i>37 600,00</i>	<i>54,02%</i>
	dotacje	69 600,00	69 600,00	37 600,00	54,02%
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>452 692,00</i>	<i>452 692,00</i>	<i>142 704,98</i>	<i>31,52%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	452 692,00	452 692,00	142 704,98	31,52%
85510	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>718 019,00</i>	<i>718 019,00</i>	<i>226 480,21</i>	<i>31,54%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	718 019,00	718 019,00	226 480,21	31,54%
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>16 410 369,00</i>	<i>16 290 369,00</i>	<i>7 233 753,75</i>	<i>44,41%</i>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>864 024,00</i>	<i>864 024,00</i>	<i>424 097,44</i>	<i>49,08%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	864 024,00	864 024,00	424 097,44	49,08%
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>15 345,00</i>	<i>15 345,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	15 345,00	15 345,00	0,00	-
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>2 818 000,00</i>	<i>2 818 000,00</i>	<i>1 582 400,39</i>	<i>56,15%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 818 000,00	2 818 000,00	1 582 400,39	56,15%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>6 630 000,00</i>	<i>6 590 000,00</i>	<i>2 605 770,55</i>	<i>39,54%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 150 000,00	3 150 000,00	1 542 073,10	48,95%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 460 000,00	3 420 000,00	1 058 983,60	30,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	20 000,00	20 000,00	4 713,85	23,57%
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>58 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	58 000,00	18 000,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018</i>	<i>Stopień realizacji /%/</i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-5-</i>	<i>-6-</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	1 020 000,00	1 010 000,00	260 597,63	25,80%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 020 000,00	1 010 000,00	260 597,63	25,80%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 140 000,00	4 140 000,00	2 024 996,31	48,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	4 140 000,00	4 140 000,00	2 024 996,31	48,91%
90095	Pozostała działalność	865 000,00	835 000,00	335 891,43	40,23%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	800 000,00	770 000,00	316 391,43	41,09%
	dotacje	65 000,00	65 000,00	19 500,00	30,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 123 142,00	7 305 642,00	3 841 651,17	52,58%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	dotacje	31 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	4 687 500,00	2 500 000,00	53,33%
	dotacje	4 500 000,00	4 687 500,00	2 500 000,00	53,33%
92116	Biblioteki	1 950 000,00	1 950 000,00	988 097,03	50,67%
	dotacje	1 950 000,00	1 950 000,00	988 097,03	50,67%
92118	Muzea	581 142,00	581 142,00	290 580,00	50,00%
	dotacje	581 142,00	581 142,00	290 580,00	50,00%
92195	Pozostała działalność	61 000,00	48 000,00	23 974,14	49,95%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 000,00	12 000,00	500,00	4,17%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	46 000,00	28 500,00	15 974,14	56,05%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018</i>	<i>Stopień realizacji /%/</i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-5-</i>	<i>-6-</i>
926	Kultura fizyczna	10 781 354,00	11 705 092,00	4 904 925,50	41,90%
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 260 654,00	7 528 812,00	3 480 773,70	46,23%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 779 150,00	2 779 150,00	1 381 889,90	49,72%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	4 460 000,00	4 728 158,00	2 091 641,50	44,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	21 504,00	21 504,00	7 242,30	33,68%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	605 000,00	992 300,00	609 910,00	61,46%
	dotacje	605 000,00	992 300,00	609 910,00	61,46%
92695	Pozostała działalność	2 915 700,00	3 183 980,00	814 241,80	25,57%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 890 700,00	3 125 980,00	775 382,55	24,80%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	33 000,00	13 859,25	42,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%



3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynoszący łącznie 60 222 638 zł zrealizowano w wysokości 16 380 399,31 zł, tj. 27,20 % planu po zmianach.

W Uchwale Nr XLVI/601/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok ustalono łącznie liczbę 38 zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 roku oraz zaplanowano rezerwę na wydatki majątkowe związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, robotami budowlanymi wykonywanymi przy zabytkach usytuowanych na terenie miasta Piły. W trakcie realizacji budżetu wprowadzono dodatkowo 29 przedsięwzięć inwestycyjnych. Ostatecznie na dzień 30 czerwca liczba zadań przewidzianych do realizacji wynosiła 67. Średnia wartość planowanych nakładów na jedno zadanie wynosi 898 845,34 zł. Liczba zadań w stosunku do poprzedniego roku jest nieco mniejsza ze względu na wartość realizowanych inwestycji.

Rozdysponowano rezerwę w kwocie 400 000 zł przeznaczając ją na „*Dotację na prace restauratorsko – konserwatorskie przy zabytkowych organach w kościele pw. Świętej Rodziny w Pile*”.

Największe kwotowo i rzeczowo zadania inwestycyjne stanowią zadania wieloletnie, z bardzo dużym zakresem rzeczowym, objęte dofinansowaniem środkami unijnymi.

Zrealizowane wydatki majątkowe w I półroczu 2018 roku obejmują realizację:

- zadań jednorocznych, w tym zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego,
- zadań wieloletnich zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- udzielonych dotacji,
- wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego oraz spółdzielni socjalnych.

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

WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

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 MZK Piła Sp. z o.o. – w formie podwyższenia kapitału zakładowego z przeznaczeniem na organizację i uruchomienie nowych połączeń



komunikacji miejskiej, w tym m.in. włączenie ul. Cichej do przebiegu trasy autobusu linii nr 12 oraz obsługa objęcia terenów ogródków działkowych przy ul. Paderewskiego poprzez uruchomienie linii autobusowej nr 20 i zmianę trasy linii autobusowej nr 2.

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 500 000 zł i został zrealizowany w 100 %, tj. w kwocie 500 000 zł. Środki wydatkowano na:

Dokapitalizowanie INWEST - PARK Sp. z o.o. - w formie podwyższenia kapitału zakładowego w związku z realizacją projektu Pilski Inkubator Przedsiębiorczości. Podstawowym celem działalności Pilskiego 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. Pilski Inkubator Przedsiębiorczości funkcjonuje od czterech lat, uroczyste otwarcie miało miejsce 17 stycznia 2014 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
500 000 zł	500 000 zł	100%

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 557 817 zł i został zrealizowany w 64,14 %, tj. w kwocie 357 800 zł. Środki wydatkowano na:

Dokapitalizowanie Spółki AQUA – PIL – w formie podwyższenia kapitału zakładowego z przeznaczeniem na uzupełnienie i zakup nowego wyposażenia bazy sportowo –



rekreacyjnej, w związku z finalizacją rozbudowy Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
557 817 zł	357 800 zł	64,14%

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 29 791 576 zł i zrealizowano go w 31,68 %, tj. w wysokości 9 438 447,88 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 185 000 zł, natomiast w I półroczu nie zrealizowano wydatków. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:

Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – trwa rozstrzyganie przetargu. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) dla miasta Piły, z dostawą wszystkich urządzeń i elementów technicznych oraz oprogramowania wraz z licencjami, niezbędnych do uruchomienia i poprawnego działania SDIP. Na przedmiot zamówienia składają się w szczególności: dostawa, montaż i rozruch oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych: 45 wielowierszowych dwustronnych elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach, 5 stacjonarnych automatów biletowych, tzw. infokiosków, kompatybilnych z funkcjonującą Pilską Kartą Miejską.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 185 000 zł	0 zł	- %



Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 330 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 060 000 zł i zrealizowano go na poziomie 0,28 %, tj. w wysokości 2 985,90 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Investycje w drogach powiatowych

- **ul. Kamienna** - została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Kamiennej od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do granicy miasta Piła. Termin realizacji : 15.10.2018 r.,
- **Przebudowa ul. Łącznej** - poniesiono nakłady na mapę do celów opiniodawczych, opracowano dokumentację techniczną przebudowy ul. Łącznej i dokonano uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Dróg. Rozstrzygnięto i zawarto umowę z wykonawcą. Termin realizacji: 21.09.2018 r.
- **Budowa zatoki autobusowej (zatok) przy ul. Wyspiańskiego** – środki wydatkowane na opłatę za mapę w postaci wektorowej. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przestawienia słupa oświetleniowego przy ul. Wyspiańskiego, który koliduje z budową zatoki autobusowej. Złożono wnioski o wydanie decyzji na wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
700 000 zł	112,10 zł	0,02%

Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Medycznej – środki wydatkowane na opłatę za mapę w postaci wektorowej. Dokumentacja została uzgodniona z Powiatowym Zarządem Dróg. Dokonano zgłoszenia robót drogowych w Starostwie Powiatowym. Opracowano kosztorys inwestorski. W II połowie roku zostanie wszczęte postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	44,80 zł	0,01%



Zainstalowanie przy ulicy Kamiennej na osiedlu Gładyszewo bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesiono nakłady na mapę do celów projektowych. Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji zadania 14.08.2018 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	1 353 zł	4,51 %

Zainstalowanie przy ulicy Śniadeckich bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesiono nakłady na mapę do celów projektów. Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji: 14.08.2018 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	1 476 zł	4,92 %

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 27 431 472 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 24 207 911 zł i został zrealizowany na poziomie 38,09 %, tj. w wysokości 9 221 571,06 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Budowa parkingu przy ulicy Rogozińskiej oraz przy ulicy Cichej – przygotowano mapę do celów projektowych. Wykonano projekt budowlano – wykonawczy, za który zapłata nastąpiła w lipcu. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót drogowych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	2 091 zł	1,05%



Budowa ulicy Kukulczej pomiędzy ulicą Sowią i Orlą z wjazdami do posesji – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesiono nakłady na mapy do celów projektowych oraz na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace związane z wywłaszczeniem gruntów pod budowę drogi.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	19 372,50 zł	6,46%

Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zadanie 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 są budowane chodniki oraz ścieżki rowerowe, sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz kanał technologiczny. Trwają roboty budowlane. Przewidywany po aneksie termin zakończenia robót: I kw. 2019 r.

Elementem projektu będzie kompleksowa kampania promocyjna przeprowadzona zgodnie ze Strategią promocji gospodarczej miasta Piły. Zaplanowane działania będą miały na celu promocję regionu a przez to przyciągnięcie jak największej liczby inwestorów. W wyniku realizacji zadania nastąpi wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu, poprzez wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych, niezagospodarowanych obszarów.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 580 000 zł	4 476 385,36 zł	68,03%

Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap) – zakres opracowania dokumentacji projektowej: przebudowa i rozbudowa ul. Krzywej na długości 700 m oraz przebudowa, rozbudowa i budowa ulicy Jana Długosza z sięgaczami – z przystosowaniem ulic



do ruchu pojazdów ciężkich wraz z odwodnieniem, chodnikami, ciągiem pieszo – rowerowym, miejscami postojowymi i zielenią. Uzyskanie decyzji ZRID oraz opracowanie kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia budowy właściwemu organowi nastąpiło w maju 2018 r. Obecnie trwa procedura pozyskiwania niezbędnych nieruchomości.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
28 205 zł	22 755 zł	80,68 %

Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Trwają roboty budowlane dotyczące przebudowy 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. W przygotowaniu jest przetarg na zadanie „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile”, a w oczekiwaniu rozstrzygnięcie przetarg na zadanie „Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej”. Termin zakończenia realizacji tych zadań: I kwartał 2019 r.

Opracowano dokumentację, która pozwoliła skonfigurować i rozbudować system monitoringu wizyjnego obejmując dostawę urządzeń i materiałów oraz montaż i uruchomienie systemu na terenie miasta Piły w zakresie określonym i zgodnym z Programem Funkcjonalno – Użytkowym.

Część środków wydatkowano na: przyłączenie sieci do instalacji oświetlenia drogowego LED w pasach ulic: Miodowa, Targowa, Matejki, Warsztatowa, Bolesława Prusa, nad Gwdą, umowę dzierżawy gruntu leśnego na czas budowy do ziemnego przyłączenia energetycznego – oświetlenia ulicznego ul. Kalina w Pile.

Wprowadzono korekty w dokumentacji projektowej przebiegu tras oświetlenia ulicznego dla zadania „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Pile”.

W ramach zadania planowana jest kampania promocyjno – informacyjna, w tym:



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

- informacja bezpośrednia poprzez dostarczenie do gospodarstw domowych biuletynów informacyjnych,
- kampania w mediach poprzez emisję spotów informacyjno - promocyjnych i edukacyjnych;

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
17 099 706 zł	4 700 967,20 zł	27,49%

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 965 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 338 665 zł i został zrealizowany na poziomie 6,41 %, tj. w wysokości 213 890,92 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem pomiędzy ulicami Kruczą i Kukulczą

– zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesiono nakłady na opracowanie map do celów projektowych i opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Realizacja zadania jest wstrzymana, ponieważ wykonanie ciągu odetnie możliwość bezkolizyjnego dojazdu służbom komunalnym, ratowniczym i mieszkańcom ul. Kukulczej do posiadłości.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	7 437,99 zł	24,79%

Budowa sięgacza od ulicy Rodakowskiego do ulicy Lelewela – środki wydatkowane na opłatę za mapę wektorową i dokumentację budowlaną oraz kosztorysową oświetlenia terenu. Wyłoniono wykonawcę robót. Termin realizacji 30.09.2018 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	995,20 zł	3,32 %



Przebudowa zejścia ze skarpy od ulicy Kopernika do ulicy Chopina – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres robót obejmował wykonanie schodów – zejścia z kostki brukowej betonowej szarej 10 x 20 gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 223,92 m², obrzeży betonowych 30 x 8 cm na ławie z betonu wraz z oporem – 571, 40 m. Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	95 211,64 zł	95,21%

Przebudowa chodnika przechodzącego przez cmentarz przy ul. Salezjańskiej – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na realizację robót budowlanych z terminem realizacji: 28.09.2018 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	0 zł	- %

Przebudowa drogi wewnętrznej przy Al. Niepodległości na dz. 130/2, 399/4, 399/5 – zadanie wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu br. Zakres robót przewidziany do realizacji: wymiana nawierzchni asfaltowej na nową z kostki betonowej, wymiana krawężników oraz utwardzenie terenu na działkach nr 399/4 i 399/5. Trwa procedura przetargowa.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	0 zł	- %

Przebudowa schodów przy baszcie przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z ulicą Chopina – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na realizację robót z terminem realizacji: 31.08.2018 r.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	0 zł	- %

Przebudowa sięgacza ul. Lelewela wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem – opracowano mapę do celów projektowych, uzgodniono usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz wykonano projekt budowlano – wykonawczy. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na realizację robót budowlanych. Termin realizacji: 10.09.2018 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
165 000 zł	9 711 zł	5,89%

Rozbudowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 3 – w ramach zadania zrealizowano: roboty pomiarowe (0,45 km), rozebranie istniejącego krawężnika drogowego na ławie betonowej (50 m), zdjęcie humusu (4,20 m³), rozebranie chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej (20 m²), wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem (77,22 m²), ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem (91 m), wykonanie warstwy odsączającej z piasku (77,22 m²), wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej (82,05 m²). Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	14 589,68 zł	48,63%

Utwardzenie dróg gruntowych: ul. Okrężna, ul. Deszczowa, ul. Rzeczna, ul. Wilgowa

- **ul. Okrężna** – realizacja zadania obejmowała następujące elementy: utwardzenie, wyznaczenie trasy dla liniowych robót ziemnych (0,251 km), wycinka krzewów z karczowaniem (0,015 ha), wyrównanie terenu urobkiem z odkładu (1 629 m²), wykonanie nawierzchni z destruktu betonowego wraz z profilowaniem gr. warstwy



(1 429 m²), rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach metalowych (176 m²), roboty ziemne (120 m²). Zadanie zakończone.

- **ul. Deszczowa i ul. Rieczna** – zawarto umowę na dokonanie zmiany klasyfikacji działek gruntów. Termin realizacji: lipiec. Następnie zostaną zgłoszone roboty do Starostwa Powiatowego i ogłoszone postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót drogowych.
- **ul. Wilgowa** – zadanie zostanie zrealizowane pod warunkiem uzyskania oszczędności na realizacji utwardzenia ul. Deszczowej i ul. Riecznej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
250 000 zł	85 945,41 zł	34,38%

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych – zgodnie z umową partnerską z dnia 17 października 2017 r. na rzecz realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”, Gmina Piła jako partner zapewni środki na realizację Projektu w zakresie budowy na terenie miasta Piły ścieżki rowerowej Piła – Kaczory, w tym wkład własny i koszty niekwalifikowalne. Przyznana kwota dofinansowania całego projektu wynosi: 1 647 426,89 zł, co stanowi ogółem 77,76% kosztów kwalifikowalnych projektu. Zgodnie z dokumentacją aplikacyjną, w tym ze studium wykonalności, projekt będzie realizowany przy różnych poziomach dofinansowania kosztów kwalifikowalnych Lidera projektu i Partnera projektu – asymetryczna struktura dofinansowania. W ramach partnerskiego projektu zostanie wybudowana ścieżka (droga) dla rowerów na odcinku Kaczory – Piła, od okolic dworca PKP w Kaczorach (ul. Dworcowa) do Piły – koniec przed skrzyżowaniem drogi powiatowej z ul. Na Leszkowie. Kontynuacją ww. ścieżki rowerowej w Pile będzie obecnie wykonywana ścieżka w ramach zadania realizowanego przez Miasto Piła dotyczącego przebudowy ul. Wawelskiej. Wybudowana w ramach projektu ścieżka rowerowa o szerokości 2 m w większości będzie przebiegać w pasie przeciwpożarowym PKP, a w części w pasie przeciwpożarowym Lasów Państwowych. Ścieżka będzie



obramowana obrzeżem betonowym z nawierzchnią bitumiczną na prawie całej długości. Na niektórych odcinkach, których przebieg znajdzie się na terenach leśnych, zastosowana zostanie nawierzchnia szutrowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla terenów Lasów Państwowych. Długość ścieżki rowerowej – 6,437 km, z tego: na terenie miasta Piły – 2,38 km, na terenie Gminy Kaczory – 4,057 km. Zawarto umowę na wykonanie robót z terminem ich zakończenia 28 grudnia 2018 r. Prace realizowane zgodnie z harmonogramem.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 341 165 zł	0 zł	- %

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo – zgodnie z umową partnerską z dnia 25 października 2017 r. na rzecz realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo” Liderem projektu jest Gmina Szydłowo a Gmina Piła jest Partnerem Projektu. W ramach zadania wykonana zostanie ścieżka rowerowa szerokości 2 m w kierunku Dobrzycy od ul. Miłej do granic administracyjnych miasta. W części od ul. Miłej do ul. Kuźnik ścieżka będzie z kostki betonowej bezzazowej, na dalszym odcinku ze względu na przebieg po terenach Lasów Państwowych będzie posiadała nawierzchnię z mieszanki optymalnej ulepszonej. Zostanie wykonane także przejście przez drogę krajową z sygnalizacją świetlną – tj. istniejąca sygnalizacja zostanie wyposażona o rozwiązania dla rowerzystów. W rejonie ul. Miłej planowane jest umieszczenie tzw. oświetlonego centrum przesiadkowego z małą architekturą, punktem naprawczym dla rowerów oraz ławkami. Długość ścieżki rowerowej – 5,259 km, z tego: na terenie miasta Piły – 2,247 km, na terenie Gminy Szydłowo – 3,012 km.

10 lipca 2018 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem ich zakończenia do 31 grudnia 2018 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 302 500 zł	0 zł	- %



Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 104 706 zł i zrealizowano go w 3,29 %, tj. w wysokości 3 444 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 100 000 zł i został zrealizowany na poziomie 0,74 %, tj. w wysokości 738 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadanie:

Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych – przygotowano projekt techniczny niezbędny do wykonania zmiany sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (Węglowa 4/4, Popiełuszki 7/2 i Żeleńskiego 22/3).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	738 zł	0,74%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 4 706 zł i został zrealizowany na poziomie 57,50 %, tj. w wysokości 2 706 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

Wykupy terenów – w pierwszym półroczu przyznano w ramach odszkodowania działkę nr 739 (obręb 7) o powierzchni 0,0077 ha, położoną przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile za nieruchomość stanowiącą działkę 141/1 (obręb 7) o powierzchni 0,0092 ha, położoną przy ul. Widok w Pile, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Piła z przeznaczeniem pod gminną drogę publiczną (dopłata na rzecz osoby prawnej).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 706 zł	2 706 zł	57,50%



Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 153 200 zł i zrealizowano go w 43,72 %, tj. w wysokości 66 979,37 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 138 000 zł i zrealizowano go na poziomie 48,54 %, tj. w wysokości 66 979,37 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Modernizacja holu i korytarza na III piętrze budynku Urzędu Miasta w zakresie wymiany posadzki – zadanie w trakcie realizacji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	0 zł	- %

Przebudowa części powierzchni holu I piętra na pomieszczenie biurowe wraz z wyposażeniem w budynku Urzędu Miasta Piły – zadanie w trakcie realizacji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
21 000 zł	0 zł	- %

Wykonanie zabudowy meblowej w wyznaczonych pomieszczeniach Urzędu Miasta Piły – zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
12 000 zł	12 000 zł	100%

Zakup 2 wielofunkcyjnych zapór sieciowych UTM firewall – zakupiono dwie zapory sieciowe UTM firewall w związku z koniecznością spełnienia obowiązków związanych z odpowiednim poziomem zabezpieczenia systemów informatycznych.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
45 000 zł	44 795,37 zł	99,55%

Zakup systemu informatycznego do kompleksowego administrowania zasobami informatycznymi IT wraz z serwerem – w I półroczu zakupiono serwer wraz z kontrolerem do systemu informatycznego służącego kompleksowemu administrowaniu zasobami informatycznymi IT. Zadanie wprowadzono do budżetu w związku z koniecznością spełnienia obowiązków związanych z odpowiednim poziomem zabezpieczenia systemów informatycznych, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), które wprowadza znaczące zmiany związane z ochroną danych osobowych.

W lipcu zakupiono oprogramowanie systemu (e-Auditor i Hyprovision DLP).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
45 000 zł	10 184 zł	22,63%

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W trakcie realizacji budżetu został ustalony plan w kwocie 15 200 zł, natomiast w I półroczu nie zrealizowano wydatków. Środki zaplanowano na realizację zadania:

Produkcja materiału filmowego – produkcja programu emitowanego w telewizji regionalnej TV ASTA pt. „Z pierwszej ręki”, którego tematyką są bieżące działania, inwestycje w trakcie realizacji, inwestycje zaplanowane na kolejne lata, plany rozwoju miasta oraz realizacja budżetu miasta. W I półroczu nagrano jeden odcinek programu, który został wyemitowany 19 czerwca br. Tematyką były walory restauracyjno – gastronomiczne Piły. Płatność nastąpiła w II półroczu.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 200 zł	0 zł	- %

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPÓŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 74 333 zł i zrealizowano go na poziomie 44,39%, tj. w wysokości 33 000 zł.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W trakcie realizacji budżetu ustalono plan w kwocie 58 333 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 33 000 zł, tj. 56,57 % planu. Wydatki obejmują zadania:

Dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Piłe – zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Piła a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Komendą Powiatową Policji w Piłe. Przedmiotem porozumienia jest uczestniczenie Gminy Piła w dofinansowaniu przygotowania dokumentacji projektowej nowej siedziby KPP w Piłe. Środki finansowe przekazano na rachunek „Funduszu Wsparcia Policji”.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
33 333 zł	33 000 zł	99,00%

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małodlitrażowego (segment B) w wersji oznakowanej dla KPP w Piłe – Gmina Piła zawarła porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Komendą Powiatową Policji w Piłe. Przedmiotem porozumienia jest uczestniczenie Gminy Piła w dofinansowaniu zakupu samochodu osobowego małodlitrażowego (segment B) w wersji oznakowanej dla KPP w Piłe. Środki finansowe zostały przekazane na rachunek „Funduszu Wsparcia Policji” w II półroczu.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	0 zł	- %

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 16 000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:

Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU na potrzeby OSP Ratownictwo Wodne w Pile – 11 lipca Prezes OSP RW w Pile poinformował o odstąpieniu od zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU ze względu na brak dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o przekazanie powyższej kwoty na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z nową siedzibą OSPRW w Pile.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
16 000 zł	0 zł	- %

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę na wydatki majątkowe związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, robotami budowlanymi wykonywanymi przy zabytkach usytuowanych na terenie miasta Piły w kwocie 450 000 zł. W I półroczu rezerwa została rozdysponowana w kwocie 400 000 zł z przeznaczeniem na „*Dotację na prace restauratorsko – konserwatorskie przy zabytkowych organach w kościele pw. Świętej Rodziny w Pile*”.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 13 203 000 zł i zrealizowano go w 9,16 %, tj. w wysokości 1 209 895,83 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 8 729 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 12 709 000 zł i został zrealizowany na poziomie 9,28%, tj. w wysokości 1 179 896,13 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile – realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2016 – 2018. 4 maja 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizację robót budowlanych obejmujących budowę hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowanie terenu. Planowany termin zakończenia inwestycji: listopad 2018 r.

Zakres robót budowlanych:

- rozbiórka istniejących obiektów (pawilony, schrony przeciwlotnicze, ogrodzenia, taras zewnętrzny przy skrzydle sportowym),
- niwelacja powierzchni,
- przebudowa kolidujących sieci,
- wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- wykonanie przyłączy: ciepłowniczego, elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- budowa budynku hali sportowej z zapleczem,
- wykonanie boisk oraz bieżni,
- zagospodarowanie terenów zielonych, w tym nasadzenia roślinne,
- wykonanie ogrodzenia,
- wykonanie chodników, miejsc postojowych, wjazdu na teren, drogi pożarowej, placu apelowego i innych powierzchni utwardzonych,
- wykonanie lekkich wiat – zadaszenie altan śmietnikowych,
- wykonanie instalacji oświetlenia terenowego i oświetlenia boisk,
- wykonanie instalacji monitoringu.

Realizacja wydatków w I półroczu dotyczy płatności za pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji. Znaczna kwota wydatków za realizację zadania została poniesiona w sierpniu po przekazaniu niezbędnych protokołów częściowego odbioru robót.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 962 670 zł	18 667,82 zł	0,21 %

Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji na lata 2016 – 2019. 14 marca 2018 r. podpisano umowę na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wielobranżowych, w tym: projekty zagospodarowania terenu, architektoniczno – budowlane, konstrukcyjne, projekty branżowe instalacji, projekty aranżacji wnętrz, wyposażenia pomieszczeń, projekt organizacji ruchu drogowego, projekt zieleni, opracowanie dokumentacji. Termin realizacji opracowania projektów wyznaczono na dzień 30 listopada 2018 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	0 zł	- %

Budowa stanowiska dla autokarów i parkingu dla rodziców dowożących dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 – 23 kwietnia br. podpisano umowę na wykonanie projektu zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową. Termin realizacji zadania wyznaczono na 14 sierpnia br. Planowany zakres prac obejmuje:

budowę parkingu dla rodziców dowożących dzieci do szkoły wraz z utwardzeniem terenu umożliwiającym wjazd i wyjazd autokarów oraz tymczasowe stanowisko postojowe umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie uczniów z wycieczek autokarowych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	0 zł	- %



Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile – realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2016 – 2018 i powiązana z realizacją zadania „*Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile*”. 4 maja 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz na realizację robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji: listopad 2018 r.

Wydatki poniesione w I półroczu dotyczą płatności za pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
691 330 zł	1 792 zł	0,26 %

Modernizacja dwóch pomieszczeń sanitarnych (parter budynku – dwie łazienki dla uczniów) dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile – 27 czerwca br. zawarto umowę na realizację zadania. Zakres rzeczowy obejmuje:

- roboty rozbiórkowe, w tym: rozebranie ścianek z cegieł, wykucie ościeżnic, rozebranie okładziny ściennej z płytek, zerwanie posadzek, odbicie tynków, demontaż baterii umywalkowych, wywiezienie gruzu,
- 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 podłoży, 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 umywalek, ustępów, poręczy uchylnych łukowych, podgrzewaczy wody, demontaż grzejnika stalowego.

Zakończenie realizacji zadania wyznaczono na 20 sierpnia 2018 r.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
110 000 zł	0 zł	- %

Przebudowa bazy sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi – poniesione koszty stanowią wydatek na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę bazy sportowej. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- wymianę utwardzeń syntetycznych istniejących boisk wielofunkcyjnych,
- wymianę podbudowy bieżni i rozbiegu skoczni w dal,
- montaż siatki stalowej oraz dodatkowych słupów pośrednich na 2 boiskach wielofunkcyjnych oraz montaż stojaków rowerowych.

13 lipca br. rozstrzygnięto przetarg na realizację robót. Termin zakończenia zadania ustalono na 31.10.2018 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	3 690 zł	1,23 %

Przebudowa łazienki na I piętrze na potrzeby uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile – 5 czerwca br. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących demontaż instalacji sanitarnej, elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej, skucie ścian i posadzki, położenie nowych instalacji, kafelkowanie ścian i podłóg, montaż sanitariatów. Termin zakończenia zadania wyznaczono na 24 sierpnia br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
45 000 zł	0 zł	- %

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej 18 – zadanie wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2017 – 2018. W dniu 13 listopada 2017 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych.



Zakres planowanych prac obejmuje:

- wymianę okien i drzwi hali sportowej wraz z wymianą parapetów,
- ocieplenie stropodachu szkoły, małej sali sportowej oraz łącznika,
- ocieplenie ścian zewnętrznych, wykończenie lekkim tynkiem strukturalnym,
- ocieplenie dachu dużej sali gimnastycznej.

W I półroczu poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz z robotami budowlano – instalacyjnymi.

Termin rzeczowego zakończenia inwestycji wyznaczono na 15 sierpnia 2018 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 900 000 zł	1 155 746,31 zł	60,83 %

Wymiana fragmentu ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 –

28 maja br. podpisano umowę na wykonanie projektu zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową, która obejmuje prace budowlane dotyczące częściowej wymiany ogrodzenia ok. 120 mb oraz wykonanie wszelkich robót budowlanych dotyczących zagospodarowania działki. Termin przygotowania projektu wyznaczono na 23 lipca. W III kwartale zostanie ogłoszony przetarg na realizację prac.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	0 zł	- %

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 482 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 494 000 zł i został zrealizowany na poziomie 6,07%, tj. w wysokości 29 999,70 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 4 w Pile – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przygotowano projekt zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową. W trakcie opracowywania zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy robót.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	2 460 zł	8,20 %

Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 6 w Pile – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano projekt zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową. Rozesłano zapytanie ofertowe do firm i wybrano wykonawcę robót.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	2 460 zł	8,20 %

Przebudowa w Przedszkolu nr 3 w Pile – plac zabaw – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przygotowano projekt zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową. Odstąpiono od kontynuowania realizacji zadania na rzecz inwestycji „Termomodernizacji Publicznego Przedszkola Nr 3”, która będzie dofinansowana w ramach Programu Jessica2. Zadanie zostanie wpisane do budżetu na 2019 rok.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
292 000 zł	6 150 zł	2,11 %

Rewitalizacja terenu Publicznego Przedszkola nr 19 w Pile poprzez modernizację placu zabaw oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Opracowano projekt budowlany obiektu małej architektury placu zabaw oraz projekt pochylni dla niepełnosprawnych. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu zostało unieważnione, ponieważ najniższa oferta przewyższała znacznie kwotę zabezpieczoną na sfinansowanie inwestycji. Wysłano zapytania ofertowe na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz na modernizację placu zabaw. Wybrano wykonawcę budowy pochylni z terminem realizacji 31.08.2018 r. Ponowne zapytanie ofertowe



na modernizację placu zabaw pozwoliło wyłonić wykonawcę robót z terminem realizacji do 15 października 2018 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
130 000 zł	7 872 zł	6,06 %

Zakup zmywarki przemysłowej do Publicznego Przedszkola Nr 12 - w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
12 000 zł	11 057,70 zł	92,15 %

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu na poziomie 65 000 zł i zrealizowano go w 8,14 %, tj. w wysokości 5 289 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą zadania:

Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego – inwestycja obejmuje zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, który obejmuje następujące moduły: finansowo – księgowy, środki trwałe, wyposażenie, magazyn, kadry i płace. Poniesiono wydatki z tytułu migracji danych do systemu finansowo – księgowego, środków trwałych, magazynu oraz kadr i płac. Pozostała płatność nastąpiła w lipcu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
65 000 zł	5 289 zł	8,14 %



Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono w kwocie 4 621 786 zł i zrealizowano na poziomie 4,58%, tj. w wysokości 211 799,26 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 170 000 zł, w trakcie realizacji budżetu zmniejszono go do kwoty 155 000 zł i zrealizowano na poziomie 0,09%, tj. w wysokości 132,70 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

Wykonanie kanalizacji na odcinku drogi ul. Żeleńskiego od numeru 129 – 123 C – poniesiono koszty na opłatę za wydanie map dla potrzeb projektów kanalizacyjno – sanitarnych przy ul. Żeleńskiego w Pile. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja wydały warunki ogólne i techniczne przyłączenia dla projektu. Opracowano program funkcjonalno – użytkowy dla tej inwestycji, na podstawie którego przygotowana zostanie specyfikacja na zasadzie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
155 000 zł	132,70 zł	0,09 %

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 3 422 476 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 4 466 786 zł i zrealizowano w 4,74 %, tj. w wysokości 211 666,56 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Dokumentacja przyszłościowa – w ramach realizacji zadania wydatkowano środki na:

- wykonanie audytów energetycznych dla budynków Publicznego Przedszkola Nr 3 oraz Publicznego Przedszkola Nr 18 – 7 380 zł,
- opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem certyfikacji lotniska, rozwojem lotniska w Pile – 15 990 zł.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
39 888 zł	23 370 zł	58,59%

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI – zadanie wieloletnie. 6 marca 2017 r. Gmina Piła podpisała umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI – obiekty oświatowe w Pile” w ramach osi priorytetowej 3 – „Energia” 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 I półroczu wydatkowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji projektów dotyczących Szkoły Podstawowej Nr 4, Publicznego Przedszkola Nr 14, Publicznego Przedszkola Nr 17 oraz Żłobka Nr 1.

W 2018 roku kontynuowano prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 4. W maju prace zostały zakończone. 4 lipca dokonano rozliczenia finansowego.

Zakres robót termomodernizacyjnych dla Szkoły Podstawowej nr 4 obejmował: 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.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
977 220 zł	50 480,05 zł	5,17%

Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy – w ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie w związku z ogłoszonym naborem o udzielenie pożyczki JESSICA2 na realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO)



2014+) Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 3.2.2: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

W ramach zadania planowana jest modernizacja budynków przy ulicy Towarowej 14, Konopnickiej 5 i 5 A oraz O. M. Kolbe 8. Zadanie obejmuje:

- wykonanie centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej o dużej sprawności,
- wykonanie nowoczesnej instalacji centralnego ogrzewania z węzła cieplnego,
- ocieplenie stropodachów,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wymianę okien drewnianych,
- wymianę drzwi zewnętrznych.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa budynków oraz likwidacja zagrożeń związana z eksploatacją kominów i eliminowanie emisji pyłów i gazów pochodzących z węglowych pieców grzewczych.

Przetarg na wyłonienie wykonawcy odbył się 21 czerwca 2018 r. Umowę na realizację robót podpisano 17 lipca br. z terminem zakończenia inwestycji 14.12.2018 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 500 000 zł	29 520 zł	1,18%

Rewitalizacja budynków przy Al. Niepodległości 135 i ul. Okólnej 32A w celu rozwoju usług społecznych prowadzących do niwelacji zjawisk ubóstwa i bezdomności – poniesione wydatki obejmują zapłatę za wykonanie aktualizacji projektu technicznego modernizacji budynku przy Al. Niepodległości 135 w związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych. We wniosku o dofinansowanie ujęto rewitalizację budynków przy Al. Niepodległości 135 oraz ul. Okólnej 32A. Rewitalizacja obejmuje przeprowadzenie termomodernizacji budynków, zmianę sposobu ogrzewania (przyłączenie do sieci MEC i gazowej), wymianę okien, drzwi, pokryć dachowych. Wewnątrz budynków zostanie wykonana gruntowna modernizacja przystosowująca do prowadzenia działalności społecznej. W budynku przy ul. Okólnej 32 A planowane jest uruchomienie noclegowni dla 15 osób oraz



ogrzewalni na 10 osób ponadto będą tam wydawane posiłki. W budynku przy Al. Niepodległości 135 prowadzone jest schronisko dla samotnych matek i bezdomnych kobiet oraz Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień Stowarzyszenia MONAR. Po wykonaniu prac inwestycyjnych poprawi się komfort osób korzystających z pomocy i wsparcia. Projekt uzyskał opinię pozytywną podczas oceny formalnej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
38 000 zł	10 569,10 zł	27,81 %

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej – zadanie wieloletnie ujęte w WPF z okresem realizacji 2016 – 2020. Gmina Piła złożyła wniosek aplikacyjny do UMWW o dofinansowanie. Planowane rozstrzygnięcie konkursu to sierpień 2018 roku. Realizacja rzeczowa planowana jest na lata 2018 – 2020. W sierpniu powtórzony 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. Poniesione w I półroczu wydatki dotyczą płatności za:

- wykonanie wyciągu z dokumentacji Pilskiej Strefy Aktywności „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy”,
- opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu środkami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miasta i ich dzielnic, terenów wiejskich przemysłowych i powojkowych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
505 000 zł	97 727,41 zł	19,35%

Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domów jednorodzinnych miasta Piły – Gmina zrezygnowała z realizacji zadania. Ilość złożonych wniosków przez inwestorów znacząco przekroczyła środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki



Wodnej w Poznaniu przeznaczone na ten cel. W związku z uzyskaniem informacji z WFOŚiGW o braku możliwości dofinansowania złożonego projektu i propozycji udzielenia pożyczki odstąpiono od realizacji zadania.

Jednak na bieżąco Gmina monitoruje możliwości pozyskania środków na ten cel i w przypadku pojawienia się takiej możliwości ponownie przystąpi do Programu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
156 678 zł	0 zł	- %

Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła – Rodzinne Ogrody Działkowe, znajdujące się na obszarze Miasta Piły mogą uzyskać z budżetu Miasta Piły dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Wnioski o udzielenie dotacji celowej mogą składać wyłącznie zarządy ogrodów działkowych lub osoby uprawnione do ich reprezentowania w terminie od 26.06.2018 do 31.08.2018. Zasady i tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji udzielonej ROD określa Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Piły dla Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Piły (Uchwała Nr LII/667/18 Rady Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2018 r.).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	0 zł	- %

Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła – zadanie w trakcie realizacji. Do 30 czerwca 2018 r. wpłynęło 89 wniosków. Zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr LIII/693/18 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania z budżetu Miasta Piły dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła. Wnioski mogą składać: osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych będące gminną lub powiatową osobą prawną. Składane wnioski mogą dotyczyć między innymi takich zadań jak:



podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej, wykonanie pompy ciepła, wykonanie ogrzewania elektrycznego, wykonanie ogrzewania kotłem gazowym bądź automatycznym kotłem na paliwa stałe z jednym rusztem paleniskowym. Po weryfikacji podpisano 40 umów na dofinansowanie. W przypadku pojawienia się wolnych środków z rozliczenia umów przygotowane zostaną kolejne umowy o dofinansowanie. Termin realizacji do 15 listopada br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	0 zł	- %

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 449 600 zł i zrealizowanego w 66%, tj. w wysokości 296 740 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 400 000 zł i zrealizowano go w 62,50%, tj. w wysokości 250 000 zł. Wydatki obejmują zadanie:

Dotacja na prace restauratorsko – konserwatorskie przy zabytkowych organach w kościele pw. Świętej Rodziny w Pile – 28 lutego br. Gmina Piła zawarła z Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętej Rodziny w Pile umowę, której przedmiotem jest realizacja zadania „Dofinansowanie prac restauratorsko – konserwatorskich związanych z remontem zabytkowych organów wpisanych do rejestru zabytków pod nr 360/Wlkp/B, znajdujących się w kościele parafialnym pw. Świętej Rodziny w Pile, przy ul. Św. Jana Bosko 1, wpisanym do rejestru zabytków pod nr. 512 – A.”.

Zgodnie z umową zadanie ma być zrealizowane do 15 grudnia 2018 r. W I półroczu przekazano 250 000 zł na realizację zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
400 000 zł	250 000 zł	62,50%



Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu w kwocie 49 600 zł i został zrealizowany na poziomie 94,23%, tj. w wysokości 46 740 zł. Poniesione wydatki obejmują zadanie:

Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Okres realizacji inwestycji zaplanowano na lata 2018 – 2019. Zakres rzeczowy, zgodny z opracowaną dokumentacją projektowo – kosztorysową, obejmuje:

- oczyszczenie ścian budynku z farb zewnętrznych do uzyskania czystej cegły (nieinwazyjną metodą hydropiaskowania),
- prace remontowe i odtworzeniowe (wzmocnienie elementów ceglanych, uzupełnienie cegieł, ujednolicenie cegieł w zamurowaniach otworów okiennych i drzwiowych, pokrycie cegieł mineralną farbą zachowując naturalny wygląd i fakturę malowanej powierzchni i oryginalny wygląd podłóża, zabezpieczenie elewacji ceglanej silikonowanym preparatem hydrofobizującym, oczyszczenie kominów ceglanych wraz z obróbką blacharską),
- renowację i wymianę elementów stalowych (wymiana rynien i rur spustowych, wymiana pokrycia zadaszonych wejść do piwnicy, oczyszczenie i malowanie stalowych balustrad i krat okiennych oraz stalowych ozdób, wymiana kominów i kratki wentylacyjnych, wymiana pokrycia dachu płaskiego),
- renowację posadzek, schodów zewnętrznych i ścian przy schodach,
- dobudowę windy zewnętrznej do głównego budynku szkoły.

Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
49 600 zł	46 740 zł	94,23%

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 11 009 437 zł i zrealizowano na poziomie 40,10%, tj. w wysokości 4 414 803,97 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 330 000 zł i zrealizowano w 1,49%, tj. w wysokości 4 901,10 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Koszyce – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesione nakłady obejmują koszt mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Nie rozstrzygnięto pierwszej procedury przetargowej ze względu na to, że złożona oferta, która kwotowo przewyższa środki, które są zaplanowane na realizację zadania. Podjęto decyzję o zmniejszeniu rozmiarów boiska. Powtórzono przetarg. Otwarcie ofert nastąpi 10.09.2018 r. Planowany termin realizacji zadania 09.11.2018 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	4 245,50 zł	1,42%

Budowa na osiedlu Koszyce siłowni zewnętrznej nad Gwdą – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano mapę do celów opiniodawczych oraz opracowano dokumentację projektową. Wybrano wykonawcę robót. Termin realizacji zadania: 30.09.2018 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	655,60 zł	2,19%

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 250 000 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 1 229 100 zł i zrealizowano w 28,19%, tj. w wysokości 346 468,10 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Montaż pulpitu sędziowskiego na stadionie żużlowym – wykonano montaż i instalację nowego pulpitu sędziowskiego wraz z szafą sterowniczą, instalacją nowych zegarów (timerów) 2 min., wymieniono na nowe złącza kablowe w okolicy maszyny startowej,



wykonano nowy przepust kablowy przez tor żuźlowy, zainstalowano studzienki kablowe po obu stronach przepustu, zamontowano nowy zestaw gniazd przyłączeniowych w studziencie przy maszynie startowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
48 000 zł	48 000 zł	100%

Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszania trybuny głównej – ZOS Górne – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej z terminem realizacji 2017 – 2018. Inwestycja obejmowała roboty rozbiórkowe, wykonanie izolacji dachu (uzupełnienie pokrycia, położenie warstw konstrukcyjno – budowlanych, obróbki z blachy ocynkowanej), wykonanie elewacji (czyszczenie mechaniczne, ocieplenia ścian i stropów, ułożenie wyprawy na ścianach, mocowanie folii, obróbki z blachy, wymiana drzwi, obicie otworów okiennych), rozebranie i ponowne ułożenie kostki polbruk celem wykonania izolacji i ocieplenia ścian fundamentowych, montaż elementów odwodnienia i komunikacji (drabiny stalowe zewnętrzne, rury spustowe, obramienia), modernizację dachu wieży. 20 czerwca 2018 roku sporządzono protokół końcowy odbioru robót. Roboty wykonano zgodnie z umową i projektem technicznym. Płatność końcową uregulowano w lipcu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
630 000 zł	298 468,10 zł	47,38%

Zakup ekranu LED – zakupiono ekran LED w ilości 202 kabinetów (50,5 m²), komputer PC z oprogramowaniem oraz 24” monitorem i mobilną szafą rack, osprzęt do ekranu LED (elementy konstrukcyjne i mocujące, karty sterujące umieszczone w urządzeniu typu sending box, procesory wideo, rozdzielnie elektryczne, okablowanie prądowe i sygnałowe). W ramach umowy z wykonawcą zapewniono obsługę na ww. sprzęcie 18 eventów multimedialnych. Płatność nastąpiła w lipcu br. Zadanie dofinansowane w kwocie 150 000 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
551 100 zł	0 zł	- %

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 8 750 000 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 8 892 520 zł i zrealizowano w 41,67%, tj. w wysokości 3 705 634,77 zł. Środki wydatkowano na realizację zadania:

Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Piły – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z terminem realizacji 2015 – 2018. Realizowany II etap rozbudowy obejmuje budowę 7 – torowego basenu sportowego o wymiarach 25 m x 12,5 m, wyposażonego m.in. w dno podnoszone. Rozbudowę zaprojektowano jako uzupełnienie istniejącej funkcji basenowej z wykorzystaniem istniejącego obiektu oraz podwyższenie atrakcyjności i standardu świadczonych usług. W ramach infrastruktury towarzyszącej wykonane zostaną uzupełnienia nawierzchni, drogi pożarowe, przełożone kolizje oświetlenia zewnętrznego, rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zakończenie inwestycji nastąpi w III kwartale 2018 roku. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 892 520 zł	3 705 634,77 zł	41,67%



Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
600		Transport i łączność	29 911 472,00	29 991 576,00	9 638 447,88	32,14%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 185 000,00	1 385 000,00	200 000,00	14,44%
		Dokapitalizowanie MZK Piła Sp. z o.o.	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	1 060 000,00	2 985,90	0,28%
		Inwestycje w drogach powiatowych	0,00	700 000,00	112,10	0,02%
		Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Medycznej	300 000,00	300 000,00	44,80	0,01%
		Zainstalowanie przy ulicy Kamiennej na osiedlu Gładyszewo bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych	30 000,00	30 000,00	1 353,00	4,51%
		Zainstalowanie przy ulicy Śniadeckich bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych	0,00	30 000,00	1 476,00	4,92%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	60016	Drogi publiczne gminne	27 431 472,00	24 207 911,00	9 221 571,06	38,09%
		Budowa parkingu przy ulicy Rogozińskiej oraz przy ulicy Cichej	200 000,00	200 000,00	2 091,00	1,05%
		Budowa ulicy Kukułczej pomiędzy ulicą Sowią i Orlą z wjazdami do posesji	300 000,00	300 000,00	19 372,50	6,46%
		Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)	28 205,00	28 205,00	22 755,00	80,68%
		Zainstalowanie na przejściu dla pieszych przy ul. Królowej Jadwigi bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych	30 000,00	0,00	0,00	-
		Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	8 900 000,00	6 580 000,00	4 476 385,36	68,03%
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	17 973 267,00	17 099 706,00	4 700 967,20	27,49%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	60095	Pozostała działalność	965 000,00	3 338 665,00	213 890,92	6,41%
		Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem pomiędzy ulicami Kruczą i Kukułczą	30 000,00	30 000,00	7 437,99	24,79%
		Budowa sięgacza od ulicy Rodakowskiego do ulicy Lelewela	30 000,00	30 000,00	995,20	3,32%
		Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła - Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych	150 000,00	1 341 165,00	0,00	-
		Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - Gmina Szydłowo	150 000,00	1 302 500,00	0,00	-
		Przebudowa zejścia ze skarpy od ulicy Kopernika do ulicy Chopina	100 000,00	100 000,00	95 211,64	95,21%
		Przebudowa chodnika przechodzącego przez cmentarz przy ul. Salezjańskiej	30 000,00	30 000,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Przebudowa drogi wewnętrznej przy Al. Niepodległości na dz. 130/2,399/4,399/5	0,00	30 000,00	0,00	-
		Przebudowa schodów przy baszcie przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z ulicą Chopina	30 000,00	30 000,00	0,00	-
		Przebudowa sięgacza ul. Lelewela wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	165 000,00	165 000,00	9 711,00	5,89%
		Rozbudowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 3	30 000,00	30 000,00	14 589,68	48,63%
		Utwardzenie dróg gruntowych: ul. Okrężna, ul. Deszczowa, ul. Rzeczna, ul. Wilgowa	250 000,00	250 000,00	85 945,41	34,38%
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	104 706,00	3 444,00	3,29%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	100 000,00	738,00	0,74%
		Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	0,00	100 000,00	738,00	0,74%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 706,00	2 706,00	57,50%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Wykupy terenów	0,00	4 706,00	2 706,00	57,50%
710		Działalność usługowa	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Dokapitalizowanie INWEST - PARK Sp. z o.o.	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	0,00	153 200,00	66 979,37	43,72%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	138 000,00	66 979,37	48,54%
		Modernizacja holu i korytarza na III piętrze budynku Urzędu Miasta w zakresie wymiany posadzki	0,00	15 000,00	0,00	-
		Przebudowa części powierzchni holu I piętra na pomieszczenie biurowe wraz z wyposażeniem w budynku Urzędu Miasta Piły	0,00	21 000,00	0,00	-
		Wykonanie zabudowy meblowej w wyznaczonych pomieszczeniach Urzędu Miasta Piły	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Zakup 2 wielofunkcyjnych zapór sieciowych UTM firewall	0,00	45 000,00	44 795,37	99,55%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Zakup systemu informatycznego do kompleksowego administrowania zasobami informatycznymi IT wraz z serwerem	0,00	45 000,00	10 184,00	22,63%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 200,00	0,00	-
		Produkcja materiału filmowego	0,00	15 200,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 500,00	74 333,00	33 000,00	44,39%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	58 333,00	33 000,00	56,57%
		Dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Piłe	0,00	33 333,00	33 000,00	99,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego (segment B) w wersji oznakowanej dla KPP w Piłe	0,00	25 000,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 000,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU na potrzeby OSP Ratownictwo Wodne w Piłe	0,00	16 000,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	55 500,00	0,00	0,00	-
		Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Pilskiego OSI (miasto Piła)	55 500,00	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	450 000,00	50 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	50 000,00	0,00	-
		Rezerwa na wydatki majątkowe związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, robotami budowlanymi wykonywanymi przy zabytkach usytuowanych na terenie miasta Piły	450 000,00	50 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	9 211 000,00	13 203 000,00	1 209 895,83	9,16%
	80101	Szkoły podstawowe	8 729 000,00	12 709 000,00	1 179 896,13	9,28%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	729 000,00	300 000,00	0,00	-
		Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	4 773 000,00	8 962 670,00	18 667,82	0,21%
		Budowa stanowiska dla autokarów i parkingu dla rodziców dowożących dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	627 000,00	691 330,00	1 792,00	0,26%
		Modernizacja dwóch pomieszczeń sanitarnych (parter budynku - dwie łazienki dla uczniów) dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa bazy sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi	300 000,00	300 000,00	3 690,00	1,23%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Przebudowa łazienki na I piętrze na potrzeby uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - budynek przy ul. Kujawskiej 18	1 900 000,00	1 900 000,00	1 155 746,31	60,83%
		Wymiana fragmentu ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	482 000,00	494 000,00	29 999,70	6,07%
		Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 4 w Pile	30 000,00	30 000,00	2 460,00	8,20%
		Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 6 w Pile	30 000,00	30 000,00	2 460,00	8,20%
		Przebudowa w Przedszkolu nr 3 w Pile - plac zabaw	292 000,00	292 000,00	6 150,00	2,11%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Rewitalizacja terenu Publicznego Przedszkola nr 19 w Pile poprzez modernizację placu zabaw oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00	7 872,00	6,06%
		Zakup zmywarki przemysłowej do Publicznego Przedszkola Nr 12	0,00	12 000,00	11 057,70	92,15%
852		Pomoc społeczna	0,00	65 000,00	5 289,00	8,14%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	65 000,00	5 289,00	8,14%
		Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego	0,00	65 000,00	5 289,00	8,14%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 592 476,00	4 621 786,00	211 799,26	4,58%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	155 000,00	132,70	0,09%
		Wykonanie kanalizacji na odcinku drogi ul. Żeleńskiego od numeru 129-123 C	170 000,00	155 000,00	132,70	0,09%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	90095	Pozostała działalność	3 422 476,00	4 466 786,00	211 666,56	4,74%
		Dokumentacja przyszłościowa	0,00	39 888,00	23 370,00	58,59%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Piłskim OSI	0,00	977 220,00	50 480,05	5,17%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy	0,00	2 500 000,00	29 520,00	1,18%
		Rewitalizacja budynków przy Al. Niepodległości 135 i ul. Okólnej 32A w celu rozwoju usług społecznych prowadzących do niwelacji zjawisk ubóstwa i bezdomności	0,00	38 000,00	10 569,10	27,81%
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	2 565 798,00	505 000,00	97 727,41	19,35%
		Wymiana kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	0,00	0,00	0,00	-
		Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domów jednorodzinnych miasta Piły	856 678,00	156 678,00	0,00	0,00%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła	0,00	50 000,00		0,00%
		Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	449 600,00	296 740,00	66,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	400 000,00	250 000,00	62,50%
		Dotacja na prace restauratorsko - konserwatorskie przy zabytkowych organach w kościele pw. Świętej Rodziny w Pile	0,00	400 000,00	250 000,00	62,50%
	92195	Pozostała działalność	0,00	49 600,00	46 740,00	94,23%
		Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	0,00	49 600,00	46 740,00	94,23%
926		Kultura fizyczna	9 330 000,00	11 009 437,00	4 414 803,97	40,10%
	92601	Obiekty sportowe	330 000,00	330 000,00	4 901,10	1,49%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Koszyce	300 000,00	300 000,00	4 245,50	1,42%
		Budowa na osiedlu Koszyce siłowni zewnętrznej nad Gwdą	30 000,00	30 000,00	655,60	2,19%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	250 000,00	1 229 100,00	346 468,10	28,19%
		Montaż pulpitu sędziowskiego na stadionie żużlowym	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszenia trybuny głównej - ZOS Górne	250 000,00	630 000,00	298 468,10	47,38%
		Zakup ekranu LED	0,00	551 100,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	8 750 000,00	9 450 337,00	4 063 434,77	43,00%
		Dokapitalizowanie Spółki AQUA - PIL	0,00	557 817,00	357 800,00	64,14%
		Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile	8 750 000,00	8 892 520,00	3 705 634,77	41,67%
Razem			52 550 448,00	60 222 638,00	16 380 399,31	27,20%



3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017

Uchwałą Nr XLVI/602/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalono wykaz i plan finansowy w łącznej wysokości 56 997 zł oraz określono ostateczny termin realizacji wskazanych wydatków.

Do dnia 30 czerwca 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę 56 523,11 zł, tj. 99,17 % planu, która w całości stanowi wydatki majątkowe.

Realizację wydatków niewygasających przedstawia poniższa tabela.

Dz./ Rozdz./ §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	stopień realizacji [%]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	Razem:	56 997	56 523,11	99,17%
600	Transport i łączność	56 997	56 523,11	99,17%
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	56 997	56 523,11	99,17%
6050	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica	56 997	56 523,11	99,17%



3.4. Zmiany w planie dokonane w trakcie roku budżetowego i wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ustalony w uchwale budżetowej plan wydatków łącznie wynosił 27 704 985 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 28 204 572 zł i został zrealizowany na poziomie 34,31%, tj. w wysokości 9 678 358,94 zł.

Wykaz programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i kwoty wydatków na poszczególne zadania przedstawia tabela poniżej.

<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Kwota zmian dokonanych w trakcie roku</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
wydatki ogółem:	27 704 985,00	28 204 572,00	1 331 305,00	9 678 358,94	34,31%
w tym:					
wydatki bieżące:	831 718,00	951 201,00	951 201,00	450 613,58	47,37%
Dział 801, rozdział 80101					
Projekt Partnerski ERASMUS+ – „Science in our little hands”	23 601,00	36 559,00	12 958,00	26 153,81	71,54%
Dział 801, rozdział 80104					
Projekt Partnerski ERASMUS+ – Projekt Partnerski ERASMUS+ – „Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz”	5 098,00	14 789,00	9 691,00	14 788,30	100,00%
Dział 853, rozdział 85395					
„KOMPAS-kompetencje i pasja”	803 019,00	899 853,00	96 834,00	409 671,47	45,53%
wydatki majątkowe:	26 873 267,00	27 253 371,00	380 104,00	9 227 745,36	33,86%
Dział 600, rozdział 60016	26 873 267,00	23 649 706,00	-3 223 561,00	9 177 265,31	38,80%
Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	8 900 000,00	6 550 000,00	-2 350 000,00	4 476 298,11	68,34%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Kwota zmian dokonanych w trakcie roku	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stopień realizacji
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	17 973 267,00	17 099 706,00	-873 561,00	4 700 967,20	27,49%
Dział 600, rozdział 60095	0,00	2 643 665,00	2 643 665,00	0,00	0,00%
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła - Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych	0,00	1 341 165,00	1 341 165,00	0,00	-
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - Gmina Szydłowo	0,00	1 302 500,00	1 302 500,00	0,00	-
Dział 900, rozdział 90095	0,00	960 000,00	960 000,00	50 480,05	5,26%
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI	0,00	960 000,00	960 000,00	50 480,05	5,26%

Szczegółowa realizacja wydatków w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej obejmowała następujący zakres rzeczowy i kwotowy:

Nazwa projektu: ERASMUS+, „SCIENCE IN OUR LITTLE HANDS”

Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznych nakładach finansowych 118 004 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 zostały dzieci w zależności od ich talentów. 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 odbyło się spotkanie dla jednego z klubów – nauczyciele ćwiczyli swoje działania na poziomie międzynarodowym, obserwowali dobre praktyki w szkole goszczącej i przenosili je do swoich programów nauczania. Projekt realizowany w okresie od września 2016 roku do sierpnia 2018 roku. Realizacja wydatków obejmuje koszty związane z zakupem materiałów dydaktycznych do realizacji zadań w klubie informatycznym, przyrodniczym, matematycznym i angielskim, wynajmem busa, ryczałty i ubezpieczenia na wyjazdy partnerskie do Turcji – 26 153,81 zł.

Nazwa projektu: ERASMUS+ „Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz”

Projekt realizowany w Publicznym Przedszkolu Nr 7, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o łącznych nakładach finansowych wynoszących 97 970 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 partnerami z Litwy, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Norwegii i Grecji, na Sycylii i Malcie. Projekt realizowany był w okresie od czerwca 2016 r. do maja 2018 r. Celem projektu była poprawa jakości pracy przedszkola i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli na bazie doświadczeń europejskich. Zrealizowane wydatki obejmowały zakup słodczy, monitora interaktywnego oraz projektora, zakup laptopa, koszty abonamentu telefonicznego, wykonanie foto książki, opłaty pocztowe, ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych do Grecji – 14 788,30 zł.



Nazwa projektu: „Kompas – kompetencje i pasja”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Realizowany jest od czerwca 2017 r., a jego łączne nakłady finansowe wynoszą 1 612 499 zł. Od początku realizacji projektu udział w nim wzięło 153 uczestników, z czego od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. 63 nowe osoby.

Zrealizowane wydatki obejmują kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą aktywną integrację społeczną i zawodową realizowaną przez Program Aktywizacji i Integracji (PAI). W ramach projektu uczestnicy zostali objęci poradnictwem zawodowym i specjalistycznym, szkoleniami z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, warsztatami kompetencji i umiejętności społecznych, rozwoju osobistego itp. Realizacja wydatków obejmowała również zakup odzieży roboczej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w ramach programu aktywizacji i integracji, zakup materiałów biurowych, testów dla psychologów, materiałów do terapii zajęciowej, materiałów edukacyjnych, dydaktycznych oraz czasopism i wydawnictw fachowych, zakup artykułów żywnościowych na imprezy o charakterze integracyjnym, edukacyjnym oraz na warsztaty i wykłady prowadzone w ramach projektu, badania lekarskie stwierdzające zdolność uczestników projektu do prac społecznie użytecznych w ramach programu aktywizacji i integracji, zakup biletów do kina dla uczestników projektu, szkolenie w zakresie poszukiwania pracy, catering na szkolenie, usługę poradnictwa prawnego oraz terapeuty uzależnień, zakup biletów miesięcznych dla jednego asystenta rodziny oraz wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych wypłacanego dla dwóch pracowników socjalnych oraz jednego asystenta rodziny, zatrudnionych w projekcie – 409 671,47 zł.

Nazwa projektu: „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 o łącznych nakładach finansowych 17 391 927 zł. Zadanie 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 są budowane chodniki oraz ścieżki rowerowe, sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz kanał



technologiczny. Trwają roboty budowlane. Przewidywany po aneksie termin zakończenia robót: I kw. 2019 r.

Elementem projektu będzie kompleksowa kampania promocyjna przeprowadzona zgodnie ze Strategią promocji gospodarczej miasta Piły. Zaplanowane działania będą miały na celu promocję regionu, a przez to przyciągnięcie jak największej liczby inwestorów. W wyniku realizacji zadania nastąpi wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu, poprzez wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych, niezagospodarowanych obszarów – 4 476 298,11 zł.

Nazwa projektu: „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Całkowita wartość projektu, będącego jednym z przedsięwzięć wpisanych do Mandatu Terytorialnego dla POSI wynosi prawie 47 mln zł. Trwają roboty budowlane dotyczące przebudowy 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. W przygotowaniu jest przetarg na zadanie „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile”, a w oczekiwaniu rozstrzygnięcie przetarg na zadanie „Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej”. Termin zakończenia realizacji tych zadań: I kwartał 2019 r.

Opracowano dokumentację, która pozwoliła skonfigurować i rozbudować system monitoringu wizyjnego obejmując dostawę urządzeń i materiałów oraz montaż i uruchomienie systemu na terenie miasta Piły w zakresie określonym i zgodnym z Programem Funkcjonalno – Użytkowym.

Część środków wydatkowano na: przyłączenie instalacji oświetlenia drogowego LED do sieci w pasach ulic: Miodowa, Targowa, Matejki, Warsztatowa, Bolesława Prusa, nad Gwdą, umowę dzierżawy gruntu leśnego na czas budowy do ziemnego przyłączenia energetycznego – oświetlenia ulicznego ul. Kalina w Pile.

Wprowadzono korekty w dokumentacji projektowej przebiegu tras oświetlenia ulicznego dla zadania „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Pile”.



W ramach zadania planowana jest kampania promocyjno – informacyjna, w tym:

- informacja bezpośrednia poprzez dostarczenie do gospodarstw domowych biuletynów informacyjnych, kampania w mediach poprzez emisję spotów informacyjno - promocyjnych i edukacyjnych – 4 700 967,20 zł.

Nazwa projektu „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła - Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych”

Zgodnie z umową partnerską z dnia 17 października 2017 r. na rzecz realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”, Gmina Piła jako partner zapewni środki na realizację Projektu w zakresie budowy na terenie miasta Piły ścieżki rowerowej Piła – Kaczory, w tym wkład własny i koszty niekwalifikowalne. Przyznana kwota dofinansowania całego projektu wynosi: 1 647 426,89 zł, co stanowi ogółem 77,76% kosztów kwalifikowalnych projektu. Zgodnie z dokumentacją aplikacyjną, w tym ze studium wykonalności, projekt będzie realizowany przy różnych poziomach dofinansowania kosztów kwalifikowalnych Lidera projektu i Partnera projektu – asymetryczna struktura dofinansowania. W ramach partnerskiego projektu zostanie wybudowana ścieżka (droga) dla rowerów na odcinku Kaczory – Piła, od okolic dworca PKP w Kaczorach (ul. Dworcowa) do Piły – koniec przed skrzyżowaniem drogi powiatowej z ul. Na Leszkowie. Kontynuacją ww. ścieżki rowerowej w Piłe będzie obecnie wykonywana ścieżka w ramach zadania realizowanego przez Miasto Piła dotyczącego przebudowy ul. Wawelskiej. Wybudowana w ramach projektu ścieżka rowerowa o szerokości 2 m w większości będzie przebiegać w pasie przeciwpożarowym PKP, a w części w pasie przeciwpożarowym Lasów Państwowych. Ścieżka będzie obramowana obrzeżem betonowym z nawierzchnią bitumiczną na prawie całej długości. Na niektórych odcinkach, których przebieg znajdzie się na terenach leśnych, zastosowana zostanie nawierzchnia szutrowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla terenów Lasów Państwowych. Długość ścieżki rowerowej – 6,437 km, z tego: na terenie miasta Piły – 2,38 km, na terenie Gminy Kaczory – 4,057 km. Zawarto umowę na wykonanie robót z terminem ich zakończenia 28 grudnia 2018 r. Prace realizowane zgodnie z harmonogramem.



Nazwa projektu „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - Gmina Szydłowo”

Zgodnie z umową partnerską z dnia 25 października 2017 r. na rzecz realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo” Liderem projektu jest Gmina Szydłowo a Gmina Piła jest Partnerem Projektu. W ramach zadania wykonana zostanie ścieżka rowerowa szerokości 2 m w kierunku Dobrzycy od ul. Miłej do granic administracyjnych miasta. W części od ul. Miłej do ul. Kuźnik ścieżka będzie z kostki betonowej bezfazowej, na dalszym odcinku ze względu na przebieg po terenach Lasów Państwowych będzie posiadała nawierzchnię z mieszanki optymalnej ulepszonej. Zostanie wykonane także przejście przez drogę krajową z sygnalizacją świetlną – tj. istniejąca sygnalizacja zostanie doposażona o rozwiązania dla rowerzystów. W rejonie ul. Miłej planowane jest umieszczenie tzw. oświetlonego centrum przesiadkowego z małą architekturą, punktem naprawczym dla rowerów oraz ławkami. Długość ścieżki rowerowej – 5,259 km, z tego: na terenie miasta Piły – 2,247 km, na terenie Gminy Szydłowo – 3,012 km.

10 lipca 2018 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem ich zakończenia do 31 grudnia 2018 r.

Nazwa projektu: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI”

Zadanie wieloletnie. 6 marca 2017 r. Gmina Piła podpisała umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI – obiekty oświatowe w Pile” w ramach osi priorytetowej 3 – „Energia” 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 I półroczu wydatkowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji projektów dotyczących Szkoły Podstawowej Nr 4, Publicznego Przedszkola Nr 14, Publicznego Przedszkola Nr 17 oraz Żłobka Nr 1.

W 2018 roku kontynuowano prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 4. W maju prace zostały zakończone. 4 lipca dokonano rozliczenia finansowego.

Zakres robót termomodernizacyjnych dla Szkoły Podstawowej nr 4 obejmował: docieplenie stropodachu budynku głównego, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

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 – 50 480,05 zł.



3.5. Rezerwy

W Uchwale Nr XLVI/601/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok ustalono łączny plan rezerw w kwocie 3 927 705 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna – 500 000 zł,
2. Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 100 000 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok* przyjętego Uchwałą Nr XLIV/588/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 listopada 2017 r. W trakcie I półrocza 2018 roku rozdysponowano kwotę 35 724 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - „Taniec łączy pokolenia. Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych, integracja społeczności oraz edukacja prozdrowotna dotycząca profilaktyki nowotworu piersi” dla Towarzystwa Sportu i Rekreacji ACTIVE – 5 000 zł,
 - „Cukier pod kontrolą” dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą – 2 108 zł,
 - „W rytm poloneza. Impreza integracyjna” dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych dla Regionu „Rozwój” – 2 830 zł,
 - Edukacja kulturalna młodzieży i seniorów „Poznajemy historię, kulturę i obyczaje” dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Hufca Wielkopolska Hufiec Piła – 8 000 zł,
 - „II Pilskie Autoprezentacje Organizacji Pozarządowych” dla Stowarzyszenia Integracyjnego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Daj Radość Niepełnosprawnym” na realizację zadania publicznego – 3 000 zł,
 - „SKRZAT CUP – Turniej w tenisie ziemnym dla dzieci” dla Stowarzyszenia LOKATOR PIŁA na realizację zadania publicznego – 4 300 zł,
 - „Przez Piłę Rowerem” dla Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży w Pile na realizację zadania publicznego – 3 000 zł,
 - Organizacja Gminnego Konkursu „Barwy Wolontariatu” oraz „Gala Wolontariatu” dla Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu – 4 600 zł,
 - „Muzyczny południk luterański” dla Stacji Diakonii Parafii Ewangelicko – Augsburgskiej w Pile – 2 886 zł,



3. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 884 828 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym⁶⁴ rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
4. Rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 000 000 zł. Rezerwa ta w trakcie I półrocza 2018 roku została rozdysponowana w kwocie 131 783 zł,
5. Rezerwa celowa na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 992 877 zł. W trakcie I półrocza 2018 roku rezerwę rozdysponowano na:
 - realizację zadań związanych z promocją Miasta Piły przez sport – 800 000 zł,
 - realizację zadań obejmujących żużel, futsal i piłkę koszykową – 150 000 zł,
 - wydatki związane ze współorganizacją przez Gminę Piła wydarzeń kulturalnych i sportowych – 15 000 zł.
6. Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, robotami budowlanymi wykonywanymi przy zabytkach usytuowanych na terenie miasta Piły – 450 000 zł. W trakcie I półrocza rezerwę rozdysponowano na „Dotację na prace restauratorsko – konserwatorskie przy zabytkowych organach w kościele pw. Świętej Rodziny w Pile” – 400 000 zł.

⁶⁴ Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.



4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 61 731 196,95 zł, natomiast na realizację zadań powierzonych w wysokości 64 750 zł. W I półroczu Gmina Piła otrzymała 32 068 369,20 zł w ramach dotacji na zadania zleczone i powierzone, tj. 51,89% planu po zmianach, jednocześnie wydatkując na realizację tych zadań środki w wysokości 30 476 412,20 zł, tj. 49,32 % planu po zmianach.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 409,95	23 409,88	100,00%
	01095	Pozostała działalność	23 409,95	23 409,88	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	0,00	-
	70095	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	22 750,00	0,00	-
	71035	Cmentarze	22 750,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	568 340,00	284 166,00	50,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	568 340,00	284 166,00	50,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571,00	3 334,96	22,89%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 571,00	3 334,96	22,89%
851		Ochrona zdrowia	6 000,00	5 601,93	93,37%
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	5 601,93	93,37%
852		Pomoc społeczna	517 325,00	285 388,35	55,17%
	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	83 065,48	46,26%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	7 904,37	35,93%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 355,00	18 144,00	77,69%



Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 400,00	176 274,50	60,29%
855		Rodzina	60 601 551,00	29 874 511,08	49,30%
	85501	Świadczenie wychowawcze	39 779 814,00	19 158 255,42	48,16%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 820 737,00	10 716 255,66	51,47%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	-
Razem:			61 795 946,95	30 476 412,20	49,32%

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone środki otrzymano m.in. na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- zadania związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego,
- aktualizację spisu wyborców,
- dodatki energetyczne,
- świadczenia wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500 Plus”,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 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.



5. PRZYCHODY BUDŻETU

W uchwale budżetowej nie ustalono planu przychodów budżetu.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono plan przychodów w łącznej kwocie 15 000 000 zł, z tego:

- 1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na rozchody budżetu w łącznej kwocie 11 000 000 zł.

Zmian tych dokonano następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr XLVII/634/18 Rady Miasta Piły z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadzając kwotę 9 000 000 zł,
- uchwałą Nr LI/659/18 Rady Miasta Piły z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększając tę kwotę o 2 000 000 zł.

- 2) z tytułu pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 4 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W ciągu pierwszego półrocza 2018 roku zrealizowano przychody w łącznej kwocie 16 596 815,20 zł, tj. 110,65% planu, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja przychodów z tytułu pożyczki JESSICA2 planowana jest w drugim półroczu 2018 r.



6. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów ustalony został uchwałą Nr XLVI/601/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok na poziomie 11 000 000 zł. W trakcie pierwszego półrocza 2018 r. zrealizowano rozchody na kwotę 3 000 000 zł, co stanowi 27,27% planu.

Rozchody objęły:

1. spłatę kredytu w kwocie 1 500 000 zł, zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 2010/2311 z 17.09.2010 r.
2. spłatę kredytu w kwocie 1 500 000 zł, zaciągniętego w Banku PKO BP S.A., z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 281020407000013601902386 z dnia 12 października 2012 r.



7. ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia Miasta Piły na dzień 1 stycznia 2018 r. z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów wynosił 122 000 000 zł. W ciągu pierwszego półrocza 2018 roku spłacono zadłużenie w wysokości 3 000 000 zł.

Zobowiązania Miasta na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018 r.	Spłacone raty do dnia 30.06.2018 r.	Zaciągnięte zobowiązania do 30.06.2018 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	kredyty	26 000 000,00	3 000 000,00	0,00	23 000 000,00
2	obligacje	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00
RAZEM		122 000 000,00	3 000 000,00	0,00	119 000 000,00

Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Inwestycje gminne, zarówno finansowane ze środków własnych, jak i duże przedsięwzięcia dofinansowane ze środków zewnętrznych w formie refundacji, mogą być realizowane m.in. dzięki zaciąganym kredytom i obligacjom. Aktualne oprocentowanie zadłużenia zaciągniętego przez Gminę jest bardzo korzystne i mieści się w przedziale 2,26% – 3,05% w stosunku rocznym, co powoduje, że koszt obsługi długu stanowi tylko ok. 1% wydatków bieżących.

Kredyty

- w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty na kwotę 30 000 000 zł w grudniu 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2020 r. W trakcie pierwszego półrocza 2018 roku kredyt spłacony został w wysokości 1 500 000 zł, do spłaty pozostała kwota 9 500 000,00 zł,
- w Banku PKO BP S.A. zaciągnięty na kwotę 30 000 000 zł w październiku 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej



zaciągniętych zobowiązań, z terminem spłaty do 31.12.2022 r. W trakcie pierwszego półrocza 2018 roku kredyt spłacony został w wysokości 1 500 000 zł, do spłaty pozostała kwota 13 500 000,00 zł.

Obligacje

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2013 roku obligacje komunalne serii A13, B13 i C13 na kwotę 23 800 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, z terminem wykupu w latach 2015 – 2022. Obligacje komunalne wyemitowano z przeznaczeniem m.in. na wcześniejszą spłatę w kwocie 18 000 000 zł kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A. w 2009 roku.

Obligacje serii A13 w kwocie 20 000 000 zł, 13 grudnia 2013 roku wprowadzone zostały do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały Nr 1436/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A13 wyemitowanych przez Gminę Piła.

W 2015 roku wykupiono obligacje serii B13 o wartości 2 000 000 zł, w 2016 roku wykupiono obligacje serii C13 o wartości 1 800 000 zł, pozostało do wykupu 20 000 000 zł.

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2014 roku obligacje komunalne serii 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

Kwota należności na koniec I półrocza 2018 roku według sprawozdania Rb-27S wyniosła 57 576 259,95 zł.

Łączna kwota należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła 31 296 706,56 zł.

Kwota należności ogółem na koniec I półrocza 2018 r. jest o 0,03% niższa tj. o 17 767,66 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

- Największy spadek należności odnotowano w *Dziale 926 – Kultura fizyczna i sport* – 1 064 546,58 zł, tj. o 53,44% natomiast największy wzrost należności odnotowano w *Dziale 855 – Rodzina* o 7,31%, tj. 910 928,75 zł.

Na ogólną kwotę należności budżetowych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S na dzień 30 czerwca 2018 r. składają się m.in.:

- należności z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 24 045 231,68 zł, w tym zaległości w kwocie 4 163 388,11 zł,
- należności z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (w tym: należności związane ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych) w wysokości 12 942 115,66 zł, w tym zaległości 12 941 843,90 zł,
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 7 853 257,74 zł, w tym zaległości w kwocie 6 010 044,06 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	34 713,15	2 770,98
		w tym odsetki naliczone	512,01	512,01
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	11 244 045,72	9 297 278,62
		w tym odsetki naliczone	1 702 137,69	1 693 510,89



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

Lp.	Dział	Nazwa działu	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
3	710	Działalność usługowa	26 702,52	7 695,67
		w tym odsetki naliczone	1 140,85	1 140,85
4	750	Administracja publiczna	24 544,83	24 280,41
		w tym odsetki naliczone	679,20	679,20
5	754	Bezpieczeństwo publiczne	26 030,11	26 030,11
6	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 603 700,07	4 877 559,89
		w tym odsetki naliczone	1 270 093,04	921,89
7	801	Oświata i wychowanie	169 132,07	130 079,74
		w tym odsetki naliczone	22 512,18	22 512,18
8	851	Ochrona zdrowia	2 829 033,20	2 800 706,10
9	852	Pomoc społeczna	242 928,86	106 390,02
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 363,70	11 703,80
11	855	Rodzina	13 370 061,57	13 276 004,46
		w tym odsetki naliczone	117 586,01	117 586,01
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 491,02	54 243,78
		w tym odsetki naliczone	771,60	771,60
13	926	Kultura fizyczna	927 513,13	681 962,98
		w tym odsetki naliczone	99 348,02	99 348,02
Razem:			57 576 259,95	31 296 706,56



9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zobowiązania jednostek budżetowych miasta według sprawozdania Rb-28S stanowiły kwotę ogółem 11 499 209,95 zł.

Na ogólną kwotę zobowiązań składają się:

- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących w wysokości 6 759 904,76 zł,
- zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych w wysokości 4 739 305,19 zł.

Kwota zobowiązań na koniec I półrocza jest o 125,93%, tj. o 6 409 388,50 zł wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zobowiązania z tytułu wydatków bieżących dotyczą głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych – 3 662 492,92 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych (m.in. energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, opłaty wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup materiałów) – 3 037 447,28 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (m.in. diety radnych, świadczenia z pomocy społecznej) – 59 964,56 zł.

Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych dotyczą przede wszystkim zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach:

- *Działu 926 – Kultura fizyczna* w kwocie 3 759 453,97 zł – „*Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile*” – wystawione faktury płatne w lipcu 2018 r.
- *Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w kwocie 907 401,21 zł – „*Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilem OSI*” – wystawione faktury płatne w lipcu 2018 r.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela poniżej:



**Zestawienie zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 30.06.2018 r.
(na podstawie sprawozdania Rb-28S)**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2018 r.	w tym					Zobowiązania wymagalne
				z tytułu wydatków bieżących	z tym:			z tytułu wydatków majątkowych	
		z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		z tytułu dostaw, robót, usług i inne				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
1	600	Transport i łączność	163 270,86	128 158,10	0,00	0,00	128 158,10	35 112,76	0,00
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	461 593,81	461 593,81	131 050,22	1 678,35	328 865,24	0,00	0,00
3	710	Działalność usługowa	84 071,89	84 071,89	400,00	151,60	83 520,29	0,00	0,00
4	750	Administracja publiczna	682 439,39	647 907,14	570 720,51	33 443,11	43 743,52	34 532,25	0,00
5	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,56	812,56	812,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 990,31	72 990,31	66 906,86	133,46	5 949,99	0,00	0,00
7	801	Oświata i wychowanie	2 635 201,14	2 632 396,14	2 160 343,31	2 227,92	469 824,91	2 805,00	0,00
8	851	Ochrona zdrowia	58 788,67	58 788,67	51 816,55	0,00	6 972,12	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2018 r.	w tym					Zobowiązania wymagalne
				z tytułu wydatków bieżących	z tym:			z tytułu wydatków majątkowych	
					z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tytułu dostaw, robót, usług i inne		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
9	852	Pomoc społeczna	493 800,09	493 800,09	240 274,49	20 602,08	232 923,52	0,00	0,00
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 007,38	83 007,38	83 007,38	0,00	0,00	0,00	0,00
11	855	Rodzina	173 644,72	173 644,72	162 527,71	1 489,59	9 627,42	0,00	0,00
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 728 613,41	821 212,20	102 634,73	238,45	718 339,02	907 401,21	0,00
13	926	Kultura fizyczna	4 860 975,72	1 101 521,75	91 998,60	0,00	1 009 523,15	3 759 453,97	0,00
suma:			11 499 209,95	6 759 904,76	3 662 492,92	59 964,56	3 037 447,28	4 739 305,19	0,00