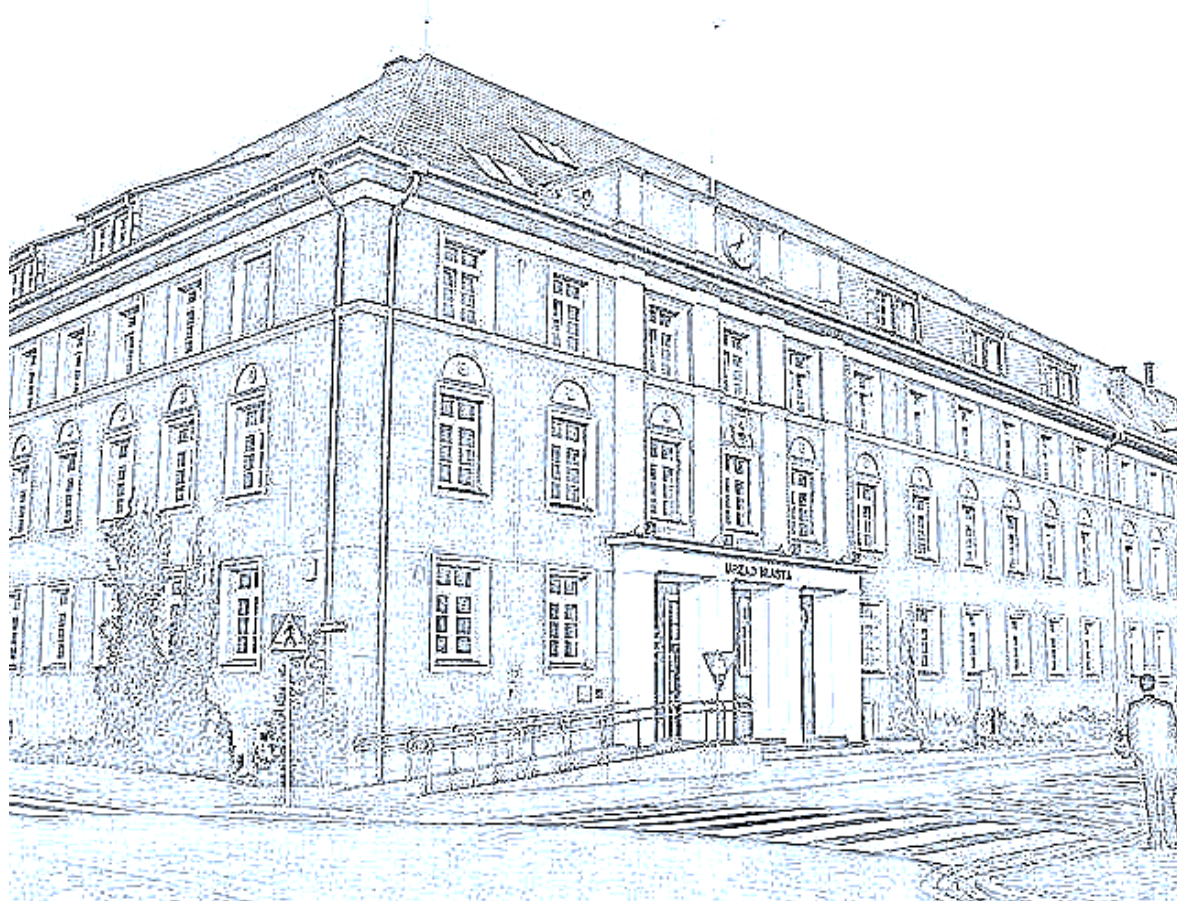


załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 175(118)19  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 29 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY**  
**ZA 2018 ROK**



Piła, 29 marca 2019 roku



## SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH .....	10
2.1. Dochody bieżące.....	15
2.2. Dochody majątkowe .....	116
3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	136
3.1. Wydatki bieżące.....	151
3.2. Wydatki majątkowe .....	302
3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 ....	356
3.4. Realizacja zadań majątkowych w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku...	357
3.5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	360
3.6. Zmiany w planie dokonane w trakcie roku budżetowego i wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	368
3.7. Rezerwy.....	378
4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ .....	382
5. PRZYCHODY BUDŻETU .....	386
6. ROZCHODY BUDŻETU .....	388
7. ZADŁUŻENIE .....	389
8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA .....	393
9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA .....	395



## 1. INFORMACJE OGÓLNE

Wykonując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych<sup>1</sup> przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2018 rok obejmuje w swojej treści obligatoryjne informacje określone w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj.:

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

Podstawę gospodarki finansowej Miasta Piły w 2018 roku stanowi uchwała Nr XLVI/601/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok<sup>2</sup>.

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

W ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu:

### **Dochody ogółem: 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

<sup>1</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.

<sup>2</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 686



**Przychody: 0 zł**

**Rozchody: 11 000 000 zł**

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

W trakcie 2018 roku Rada Miasta Piły podjęła 14 uchwał zmieniających budżet, natomiast Prezydent Miasta Piły działając w granicach upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta Piły dokonał łącznie 13 zmian wydając stosowne zarządzenia.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów ukształtowała się na poziomie 345 994 423,15 zł, tj. o 12 350 645,85 zł mniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r., a łączna kwota planu wydatków wyniosła 353 994 423,15 zł, tj. o 6 649 354,15 zł więcej niż na dzień 1 stycznia 2018 r. W trakcie realizacji budżetu ustalono też kwotę przychodów, która wyniosła łącznie 19 000 000 zł, w tym kwotę stanowiącą wolne środki w wysokości 15 000 000 zł oraz stanowiących pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 4 000 000 zł.

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”,
  - „Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.<sup>3</sup> i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji”,
  - „Remont i wyposażenie obiektu sportowego przy ul. Żeromskiego w Pile”,
  - „Przebudowa ul. Medycznej”,

---

<sup>3</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 1398



- „Inwestycje w drogach powiatowych”, w tym:
  - „Budowa zatoki autobusowej (zatek) przy ul. Wyspiańskiego”,
  - „Przebudowa ul. Łącznej”,
  - „Ul. Kamienna – aktualizacja dokumentacji projektowo–kosztorysowej przebudowy od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do granic miasta Piły”,
- z pozyskania pomocy finansowej z innych gmin na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- z wprowadzenia dochodów z tytułu zbycia udziałów w Spółce z o. o. Piłskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w ramach umowy z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
- 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”,
  - refundację 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 regionalnym<sup>4</sup> adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”,
  - sfinansowanie wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na podstawie pisma nr FB – I.3111.384.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 października 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty<sup>5</sup> (wyprawka szkolna),
  - realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie

<sup>4</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 823

<sup>5</sup> Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.



ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”<sup>6</sup>,

- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
  - realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 – projekt pn. „Pora na bezpiecznego seniora”,
  - utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych,
  - pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”,
  - zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<sup>7</sup>,
  - 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 oświatowych<sup>8</sup>,
- z pozyskania środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na dofinansowanie zadania określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018,
- z wpływów z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+,
- z środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych,
- z pozyskania dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia urzędnika wyborczego, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – I tura głosowania, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – przechowywanie depozytów,

---

<sup>6</sup> Dz. U. z 2019 r. poz. 473

<sup>7</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.

<sup>8</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 2203





- 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,
- ze zwiększenia środków z tytułu subwencji ogólnej na podstawie pism 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. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  - ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
  - ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<sup>9</sup> albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe<sup>10</sup> lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela,
- ze zmniejszenia/przesunięcia na kolejny rok części 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” (przesunięcie terminu realizacji zadań).

## 2. Po stronie wydatków:

- z rozdysponowania otrzymanych dotacji celowych,
- z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, w tym unijnych. W trakcie realizacji budżetu wprowadzono dodatkowo 33 przedsięwzięcia inwestycyjne. Ostatecznie na dzień 31 grudnia liczba zadań przewidzianych do realizacji wynosiła 71,

<sup>9</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.

<sup>10</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.



- z bieżących korekt wynikających ze statutowej działalności jednostek organizacyjnych Gminy Piła.

Poniżej przedstawiono wartości podstawowych elementów budżetu oraz wykaz zmian dokonanych w trakcie 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 31.12.2018 r.</i>	<i>Zmiany dokonane w trakcie 2018 r. (+,-)</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
<b><i>I. Dochody ogółem:</i></b>	<b><i>358 345 069,00</i></b>	<b><i>345 994 423,15</i></b>	<b><i>-12 350 645,85</i></b>	<b><i>345 046 219,71</i></b>	<b><i>99,73%</i></b>
– dochody bieżące	296 375 296,00	304 205 935,15	7 830 639,15	300 675 304,27	98,84%
– dochody majątkowe	61 969 773,00	41 788 488,00	-20 181 285,00	44 370 915,44	106,18%
<b><i>II. Wydatki ogółem:</i></b>	<b><i>347 345 069,00</i></b>	<b><i>353 994 423,15</i></b>	<b><i>6 649 354,15</i></b>	<b><i>338 783 097,77</i></b>	<b><i>95,70%</i></b>
– wydatki bieżące	294 794 621,00	302 754 330,15	7 959 709,15	291 098 455,85	96,15%
– wydatki majątkowe	52 550 448,00	51 240 093,00	-1 310 355,00	47 684 641,92	93,06%
<b><i>III. Przychody:</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>19 000 000,00</i></b>	<b><i>19 000 000,00</i></b>	<b><i>20 486 737,20</i></b>	<b><i>107,82%</i></b>
<b><i>IV. Rozchody</i></b>	<b><i>11 000 000,00</i></b>	<b><i>11 000 000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>11 000 000,00</i></b>	<b><i>100,00%</i></b>
<b><i>V. Nadwyżka/Deficyt</i></b>	<b><i>11 000 000,00</i></b>	<b><i>-8 000 000,00</i></b>	<b><i>-19 000 000,00</i></b>	<b><i>6 263 121,94</i></b>	<b><i>-</i></b>

Porównując realizację dochodów do roku poprzedniego ustalono, że łącznie zrealizowano je na poziomie wyższym o 45 633 815,53 zł, tj. o 15,24%, z tego dochody bieżące wykonano na poziomie wyższym o 12 127 664,50 zł w stosunku do 2017 roku, m.in. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dotacji z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”. Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie wyższym o 33 506 151,03 zł, m.in. z tytułu przekazania w 2018 roku dotacji inwestycyjnych na realizowane projekty.

Wykonanie wydatków ogółem zamknęło się w kwocie 338 783 097,77 zł i było wyższe od wykonania w 2017 roku o 15 229 495,53 zł, tj. o 4,71%, w tym wydatki bieżące wzrosły





o 11 105 014,37 zł. Wzrost wykonania w porównaniu do 2017 r. dotyczył również wydatków majątkowych, łącznie o kwotę 4 124 481,16 zł, tj. o 9,47%.

Zaplanowana w uchwale budżetowej nadwyżka wynosiła 11 000 000 zł. W wyniku wprowadzanych w ciągu roku zmian w budżecie na 31 grudnia 2018 r. ustalono kwotę deficytu w wysokości 8 000 000 zł. Realizacja budżetu za 2018 r. zakończyła się nadwyżką na poziomie 6 263 121,94 zł. Nadwyżka operacyjna zrealizowana w 2018 roku wyniosła 9 576 848,42 zł i była wyższa od planowanej na dzień 31 grudnia 2018 r. o 8 125 243,42 zł, a jednocześnie wyższa od kwoty wykonanej w 2017 roku o 1 022 650,13 zł.

Wykonanie budżetu roku 2018 świadczy o skuteczności Gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w głównej mierze unijnych, które w kluczowy sposób wpłynęły na realizację przedsięwzięć w mieście. Właściwy dla wykonania budżetu 2018 roku jest bardzo wysoki poziom wydatków w ramach zadań majątkowych (blisko 48 milionów złotych, tj. 93,06% założonego planu wydatków inwestycyjnych). Największe kwotowo i rzeczowo zadania inwestycyjne stanowią zadania wieloletnie, z bardzo dużym zakresem rzeczowym, objęte dofinansowaniem środkami unijnymi.



## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

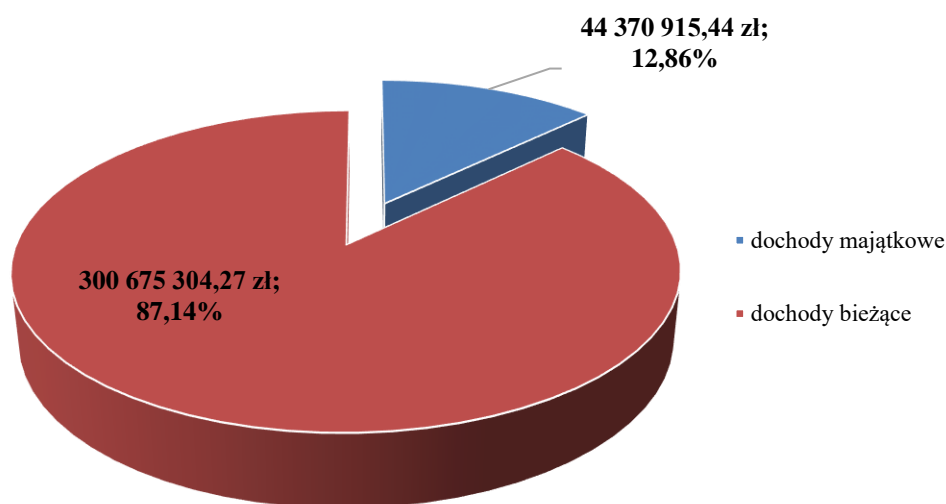
Ustalony plan dochodów w uchwale budżetowej łącznie wynosił 358 345 069,00 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zmniejszenie do łącznej kwoty 345 994 423,15 zł, tj. o 12 350 645,85 zł.

Dochody ogółem w 2018 roku wykonano na poziomie 99,73%. Łączne wpływy do budżetu zamknęły się w kwocie 345 046 219,71 zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku były wyższe o 45 633 815,53 zł.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 300 675 304,27 zł, tj. na poziomie 98,84% planu po zmianach wynoszącego 304 205 935,15 zł,
- dochody majątkowe, które zrealizowano w wysokości 44 370 915,44 zł, tj. na poziomie 106,18% planu po zmianach wynoszącego 41 788 488 zł.

### Struktura dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku





Struktura wykonania dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 r. ukształtowała się w następujący sposób:

- I. W ramach dochodów bieżących najważniejsze źródła dochodów, stanowiące aż 87,95% wykonanych dochodów bieżących, dotyczą czterech grup dochodów, tj.:
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 77 570 419,15 zł, tj. 29,33% wykonanych dochodów bieżących,
  - udziałów w podatkach budżetu państwa, stanowiących 82 914 176,78 zł, tj. 31,35% wykonanych dochodów bieżących,
  - subwencji ogólnych z budżetu państwa, stanowiących 53 033 405,00 zł, tj. 20,05% wykonanych dochodów bieżących,
  - wpływów z tytułu podatków, stanowiących 50 940 267,00 zł, tj. 19,26% wykonanych dochodów bieżących.

Wykonanie planu dochodów bieżących za 2018 rok potwierdza prawidłowy sposób planowania oraz dokonywania bieżących analiz ewentualnych odchyień, co pozwoliło na dokonanie niezbędnych korekt przyjętych wielkości planu. Jednocześnie realizacja dochodów 2018 roku jest nieco wyższa w porównaniu z wykonaniem dochodów za 2017 rok. Na etapie realizacji budżetu wystąpiły pozycje dochodów, które wykonano ponadplanowo oraz takie, których nie udało się zrealizować i takie źródła dochodów pojawiają się każdego roku. Wykonanie dochodów bieżących ponad kwotę ustaloną w planie dotyczyło m.in.:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- wpływów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych,
- wpływów z różnych dochodów w zakresie dróg publicznych gminnych (m.in. z uwagi na wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2017 rok podlegającego odliczeniu przy realizacji zadania „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Piłi” oraz „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo–wschodnia”),
- wpływów z różnych dochodów w ramach działalności szkół podstawowych,
- wpływów z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ na podstawie umowy finansowej nr 2018–1–PL01–KA229–050640.1 dla projektu pt. „Moc matematyki”,



- wpływów z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do pilskich przedszkoli publicznych i niepublicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami,
- wpływów z usług w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- wpływów z usług w ramach opłat za pobyt dziecka w żłobku.

Niższy poziom wykonania dochodów bieżących dotyczył przede wszystkim:

- wpływów z tytułu najmu i dzierżawy lokali znajdujących się w zasobie komunalnym Gminy oraz odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz,
- wpływów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
- wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz terenów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, m.in. z uwagi na wygaszenie trwałego zarządu nieruchomości położonej przy ul. Kossaka 102 (Pływalnia Wodnik). Wpływ na tę sytuację mają również zaległości z tytułu umów najmu i dzierżawy,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- wpływów z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz opłaty skarbowej (źródła tych dochodów nie są przypisane i trudno je oszacować na etapie planowania),
- podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- wpływów z różnych dochodów w ramach utrzymania zieleni w miastach i gminach.

II. W odniesieniu do realizacji dochodów majątkowych wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią istotną grupę, natomiast najbardziej znaczące miejsce w strukturze wykonania tej części budżetu za rok 2018 stanowi dofinansowanie zewnętrzne w kwocie ponad 26 milionów złotych, tj. 60,39% wykonania tej grupy wpływów.

Wysokie wykonanie dochodów majątkowych wiąże się przede wszystkim z:

- otrzymaniem dofinansowania w ramach:



- refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 w kwocie 14 845 240,86 zł,
  - refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” w kwocie 2 196 151,19 zł,
  - refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI – obiekty oświatowe w Pile” w kwocie 3 696 706,52 zł,
  - środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile poprzez budowę krytej pływalni” w kwocie 2 064 696,00 zł,
  - dotacji na inwestycje z Powiatu Pilskiego w zakresie dwóch zadań w kwocie 957 020,39 zł:
    - „Przebudowa ul. Medycznej”,
    - „Inwestycje w drogach powiatowych”,
  - dotacji celowej dla Gminy Piła jako partnera projektu dla Obszarów Strategicznej Interwencji „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych” w kwocie 493 802,20 zł,
  - dotacji celowej otrzymanej w ramach pomocy finansowej na podstawie umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej na realizację zadania pn. „Zakup ekranu LED” w kwocie 150 000 zł,
  - zadania zrealizowanego przez Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego pn. „Budowa 49 lokali mieszkalnych w Pile na działce 340 i 341/2” w kwocie 2 393 814,38 zł.
- realizacją dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. 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 31 grudnia 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,
- wpływem dochodów ze zbycia praw majątkowych w związku z Umową zbycia udziałów w Spółce zawartą pomiędzy Gminą Piła a Pilskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Pile.





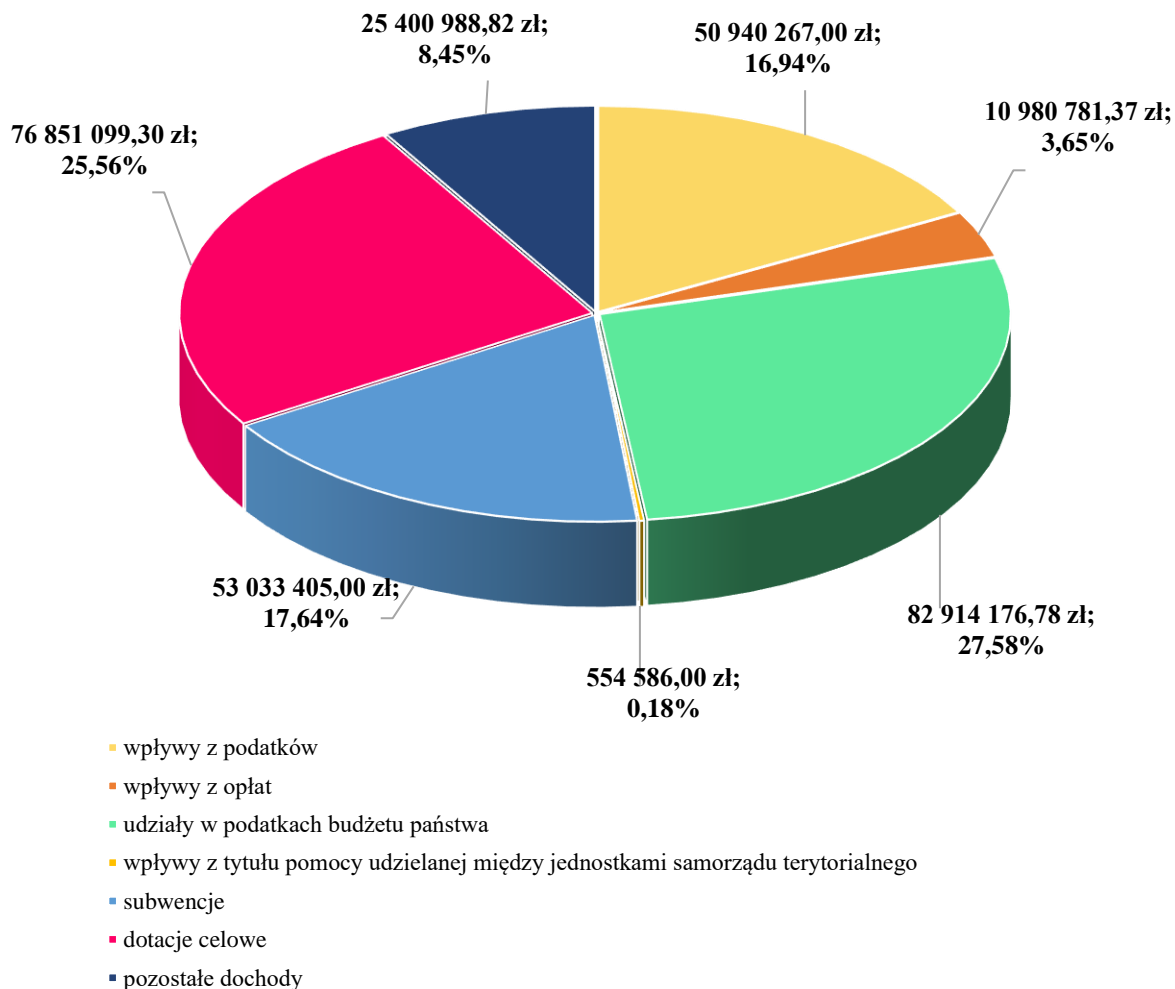
## 2.1. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł łącznie 304 205 935,15 zł, zrealizowany został w wysokości 300 675 304,27 zł, tj. 98,84% planu.

Struktura wykonania dochodów bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

– wpływy z podatków	50 940 267,00 zł,
– wpływy z opłat	10 980 781,37 zł,
– udziały w podatkach budżetu państwa	82 914 176,78 zł,
– wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	554 586,00 zł,
– subwencje	53 033 405,00 zł,
– dotacje celowe	76 851 099,30 zł,
– pozostałe dochody	25 400 988,82 zł.

### Dochody bieżące zrealizowane w 2018 roku





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 39 151,66 zł i został zrealizowany na poziomie 102,03%, tj. w wysokości 39 947,40 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) – 1 366,61 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 – 38 580,79 zł. Środki dotacji zostały wprowadzone do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:
  - nr FB – I.3111.134.2018.4 Wojewody Wielkopolskiego z 20 kwietnia 2018 r. (za pierwszy okres płatniczy 2018 r.),
  - nr FB – I.3111.398.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z 16 października 2018 r. (za drugi okres płatniczy 2018 r.).

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

Łączny plan ustalono w kwocie 1 801 203,00 zł i zrealizowano go na poziomie 116,88%, tj. w wysokości 2 105 198,43 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 114 715 zł, w trakcie roku zmniejszono go do kwoty 317 165 zł i zrealizowano go na poziomie 101,21%, tj. w wysokości 320 995,50 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 – 317 165 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kara umowna za niewywiązanie się z warunków umowy nr 15/PN/2018 z 11.10.2018 r. dotyczących nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane do zamówienia „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – budowa i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej” – 3 830,50 zł.

#### ***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 100%, tj. w wysokości 1 000 000 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową przekazaną przez Powiat Piłski w wysokości 1 000 000 zł, stanowiącą 100% 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 180,40%, tj. w wysokości 676 824,25 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 tytułu administracyjnej kary pieniężnej za przejazd po drogach publicznych powiatowych pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym, wydanej przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – 15 000 zł,
- odsetki od nieterminowego uiszczenia administracyjnej kary pieniężnej oraz odsetki od nieterminowych wpłat w ramach faktury za sprzedaż złomu – 156,45 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym rozliczenie zaliczek przekazanych na wydatki komornika sądowego – 8,60 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 52 389 zł, w tym:
  - z tytułu kary umownej dotyczącej 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,
  - z tytułu kary umownej za niewywiązanie się z warunków umowy nr 15/PN/2018 z dnia 11 października 2018 r. dotyczących nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane do zamówienia „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – budowa i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej” – dotyczy projektu: „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” – 1 169,50 zł,
  - z tytułu kary umownej za 10 dni zwłoki w wykonaniu zamówienia – opracowanie i dostarczenie mapy do celów projektowych dla terenu przy ul. Zygmunta Starego w rejonie Centrum Handlowego VIVO dla zadania „Wspieranie gospodarki



- niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” – Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile – 7,40 zł,
- z tytułu kary umownej za 5 dni zwłoki w usunięciu wad naliczonej zgodnie z umową 4/PN/I/2016 z 23.05.2016 r. kara dotyczy zakończonej w 2017 r. – Budowy drogi do terenów podstrefy Piła Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz przebudowy i rozbudowy ul. Magazynowej w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia” – 49 447,05 zł,
  - z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie opracowania projektu budowlano – wykonawczego budowy parkingu przy ul. Rogozińskiej i przy ul. Cichej w Pile oraz kary umownej za niewywiązanie się z usługi dotyczącej regulacji pasów drogowych ulic: Al. Wyzwolenia, ulicy Szlacheckiej, ulicy Hetmańskiej oraz ulicy Ustronnej – 1 457,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 609 088,42 zł, w tym:
- wpływy z tytułu kwoty uzyskanej w toku postępowania egzekucyjnego, z tytułu naprawy szkody wyrządzonej przestępstwami – kradzieżą krtek od ulicznych wpustów deszczowych. Łączna kwota zasądzona do zapłaty na rzecz Zarządu Dróg i Zieleni w Pile wynosi 6 150 zł. W 2018 r. wyegzekwowano z tego tytułu kwotę 5 298,97 zł,
  - wpływy z tytułu poniesionych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile kosztów usunięcia plakatów wyborczych, których sposób umieszczenia mógł zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym – 798,45 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. – ze względu na niewykonanie i nienależyte wykonanie usunięcia wad przez wykonawcę – 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 poprzemysłowych 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 81,32%, tj. w wysokości 7 201,56 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu dzierżawy sieci światłowodowej w kwocie 7 199,43 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy sieci światłowodowej – 2,13 zł.

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej. W 2018 roku zrealizowano w tym rozdziale dochód w wysokości 177,12 zł. Wpływy te dotyczą kary umownej za nieterminowe wykonanie odwodnienia terenu w ramach zadania „Budowa sięgacza od ulicy Rodakowskiego do ulicy Lelewela”.

## **Dział 630 TURYSTYKA**

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej. W 2018 roku zrealizowano w tym rozdziale dochód w wysokości 19 zł. Wpływy te dotyczą odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej na podstawie umowy nr 4/D/2018 z dnia 8 maja 2018 r. na realizację zadania publicznego pn. „Cudze chwalicie – swego nie znacie – IV edycja”.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono w kwocie 20 940 620,23 zł i zrealizowano go na poziomie 88,02%, tj. w wysokości 18 431 841,69 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 84,98%, tj. w wysokości 13 127 517,56 zł.





Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 12 674 635,20 zł, w tym:
  - 2 811 lokali mieszkalnych, w tym lokali w budynkach będących w całości własnością Gminy w liczbie 1 093 oraz lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy w liczbie 1 718 – 8 973 758,49 zł,
  - 337 lokali użytkowych oraz 405 garaży – 3 700 876,71 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 2018 roku tych nieruchomości, przekazania 1 lokalu do innego zarządcy, scalenia 2 lokali, rozbiórki 1 lokalu, wyłączenia 10 lokali z użytkowania. 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 złożonych zostało 120 wniosków o wykup lokali mieszkalnych.

W 2018 r. przez dotychczasowych najemców wykupionych zostało 99 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 wyższa i wynosiła 156.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 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 m<sup>2</sup> powierzchni lokalu użytkowego:

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

Stawki minimalne czynszu za 1 m<sup>2</sup> powierzchni garaży ustalono według podziału na strefy:

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

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych, będących własnością Gminy Piła, a zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile ustalone były w oparciu o Zarządzenie Nr 930(95)17



Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 marca 2017 r., według którego stawki czynszu dla poszczególnych kategorii mieszkań kształtowały się następująco:

- 4,12 zł,
- 3,90 zł,
- 3,41 zł,
- 2,92 zł,
- 2,35 zł,
- 1,74 zł,
- 0,87 zł (lokale socjalne).

Od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych, będących własnością Gminy Piła, a zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile ustalone były w oparciu o Zarządzenie Nr 1492(214)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 maja 2018 r., według którego stawki czynszu dla poszczególnych kategorii mieszkań kształtują się następująco:

- 4,32 zł dla 436 lokali,
- 4,09 zł dla 580 lokali,
- 3,58 zł dla 601 lokali,
- 3,07 zł dla 576 lokali,
- 2,45 zł dla 275 lokali,
- 1,80 zł dla 144 lokali,
- 0,90 (lokale socjalne) dla 199 lokali.

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 pracy<sup>11</sup>, 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 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 m<sup>2</sup>.

---

<sup>11</sup>Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 10 kwietnia 2017 r., poz. 3146



Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wyniosły 5 548 145,16 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 189 175,14 zł.

Z 2 811 lokali mieszkalnych zadłużonych jest 1 459. Podkreślić należy, że stawka czynszu za lokal socjalny w wysokości 0,90 zł za m<sup>2</sup> jest stawką minimalną, średni czynsz za taki lokal kształtuje się na poziomie ok. 33,70 zł, a mimo to zaległości ciągle rosną. W odniesieniu do lokali mieszkalnych najniższa stawka czynszu wynosi 1,80 zł.

W ramach realizacji tego dochodu jednostka w trakcie roku prowadziła następujące działania: wysłano 864 wezwania do zapłaty na łączną wartość 2 094 310,04 zł, w tym dla lokali mieszkalnych na kwotę 1 680 620,20 zł i dla lokali użytkowych z garażami na kwotę 413 689,84 zł. Wystosowano 21 wezwań przedsądowych na łączną kwotę 69 407,67 zł. Przekazano do sądu 183 sprawy na łączną kwotę 613 069,54 zł, w tym:

- o zapłatę w odniesieniu do lokali mieszkalnych – 154 sprawy na kwotę 613 069,54 zł,
- pozwów o eksmisję z lokali mieszkalnych – 29 spraw.

W 2018 roku sąd wydał 18 wyroków, w tym 8 dotyczyło prawa do lokalu socjalnego, a 10 wyroków odnosiło się do braku prawa do lokalu socjalnego.

Do komornika przekazano 123 wnioski egzekucyjne na łączną kwotę 509 924,20 zł, w tym w zakresie:

- lokali mieszkalnych – 116 wniosków na kwotę 476 207,82 zł;
- lokali użytkowych – 7 wniosków na kwotę 33 716,38 zł.

Działania windykacyjne Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile skoncentrowane były na sprawnym reagowaniu na bieżące zaległości powstające w krótkim czasie. Konsekwentnie wypowiedane były umowy najmu, zawierano ugody w sprawie spłaty zadłużenia w ratach oraz stwarzano możliwość odpracowania długu w formie wykonania prac porządkowych. W toku prowadzonych postępowań komorniczych do 31 grudnia 2018 r. wyegzekwowano 750 762,82 zł, dodatkowo 15 najemców skorzystało z możliwości odpracowania długu łącznie na kwotę 125 411,51 zł. Po wyczerpaniu wszystkich czynności windykacyjnych, gdzie egzekucja była bezskuteczna, umorzono 75 spraw na kwotę 249 609,51 zł, w tym koszty sądowe i egzekucyjne w kwocie 42 992,34 zł (25 spraw umorzono w związku ze śmiercią dłużnika na kwotę 98 378,35 zł). Zadłużenie najemców rozłożone na raty wyniosło 266 395,13 zł. Wypowiedziano 16 umów najmu lokalu mieszkalnego oraz 8 umów najmu lokali użytkowych (w tym garaży).



- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 27 801,88 zł, w tym:
  - zwroty niewykorzystanych zaliczek na wydatki z lat ubiegłych z sądów i od komorników – 15 085,75 zł,
  - zwrot podatku VAT za 2017 rok – 12 716,13 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 288 703,65 zł, w tym:
  - otrzymane zwroty poniesionych kosztów sądowych – 103 865,74 zł,
  - wpłaty na fundusz remontowy – 181 044,87 zł,
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 789,04 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 Pile – 3 004 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz – 132 719,68 zł,
- wpływy z tytułu usług remontowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych wykonanych na koszt najemcy (m.in. wymiana części instalacyjnych) – 3 657,15 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 95,92%, tj. w wysokości 5 169 474,19 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 289 359,82 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 863 689,06 zł. Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 828 774,88 zł (w tym kwota zabezpieczona hipotekami 28 652,65 zł należności głównej i 22 250,01 zł odsetek). Umorzono 7 spraw na kwotę 39 487,90 zł należności głównej i 13 556,28 zł odsetek. W 2018 roku wysłano 1 398 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 oraz kosztów postępowania o stwierdzenie nabycia spadku zasądzonych solidarnie



- od uczestników postępowania na rzecz Gminy Piła oraz zastępstwa procesowego – 3 532,20 zł,
- wpływy w wysokości 1 935 529,14 zł z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości o powierzchni wynoszącej 2 796 748,37 m<sup>2</sup>. W 2018 r. przeprowadzono 7 postępowań przetargowych na najem i dzierżawę nieruchomości gminnych, w tym z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, uprawę rolną, uprawę łąki i pastwiska. W porównaniu do analogicznego okresu powierzchnia gruntów oddanych w posiadanie zależne na 31 grudnia 2018 r. wzrosła o 362 749,37 m<sup>2</sup> m.in. z uwagi na przejęcie terenów lotniska, a tym samym zawarcie umów najmu/dzierżawy, zawarcia nowych umów z przeznaczeniem na cele rolnicze, poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, pod parking, pod lokalizację obiektów handlowo–usługowych, pod trawnik, ogródki warzywne, ogród dydaktyczny, ogródki letnie, z przeznaczeniem na lokalizację i utrzymanie urządzeń przesyłowych, pod trawnik z możliwością ogrodzenia nietrwale związanego z gruntem, pod uprawę warzyw, pod usytuowanie pasiek pszczelich, pod koszenie trawy, na prowadzenie działalności sportowej, pod plac budowy, składowanie materiałów budowlanych, pod altanę śmietnikową, na lokalizację budynków handlowo–usługowych, dokonano weryfikacji zajmowanej powierzchni przez dotychczasowych posiadaczy zależnych i stwierdzono, że zajmują większe powierzchnie, co spowodowało zwiększenie powierzchni najmu/dzierżawy. Ponadto powierzchnia nieruchomości oddanych w posiadanie zależne w 2018 r. zmieniła się z uwagi na ustanowienie służebności przesyłu, sprzedaż i zamianę nieruchomości, zwrot darowizny nieruchomości, wypowiedzeniu umowy dzierżawy pod uprawę rolną, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron na wniosek dzierżawcy, sprzedaż nieruchomości dotychczas będących w posiadaniu zależnym, wygaśnięcie umowy najmu z uwagi na śmierć najemcy, wygaśnięcie umów krótkoterminowych pod ogródki letnie. Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległości wyniosły 266 354,58 zł. W 2018 roku do dzierżawców wysłano 160 wezwań do zapłaty na kwotę 80 728,59 zł należności głównej i 2 521,15 zł odsetek. Jedną sprawę zabezpieczono hipoteką przymusową na kwotę 9 048,66 zł należności głównej i 22 965,54 zł odsetek. Umorzono 10 spraw (umorzone przez komornika) na kwotę 8 823,53 zł należności głównej. 11 spraw na kwotę 11 283,10 zł przekazano do postępowań komorniczych,
  - wpływy z tytułu wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości oraz wykonania świadectw charakterystyki energetycznej w kwocie 6 733 zł,



- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości – 55 822,25 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 uiszczonej w ramach opłat sądowych (zaliczka na poczet wynagrodzenia biegłego, kuratora i uzupełnienie opinii) w sprawie dotyczącej ustanowienia drogi koniecznej, zwrot kosztów wyceny nieruchomości – 2 408,49 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot kosztów zastępstwa procesowego, opłata od pozwu – 12 400,23 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 103 000 zł i zrealizowano go na poziomie 130,92%, tj. w wysokości 134 849,94 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- zwrot wypłaconych odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych – 91 949,94 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 regionalnym<sup>12</sup> 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 1 394 963 zł i zrealizowano go na poziomie 105,79%, tj. w wysokości 1 475 678,77 zł.

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

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

---

<sup>12</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 823





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 1 391 963 zł i zrealizowano go na poziomie 105,32%, tj. w wysokości 1 465 991,81 zł.

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

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

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty – 34,80 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym dochody z tytułu udostępnienia miejsca na murze ogrodzenia cmentarza pod umieszczenie reklam – 3 110,40 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w byłym budynku administracji cmentarza komunalnych przy ul. Motylewskiej w Piłe – 18 586,52 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1 417 595,20 zł:
  - wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Piłe – 867 696,60 zł,
  - wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na cmentarzu czyli pokładnego – 457 294,28 zł,
  - wpływy ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych – 78 100 zł,
  - wpływy z usług pozostałych (media użyczane dla wynajmujących pomieszczenia: energia elektryczna, woda, ogrzewanie, wywóz odpadów płynnych) uiszczane na podstawie refaktury – 11 408,32 zł,
  - wpływy za udostępnienie ciągnika, młota udarowego – 3 096 zł.
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 2 285,29 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 Piłe oraz za zalane pomieszczenia w byłym budynku administracji cmentarzy przy ul. Motylewskiej 13/A – 1 629,61 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie pisma FB – I.3111.112.2018.4 Wojewody Wielkopolskiego z 6 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych – 22 749,99 zł.

### ***Rozdział 71095 Pozostała działalność***

Plan dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast w trakcie realizacji budżetu uzyskane dochody ukształtowały się w wysokości 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 przewspółczynnika 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 1 011 699 zł i zrealizowano go na poziomie 99,45%, tj. w wysokości 1 006 162,61 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 568 340 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 848 742 zł i został zrealizowany na poziomie 95,77%, tj. w wysokości 812 803,49 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 pism Wojewody Wielkopolskiego:
  - nr FB–I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r.,
  - nr FB–I.3111.290.2018.7 z dnia 10 sierpnia 2018 r. oraz FB–I.3111.293.2018.3 z dnia 23 sierpnia 2018 r.,
  - nr FB–I.3111.360.2018.8 z dnia 26 września 2018 r. (z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego).
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udzielenia informacji adresowej – 68,20 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 382,55%, tj. w wysokości 48 679,50 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) – 6 525,51 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 13 349,86 zł 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 – 1 842 zł,
  - wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek na wydatki komornika sądowego – 10 786,88 zł.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (spłata spadków w postaci pieniężnej) – 23 600,01 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 5 119,69 zł, w tym:



- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 3 566,41 zł,
  - wpływy z tytułu sprzedaży złomu stalowego i aluminiowego oraz makulatury, wpływy z zaokrągleń podatku VAT naliczonego i należnego – 1 553,28 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za media, energię elektryczną, ciepłą, nieterminowej spłaty spadków w postaci pieniężnej oraz za nieterminową wypłatę nagrody jubileuszowej (obciążenie odsetkami pracownika) – 84,43 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 000 zł i został zrealizowany na poziomie 65,81%, tj. w wysokości 2 632,22 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży albumów o Pile przygotowanych z myślą o obchodach 500-lecia potwierdzenia nadania praw miejskich Pile – 1 989,74 zł, w tym:
  - Album Piła 500 Rok Jubileuszowy 2013,
  - Album Piła,
  - „Bajki o Pile”,
  - 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 lutego 2017 r. na realizację zadania pn. „Organizacja konkursu młody przedsiębiorca” – 240 zł,
- 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 – dotyczy umowy nr 13/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. na realizację zadania publicznego pn. „Pilanie – Powstańcom Wielkopolskim 1918/1919 – etap I – popularyzacja obchodów 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Mieście Piła” – 11 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 132,14%, tj. w wysokości 185 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 97,10%, tj. w wysokości 141 862,40 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nadpłata z rozliczenia zużycia wody, odprowadzenia ścieków i kosztów podgrzania wody za okres od marca do grudnia 2017 roku – dotyczy lokalu użytkowego stanowiącego do 28 stycznia 2019 r. siedzibę Rady Osiedla Staszyce – 214,16 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 4 358,10 zł, w tym zwroty kosztów sądowych,
- wpływy z tytułu dotacji celowej na podstawie umowy nr DPR.U.69/2016 z dnia 25 października 2016 r. o dofinansowanie projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.<sup>13</sup> i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji” – 137 290,14 zł.

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

Łączny plan ustalono w kwocie 316 477 zł i zrealizowano go na poziomie 95,91%, tj. w wysokości 303 523,70 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 571 zł i został zrealizowany na poziomie 99,62%, tj. w wysokości 14 516,25 zł.

---

<sup>13</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 1398



Zrealizowane dochody obejmują:

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

***Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 301 906 zł i został zrealizowany na poziomie 95,73%, tj. w wysokości 289 007,45 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami na podstawie pism Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile:
  - nr DPL – 3113 – 4/18 z dnia 6 lipca 2018 r., nr DPL – 3113 – 5/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r. oraz nr DPL – 3113 – 4/18 z dnia 6 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia urzędnika wyborczego,
  - nr DPL – 3113 – 6/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – I tura głosowania,
  - nr DPL – 3113 – 19/18 z dnia 8 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – przechowywanie depozytów.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Łączny plan ustalono w kwocie 59 311 zł i zrealizowano go na poziomie 80,92%, tj. w wysokości 47 991,69 zł.

***Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne***

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 5 201 zł i został zrealizowany na poziomie 99,21%, tj. w wysokości 5 159,80 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu sprawiedliwości





na podstawie umowy nr DFS-II-7211-2060/18 z dnia 29 września 2018 r. Wpływy otrzymane z Ministerstwa Sprawiedliwości zgodnie z umową przeznaczone zostały na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych (przenośnego zestawu oświetleniowego i latarek akumulatorowych) – 5 119,80 zł,

- 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 68,72%, tj. w wysokości 23 363,43 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską – 21 910,77 zł.  
Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości z tego tytułu stanowiły wartość 16 277,04 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 – 140 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot zaliczki na wydatki komornika sądowego – 40,46 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochody dotyczące zwrotu kosztów upomnień zmierzających do odzyskania niezapłaconej w terminie należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego – 1 272,20 zł.

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

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 20 110 zł i został zrealizowany na poziomie 96,81%, tj. w wysokości 19 468,46 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie pisma nr FB – I.3111.372.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 października 2018 r. z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych



zachowań Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 – projekt pn. „Pora na bezpiecznego seniora”.

**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 137 175 977 zł i zrealizowano go w 101,42% tj. w wysokości 139 128 169,13 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 96,42%, tj. w wysokości 200 555,58 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 – 198 712,14 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 1 843,44 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, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 41 207 347 zł i został zrealizowany na poziomie 92,71%, tj. w wysokości 38 202 391,91 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego kwota wykonania jest wyższa o 872 260,52 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 34 532 533,57 zł. Według złożonych deklaracji zarejestrowanych było 556 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości wyniosły 877 880,08 zł. Wystawiono 37 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 209 576 zł. W 2018 r. wysłano 138 upomnień na kwotę 836 856,45 zł należności głównej oraz 8 933 zł



odsetek. W opisywanym okresie wydano 6 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 643 432,60 zł, odsetki 15 931 zł, w tym m.in. dla Gminy Piła 4 decyzje o umorzeniu płatności – należność główna 5 098 zł. Wysłano 7 wniosków o wpis do hipoteki na kwotę 108 618,13 zł. Należności objęte hipoteką na 31 grudnia 2018 r. wyniosły 53 897,14 zł (obejmują 4 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 nieruchomości<sup>14</sup>, zawierającej regulacje o pomocy de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis<sup>15</sup> oraz Uchwały Nr IX/118/15 Rady Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną<sup>16</sup>.

Stawki podatkowe w podatku od nieruchomości dla Miasta Piły w 2018 r. dla osób prawnych i fizycznych ilustruje poniższa tabela:

<b>przedmiot opodatkowania</b>	<b>stawka max 2018 (zł/m<sup>2</sup>)</b>	<b>stawka Piła 2018 (zł/m<sup>2</sup>)</b>	<b>udział stawek obowiązujących w stawkach max (%)</b>
budynki mieszkalne	0,77	0,61	79,22%
budynki – działalność gospodarcza	23,10	18,36	79,48%
budynki-stacje paliw	23,10	21,00	90,91%
budynki – świadczenia zdrowotne	4,70	4,06	86,38%
budynki – materiał siewny	10,80	10,24	94,81%
budynki pozostałe	7,77	6,27	80,69%
budynki o powierzchni do 10 m <sup>2</sup>	7,77	3,30	42,47%
grunty – działalność gospodarcza	0,91	0,75	82,42%
grunty – stacje paliw/handel	0,91	0,81	89,01%
grunty pod jeziorami	4,63	4,33	93,52%
grunty pozostałe	0,48	0,34	70,83%
grunty – rewitalizacja	3,04	1,46	48,03%

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.

<sup>14</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 4695

<sup>15</sup> Dz. Urz. UE L Nr 352, poz. 1 z 18 grudnia 2013 r.

<sup>16</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 4457



2. Podatek rolny:

Wpływy z tytułu podatku w 2018 roku stanowiły kwotę 5 549 zł (według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania podatku było 29 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.<sup>17</sup>

3. Podatek leśny:

W 2018 roku do budżetu miasta wpłynęło 161 482 zł z tego tytułu. Według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania tego podatku było 16 podmiotów. Wpływy uzyskiwane z tego tytułu uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.<sup>18</sup>

4. Podatek od środków transportowych:

Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w 2018 roku wyniosły 3 006 832,99 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 42 497,68 zł. W 2018 roku wysłano 18 upomnień i wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 188 609,09 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku wykonanie jest wyższe o 151 154,29 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 transportowych<sup>19</sup>.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 111 603,49 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 1 959,89 zł stanowiły zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników.

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 58 223,75 zł.

8. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 41,22 zł.

---

<sup>17</sup> M. P. z 2017 r. poz. 958

<sup>18</sup> M. P. z 2017 r. poz. 963

<sup>19</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 7729



9. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu:

- zwolnień w podatku od nieruchomości – za 2017 rok (uzupełnienie wniosku – 50%) oraz 50% wniosku za 2018 r. w łącznej kwocie 323 841 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2018.2 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w kwocie 325 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 107,72%, tj. w wysokości 13 816 936,88 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku wykonanie tego dochodu jest wyższe o 542 947,72 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 8 097 278,32 zł. Według ilości wydanych decyzji zarejestrowanych było 21 650 kart podatkowych.

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 2 957 811,20 zł. Wysłano 3 005 upomnień na kwotę 1 958 760,70 zł należności głównej i 6 437 zł odsetek. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 646 861,76 zł (wystawiono 727 tytułów wykonawczych). Wydano 1 decyzję o umorzeniu zaległości na kwotę 60 zł. Wysłano 51 wniosków o wpis do hipoteki na kwotę 281 333,94 zł. Należności objęte hipoteką według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 271 159,24 zł (obejmują 49 wniosków). W 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 2018 roku wyniosły 48 721,99 zł. Według wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 497 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.<sup>20</sup>

3. Podatek leśny:

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 1 170 zł; w 2018 roku wpłynęło 1 190,95 zł z tego tytułu. Według ilości wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 43 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.<sup>21</sup>

4. Podatek od środków transportowych:

Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2018 roku zrealizowano w wysokości 513 741,29 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 127 356,21 zł. W 2018 roku wysłano 121 upomnień oraz wystawiono 56 tytułów wykonawczych na kwotę 450 583,61 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 transportowych<sup>22</sup>.

5. Podatek od spadków i darowizn:

Dochody zrealizowano w kwocie 394 670,23 zł, co stanowi 98,67% 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 roku<sup>23</sup> w sprawie opłaty targowej zmienionej Uchwałą nr XXVII/427/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku<sup>24</sup> 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 2017 roku o 94 470 zł i wyniosły 802 913 zł, tj. 87,46% 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 uchwałą. W pozostałych miesiącach wysokość stawek została utrzymana na poziomie dotychczasowym.

<sup>20</sup> M. P. z 2017 r. poz. 958

<sup>21</sup> M. P. z 2017 r. poz. 963

<sup>22</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 7729

<sup>23</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8038

<sup>24</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8041





7. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Zrealizowane dochody w wysokości 3 867 951,03 zł stanowią 128,93% planu na dzień 31 grudnia 2018 r. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 29 372,78 zł. Dochód ten obejmuje zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników.
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 58 993,42 zł.
10. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 103,87 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 88,18%, tj. w wysokości 3 859 721,18 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 893 814,61 zł i jest to kwota zbliżona do wielkości wykonania za 2017 rok.

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

Kwota wnoszonej opłaty zależna jest od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Do budżetu wpłynęło 1 865 993,58 zł z tego tytułu. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<sup>25</sup>, przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom, w tym na bieżącą działalność i utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.

3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 086 744,21 zł:

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

Do 31 grudnia 2018 roku budżet miasta zasiliły środki w kwocie 1 085 944,21 zł, z czego:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta – 840 979,06 zł w tym:
  - prowadzenie na obszarze pasa drogowego robót naziemnych lub podziemnych,

<sup>25</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.





- 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 244 965,15 zł, w tym:
    - z opłat uiszczanych przez kierowców w parkomatach ustawionych na parkingach płatnych niestrzeżonych – 201 619,20 zł,
    - z opłat uiszczanych za pomocą aplikacji do płatności mobilnych – 3 357,58 zł,
    - z opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego w wysokości 50 zł – 34 647,17 zł,
    - z opłaty abonamentowej za wyznaczone miejsca postojowe – 5 341,20 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.<sup>26</sup>, uporządkowana zapisami Uchwały Nr XXVII/413/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia parkingów do odpłatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat<sup>27</sup>. Od 2004 roku stawki opłaty za parkowanie nie uległy zmianie.

- 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 3<sup>28</sup> 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 dziecięcych<sup>29</sup>. Zrealizowany dochód w wysokości 800 zł stanowi wpłatę dwóch żłobków.

<sup>26</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 29 z 2004 r. poz. 774

<sup>27</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8049

<sup>28</sup> Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.

<sup>29</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. poz. 3465



4. Wpływy za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 7 500,50 zł.
5. Zwrot kosztów wysłanych upomnień uiszczonych dobrowolnie przez zobowiązanych oraz wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe w trakcie postępowania egzekucyjnego – 3 253,46 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 cywilnego<sup>30</sup>. W 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 (udostępnienie mapy ekofizjograficznej) – 71 zł.
7. Odsetki od nieterminowych wpłat dotyczących wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego – 335,81 zł.
8. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8,01 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 105,55%, tj. w wysokości 82 914 176,78 zł. W porównaniu z 2017 rokiem wykonanie tego dochodu jest wyższe o 10 353 043,88 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 78 230 703 zł, tj. 106,35% 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 2018 roku wpływy z tego tytułu są wyższe o 7 911 411 zł od wykonania za 2017 r.

---

<sup>30</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 180



- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 4 683 473,78 zł. Plan zapisany w uchwale budżetowej ustalony został w tej samej co w 2017 roku kwocie 5 000 000 zł i wykonany na poziomie 93,67%. W porównaniu do 2017 r. wpływy z tego tytułu są wyższe o 2 441 632,88 zł.

#### ***Rozdział 75624 Dywidendy***

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. zrealizowano dochody w wysokości 134 386,80 zł, które obejmują:

- środki wynikające z Uchwały Nr 4 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników do pkt. 11 porządku obrad z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie propozycji podziału i przeznaczenia zysku za rok 2017 Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego w Pile „ZETPEZET” Sp. z o.o.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączny plan ustalono w kwocie 53 333 405 zł i zrealizowano go na poziomie 99,76%, tj. w wysokości 53 208 014,55 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 51 841 474 zł i został zrealizowany na poziomie 100,00%, tj. w wysokości 51 841 474 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 51 841 474 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 579 671 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr:
  - ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. stanowiącego informację o wynikających z ustawy budżetowej na 2018 rok z dnia 11 stycznia 2018 r.<sup>31</sup> o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

<sup>31</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 291



- ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
- ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<sup>32</sup> albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że począwszy od 2015 roku w ramach części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębniona została kwota z przeznaczeniem na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zapis ten wynika z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<sup>33</sup>. 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 73,58%, tj. w wysokości 220 743,87 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki bankowe – 208 557,93 zł,
- odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych dotyczących programu pn. Erasmus+ w łącznej kwocie 22,89 zł w ramach projektów:
  - „Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz” realizowanego przez Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczołki Mai w Pile – 17,10 zł,
  - „Moc matematyki” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Pile – 5,79 zł.
- 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

<sup>32</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.

<sup>33</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 2203



- 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 2002, 2006 i 2009–2013 w kwocie 7 819,56 zł,
  - wpłaty z tytułu spadków po zmarłych mieszkańcach gminy – 2 176,07 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast wykonanie dochodów przyjęło wartość ujemną w wysokości (–) 46 134,32 zł. Kwota ta stanowi zwrot mylnych wpłat przekazanych na rachunki bankowe Gminy w grudniu 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 100%, tj. w wysokości 1 191 931 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej, 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 10 453 266,49 zł i zrealizowano go na poziomie 93,14%, tj. w wysokości 9 735 959,04 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 475 941 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 698 011 zł i zrealizowano go na poziomie 108,97%, tj. w wysokości 760 612,58 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 – 338 zł,



- wpływy z różnych opłat w wysokości 2 817,60 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) – 423 898,86 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 – 379,28 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym m.in. z tytułu zwrotu wydatków w ramach faktur korygujących za grudzień 2017 r. w wysokości 831,46 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 18 517,73 zł, w tym:
  - wpływy od instytucji ubezpieczeniowej w ramach przyznanego odszkodowania za zalane pomieszczenia oraz uszkodzenie bramy wjazdowej do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, za zalane pomieszczenia szkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile oraz za uszkodzony telewizor i zalanie klatki schodowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile – 8 295,40 zł,
  - wpłaty dotyczące zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy na realizację zadań majątkowych, w tym zadania pn. „Przebudowa bazy sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile” oraz „Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile” – 10 222,33 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 93 552,30 zł w tym:
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz wpływy za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 82 566,23 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i ścieków przez firmę realizującą zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej wraz



- z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile” – 5 548 zł,
- zwrot podatku VAT za grudzień 2017 r. – 2 438,07 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 – 13 068,20 zł, w tym:
- wpłata Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile na zakup komputerów do pracowni komputerowej – 9 768,20 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 oraz na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile na zakup pomocy dydaktycznych (5 tabletek) dla uczniów klasy III – 3 300 zł.
- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 38 000 zł otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB – I.3111.145.2018.4 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”<sup>34</sup> – Priorytet 3 – 24 000 zł,
  - nr FB – I.3111.207.2018.8 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 2018-1-PL01-

<sup>34</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 1667





- KA229–050640.1 dla projektu pt. „Moc matematyki” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile w ramach Akcji 2: Partnerstwo współpracy szkół. Program jest realizowany od 1 września 2018 r., a termin jego zakończenia planowany jest na 31 sierpnia 2020 r. Celem projektu jest zainteresowanie uczniów matematyką. Ważnym elementem projektu będzie pokazanie i uświadomienie uczniom, jak matematyka jest obecna w ich codziennym życiu. W ramach projektu będą realizowane zadania ukazujące matematykę obecną w domu, kuchni, sztuce, muzyce, architekturze i geografii. Projekty realizowane będą przy użyciu nowoczesnych programów do tworzenia prezentacji w postaci animowanych filmów oraz umożliwiających tworzenie, używanie i udostępnianie gier edukacyjnych – 95 961,63 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji udzielonej w 2015 r. pobranej niezgodnie z przeznaczeniem przez gimnazjum niepubliczne. Obecnie w związku z reformą systemu oświaty przeprowadzoną na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<sup>35</sup> oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe<sup>36</sup>, a w konsekwencji przekształceniem gimnazjum niepublicznego w szkołę podstawową niepubliczną, dochód z tego tytułu ujęty jest w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” – 615 zł,
  - wpływy ze zwrotu dotacji udzielonej w 2015 r. pobranej niezgodnie z przeznaczeniem przez gimnazjum niepubliczne. Obecnie w związku z reformą systemu oświaty przeprowadzoną na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, a w konsekwencji przekształceniem gimnazjum niepublicznego w szkołę podstawową niepubliczną, dochód z tego tytułu ujęty jest w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” – 2 585,94 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 471 132 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 6 583 739 zł i został zrealizowany na poziomie 94,80%, tj. w wysokości 6 241 697,17 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

<sup>35</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.

<sup>36</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.



- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 676 597,29 zł. Wykonanie poniżej 100% związane jest z absencją chorobową dzieci,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 34,80 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 973 712,55 zł. Wykonanie poniżej 100% związane jest z absencją chorobową dzieci,
- wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach przedszkolnych – z przeznaczeniem na urządzenie telekomunikacyjne znajdujące się w Publicznym Przedszkolu Nr 19 im. Misia Uszatka w Pile oraz podlicznik w ramach umowy dzierżawy zawartej z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu znajdujący się w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Pile – 5 997,12 zł,
- wpływy z usług – dochody obejmują opłaty za wyżywienie personelu – 24 638,52 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za przedszkole – 836,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 500,01 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, zwrot kosztów za zużyty energię elektryczną na potrzeby podlicznika znajdującego się na terenie Publicznego Przedszkola Nr 4 w Pile w ramach umowy dzierżawy zawartej z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, na potrzeby węzła cieplnego Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o. o. oraz 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 oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w ramach otrzymanego odszkodowania w związku z zalaniem pomieszczenia w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Pile, Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Pile, Publicznym Przedszkolu Nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile, Publicznym Przedszkolu Nr 11 w Pile oraz w związku ze zbitą szybą w Publicznym Przedszkolu Nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile i uszkodzonym komputerem w Publicznym Przedszkolu Nr 19 w Pile – 16 450,62 zł.
- wpływy w wysokości 2 722 190 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań



oświatowych<sup>37</sup> „na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat”. 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 1 991 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 wynosiła 1 370 zł.

Wielkość dochodów w tym rozdziale została ustalona w ramach pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.141.2018.7 z dnia 27 kwietnia 2018 r. dostosowano plan do realizowanych wydatków.

- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do piłskich przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami w wysokości 786 843,55 zł, w tym:
  - Gmina Trzcianka – 83 423,43 zł,
  - Gmina Ujście – 128 706,72 zł,
  - Gmina Tarnówka – 12 866,94 zł,
  - Gmina Miejska Wałcz – 7 581,96 zł,
  - Gmina Miasteczko Krajeńskie – 27 800,52 zł,
  - Gmina Wałcz – 3 790,98 zł,
  - Gmina Wysoka – 8 952 zł,
  - Gmina Czarnków – 9 477,45 zł,
  - Miasto Czarnków – 2 393,49 zł,
  - Gmina i Miasto Krajenka – 26 997,54 zł,
  - Gmina Szydłowo – 392 094,58 zł,
  - Gmina Wyrzysk – 21 043,41 zł,
  - Gmina Kaczory – 61 714,53 zł.
- wpływy z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ na podstawie umowy finansowej nr 2016–1–PL01–

<sup>37</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 2203



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. Dochód z tego tytułu w wysokości 19 079,74 zł wpłynął do budżetu w II półroczu po całkowitym rozliczeniu projektu,

- wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Dochód ten stanowi wpływy wynikające z nieprawidłowości ujawnionych w ramach przeprowadzonej kontroli w przedszkolach niepublicznych – 1 769,47 zł.
- wpływy z odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Wpływy te wynikają z nieprawidłowości ujawnionych w ramach przeprowadzonej kontroli w przedszkolach niepublicznych – 47,10 zł.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 200 zł i został zrealizowany na poziomie 337,27%, tj. w wysokości 10 792,77 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 – 234 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 696 zł, w tym: wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz legitymacji nauczycielskich,
- 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 przekształceniu 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 zagadnienia ochrony środowiska i skutki globalnego ocieplenia. Zrealizowany dochód stanowi płatność końcową otrzymaną po rozliczeniu projektu.

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 999,74 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 82,32%, tj. w wysokości 1 989 781,46 zł. Kwota ta stanowi dochód z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych. W 2018 roku ilość wydanych posiłków kształtowała się następująco:

- 73 458 śniadań,
- 467 474 obiadów dla uczniów,
- 22 164 obiadów dla pracowników.

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

Plan dochodów ustalony w trakcie roku w wysokości 751 102,49 zł, został zrealizowany na poziomie 96,60%, tj. w wysokości 725 593,56 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów – wpłaty rodziców w przypadku zagubienia/zniszczenia/niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego przez ucznia – zgodnie ze 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 – 15 645,72 zł.
- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 709 947,84 zł 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 oświatowych<sup>38</sup> na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB – I.3111.166.2018.8 z dnia 25 czerwca 2018 r.,
- nr FB – I.3111.285.2018.8 z dnia 20 września 2018 r.,
- nr FB – I.3111.377.2018.2 z dnia 2 października 2018 r.,
- nr FB – I.3111.409.2018.2 z dnia 17 października 2018 r.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 7 481,50 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 oświaty<sup>39</sup> egzekwowane w trybie art. 64 §1, art. 119 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji<sup>40</sup> oraz 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 1 806,85 zł,
- wpływy z różnych opłat – opłata egzekucyjna w kwocie 110 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 Piłskiego na podstawie porozumienia, dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w wysokości 1 198,68 zł.

<sup>38</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 2203

<sup>39</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.

<sup>40</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.



## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan został ustalony w kwocie 707 565 zł i zrealizowany na poziomie 101,47%, tj. w wysokości 717 951,59 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 298 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 695 646 zł i został zrealizowany na poziomie 101,49%, tj. w wysokości 706 032,59 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu usług realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile – 289 830,72 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej z innych gmin w kwocie 410 646 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,
  - Gmina Zakrzewo – 4 005 zł,
  - Miasto i Gmina Gołańcz – 1 869 zł,
  - Gmina Ryczywół – 5 073 zł,
  - Gmina Czarnków – 30 972 zł,
  - Gmina Wieleń – 19 758 zł,
  - Gmina Budzyń – 5 340 zł,
  - Gmina Drawsko – 2 136 zł,
  - Gmina Połajewo – 8 277 zł,
  - Gmina Krzyż Wielkopolski – 15 753 zł,
  - Gmina Tarnówka – 3 204 zł,
  - Gmina Damasławek – 534 zł,
  - Gmina i Miasto Krajenka – 8 544 zł,
  - Gmina Ujście – 11 214 zł,





- Gmina Okonek – 14 952 zł,
- Gmina i Miasto Jastrowie – 26 700 zł,
- Gmina Margonin – 5 340 zł,
- Gmina Kaczory – 9 345 zł,
- Gmina Miejska Chodzież – 34 443 zł,
- Gmina Lipka – 5 874 zł,
- Gmina i Miasto Złotów – 37 914 zł,
- Gmina Wągrowiec – 16 821 zł,
- Gmina Lubasz – 9 612 zł,
- Gmina Skoki – 801 zł,
- Gmina Czarnków – 13 083 zł,
- Gmina Łobżenica – 9 879 zł,
- Gmina Trzcianka – 51 531 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 – 729,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 330 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 496,37 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu zwrotów zaliczek na wydatki komornika sądowego – 283,82 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 11 919 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 11 919 zł.



Dochód ten stanowi:

- wpływ dotacji celowej w wysokości 11 919 zł na realizację zadań zleconych 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 publicznych<sup>41</sup>, otrzymanej na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3111.23.2018.8 z dnia 16 lutego 2018 r.,
  - FB – I.3111.91.2018.4 z dnia 21 marca 2018 r.,
  - FB – I.3111.226.2018.4 z dnia 9 lipca 2018 r.,
  - FB – I.3111.344.2018.7 z dnia 19 września 2018 r.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan ustalono w kwocie 7 013 320 zł i zrealizowano go na poziomie 101,05%, tj. w wysokości 7 087 102,80 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 214 364 zł i został zrealizowany na poziomie 82,73%, tj. w wysokości 177 338,75 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych opłat, w tym dochody z tytułu odpłatności członków rodziny, zobowiązanych na podstawie zawartych umów i wydanych decyzji, do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej – 176 898,59 zł. W stosunku do osób, które nie wywiązują się z podjętych zobowiązań prowadzone jest postępowanie mające na celu doprowadzenie do odzyskania należności lub ustalenie aktualnej sytuacji materialnej i ewentualnej zmiany wysokości odpłatności bądź rozłożenie zaległości na raty (należności pozostałe do zapłaty stanowią wartość 19 087,01 zł, w tym kwota 17 387,01 zł stanowi zaległość). Zobowiązanych do wnoszenia opłat było 51 osób,
- wpływy z różnych dochodów – dochody z tytułu zwrotów opłat dokonanych przez Gminę Piła za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Piłe w kwocie 440,16 zł.

---

<sup>41</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.



Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej ustalony został w komunikacie Starosty Pilskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2018<sup>42</sup> i mieści się w przedziale od 3 281,95 zł do 4 145,72 zł.

- W 2018 r. zaplanowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 4 400 zł. W trakcie roku nie zrealizowano dochodów z tytułu zwrotów opłat dokonanych w latach ubiegłych przez Gminę Piła za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Pile. Plan w tym zakresie nie został wykonany w związku z toczącymi się postępowaniami spadkowymi. Należności z tego tytułu wynoszą 19 353,21 zł.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 80 184 zł i został zrealizowany na poziomie 127,90%, tj. w wysokości 102 552,93 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 – 91 274,21 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Spacerowej w kwocie 11 278,72 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 miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.,

<sup>42</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 783



- w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 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, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 336 014 zł i został zrealizowany na poziomie 98,24%, tj. w wysokości 330 086,07 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- zwroty z tytułu korekt składek zdrowotnych opłacanych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 2 051,10 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 – 203 442,19 zł 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,
    - nr FB – I.3111.396.2018.7 z dnia 11 października 2018 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych<sup>43</sup>,
  - na realizację własnych zadań bieżących gmin – 124 592,78 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.

<sup>43</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.



### **Rozdział 85214 Zasiłki 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 1 660 226 zł i został zrealizowany na poziomie 97,11%, tj. w wysokości 1 612 198,29 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych zwrotnych – 7 167,37 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 23 930,93 zł, z czego 20 783,12 zł stanowią zaległości),
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>44</sup> – 1 605 030,92 zł. Plan dochodów ustalony został 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.3111.231.2018.8 z dnia 13 lipca 2018 r. oraz FB – I.3111.389.2018.8 z dnia 15 października 2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy,
  - FB – I.3111.498.2018.7 z dnia 30 listopada 2018 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

### **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 72,41%, tj. w wysokości 15 930,16 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

<sup>44</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.



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 energetyczne<sup>45</sup> – 15 930,16 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 851 664 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 1 451 168 zł i został zrealizowany na poziomie 98,68%, tj. w wysokości 1 432 034,67 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz zwrotów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwroty te występują w momencie uzyskania przez osobę pobierającą świadczenie z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego prawa do renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>46</sup>) w kwocie 10 866,67 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 10 260,47 zł, natomiast kwota 8 774,58 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, w kwocie 1 421 168 zł 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.3111.231.2018.8 z dnia 13 lipca 2018 r.,
  - FB – I.3111.389.2018.8 z dnia 15 października 2018 r.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 689 939 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 829 203 zł i został zrealizowany na poziomie 99,85%, tj. w wysokości 827 960,47 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu sali konferencyjnej i pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Spacerowej – 365 zł,

<sup>45</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.

<sup>46</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.



- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 87,55 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek z tytułu obciążenia pracownika odsetkami za nieterminowe opłacenie składek ubezpieczenia społecznego – 70 zł,
- wpływy z różnych dochodów związanych z realizacją zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile (zwroty za zużyta energię elektryczną przez węzły ciepłne oddane w użyczenie na podstawie umów zawartych z Miejską Energetyką Ciepłą Piła Sp. z o.o.) – 909,44 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 825 490,69 zł, z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla gmin w wysokości 36 449,24 zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>47</sup> 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.,
    - FB – I.3111.224.2018.5 z dnia 11 lipca 2018 r.,
    - FB – I.3111.224.2018.8 z dnia 10 września 2018 r.
  - realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 789 041,45 zł, 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.3111.399.2018.8 z dnia 18 października 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy

<sup>47</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.





społecznej<sup>48</sup>, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.

### ***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 716 330 zł i został zrealizowany na poziomie 124,89%, tj. w wysokości 894 658,09 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 482 843,12 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 65 905,73 zł, kwota zaległości wynosi 29 351,10 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 408 926 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 społecznej<sup>49</sup>, 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.,
  - FB – I.3111.240.2018.8 z dnia 16 lipca 2018 r.,
  - FB – I.3111.344.2018.7 z dnia 19 września 2018 r.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 888,97 zł.

<sup>48</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.

<sup>49</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.



### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 520 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty 1 692 095 zł i został zrealizowany na poziomie 99,00%, tj. w wysokości 1 675 215,71 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 31 grudnia 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 1 674 315,71 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014– 2020, o którym mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020<sup>50</sup> na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3111.65.2018.4 z dnia 1 marca 2018 r.,
  - FB – I.3111.197.2018.2 z dnia 21 czerwca 2018 r.,
  - FB – I.3111.307.2018.8 z dnia 11 września 2018 r.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 11 736 zł i został zrealizowany na poziomie 162,98%, tj. w wysokości 19 127,66 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 140,80 zł, w tym:
  - zwrot kosztów pobytu w noclegowni i posiłków osób spoza Gminy Piła – 6 405,42 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 10 646,94 zł, w tym z tytułu:

---

<sup>50</sup> 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,
- wpływy z odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w ramach realizacji zadania „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie kolonii” – 13 zł.

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

Łączny plan ustalono w kwocie 665 142,77 zł i zrealizowano go na poziomie 100,00%, tj. w wysokości 665 142,34 zł.

#### ***Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów***

Plan dochodów w kwocie 23 977,77 zł ustalono w trakcie realizacji budżetu i jego wykonanie w 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, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 641 165 i został zrealizowany na poziomie 100,00%, tj. w wysokości 641 164,57 zł.



Zrealizowane dochody obejmują:

- środki z dotacji w wysokości 641 164,57 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 w kwocie 1 235 743 zł i zrealizowano go na poziomie 98,26%, tj. w wysokości 1 214 250,61 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 1 179 778 zł i został zrealizowany na poziomie 99,67%, tj. w wysokości 1 175 874,61 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację z budżetu państwa w wysokości 1 162 003 zł 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 oświaty<sup>51</sup> na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3111.130.2018.8 z dnia 20 kwietnia 2018 r.,
  - FB – I.3111.384.2018.8 z dnia 12 października 2018 r.
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na podstawie pisma nr FB – I.3111.384.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 października 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (wyprawka szkolna) – 4 858,19 zł,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych – 9 013,42 zł. Należności z tego tytułu wynoszą 12 042,05 zł, z czego kwota 11 008,71 zł stanowi zaległość. Podjęte zostały działania zmierzające do przymusowego ściągnięcia należności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

### **Dział 855 RODZINA**

Łączny plan ustalono na poziomie 63 467 767 zł i zrealizowano go na poziomie 98,53%, tj. w wysokości 62 532 130,71 zł.

### ***Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 39 787 230 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 38 163 520 zł i został zrealizowany na poziomie 98,88%, tj. w wysokości 37 734 696,62 zł.

---

<sup>51</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.



Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki naliczone i wpłacone od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3 057 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 1 846 zł, w tym całość tej kwoty stanowi zaległość,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia przedegzekucyjnego – 36,83 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody obejmują zwroty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 85 503,60 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 54 551,02 zł, w tym 13 794,40 zł stanowi zaległość,
- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 37 646 099,19 zł z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z wypłatą świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r.,
  - FB – I.3111.284.2018.2 z dnia 9 sierpnia 2018 r.,
  - FB – I.3111.301.2018.2 z dnia 28 sierpnia 2018 r.,
  - FB – I.3111.358.2018.8 z dnia 8 października 2018 r.,
  - FB – I.3111.509.2018.7 z dnia 10 grudnia 2018 r.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 21 175 337 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 22 144 394 zł i został zrealizowany na poziomie 97,94%, tj. w wysokości 21 689 288,70 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek naliczonych od kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych, pobranych w latach poprzednich – 6 725,42 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia przedegzekucyjnego – 425,09 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 – 52 027,84 zł,



- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 21 381 600,98 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB–I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r.,
  - FB–I.3111.352.2018.3 z dnia 2 października 2018 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów<sup>52</sup>, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin<sup>53</sup> „Za życiem”.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 248 509,37 zł.

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 1 000 zł i został zrealizowany na poziomie 101,00%, tj. w kwocie 1 010,01 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 999,76 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<sup>54</sup>,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10,25 zł.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 2 737 609 zł i został zrealizowany na poziomie 97,91%, tj. w kwocie 2 680 270,28 zł.

<sup>52</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.

<sup>53</sup> Dz. U. z 2019 r. poz. 473

<sup>54</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.





Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone w wysokości 2 532 079,02 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB – I.3111.213.2018.4 z dnia 22 czerwca 2018 r.,
  - FB – I.3111.284.2018.2 z dnia 9 sierpnia 2018 r.,
  - FB – I.3111.301.2018.2 z dnia 28 sierpnia 2018 r.,
  - FB – I.3111.441.2018.2 z dnia 9 listopada 2018 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach programu „Dobry start”.
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 106 359,81 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie pisma FB – I.3111.400.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2018 r. z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<sup>55</sup>,
- środki z Funduszu Pracy w wysokości 41 829,45 zł otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w ramach umowy nr PS – XI.946.278.155.2018.5 z dnia 22 listopada 2018 r. zawartej z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie zadania określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018,
- wpływy z pozostałych odsetek dotyczących nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” – 2 zł.

### ***Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 418 364 zł i został zrealizowany na poziomie 101,67%, tj. w wysokości 425 359,18 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, w tym opłata stała (322 579,50 zł) i opłata za wyżywienie (101 788,50 zł) – 424 368 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w Żłobku Nr 1 w Pile z przeznaczeniem na węzeł ciepły Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o. – 96 zł,

---

<sup>55</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.



- wpływy z pozostałych odsetek naliczonych tytułem nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie – 9,43 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) oraz zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną na potrzeby podlicznika Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o. o. – 862,94 zł.

### ***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 256 zł i został zrealizowany na poziomie 66,75%, tj. w wysokości 1 505,92 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 1 505,92 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 2018 r. nie został zrealizowany. Zaplanowany dochód miał dotyczyć dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za pobyt dziecka w wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie.

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

Łączny plan ustalono w kwocie 1 308 052 zł i zrealizowano go na poziomie 59,75%, tj. w wysokości 781 607,06 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000 zł i został zrealizowany na poziomie 104,79%, tj. w wysokości 157 186,49 zł.



Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodno–kanalizacyjnej – 156 947,54 zł,
- wpływy z różnych opłat z tytułu przysługujących gminie 10% opłaty retencyjnej za obniżenie naturalnej retencji wód – 238,81 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie dzierżawy sieci wodno–kanalizacyjnej – 0,14 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 500 000 zł i został zrealizowany na poziomie 30,00%, tj. w wysokości 150 000 zł.

Zrealizowane 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 67,53%, tj. w wysokości 65 304,72 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty – 34,80 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 – 4 430,23 zł,
- wpływy za energię elektryczną zużytą przez filię Biblioteki Publicznej w budynku siedziby Zarządu Dróg i Zieleni w Pile przy ul. Andersa 10 oraz firmę handlowo–usługową działającą w Parku na Wyspie, uiszczane na podstawie refaktury – 6 497,81 zł,
- wpływy z odsetek za regulowanie należności za najem terenu zieleni po terminie – 106,67 zł,
- wpływy z tytułu kary umownej za opóźnienia w odbiorze zakupionego od Zarządu Dróg i Zieleni w Pile drewna pochodzącego z wycinki drzew – 40,38 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 – 53 970,12 zł, w tym:
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 778 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. Jednocześnie w 2018 r. podpisano 2 umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie łącznie 10 pracowników w ramach robót publicznych – 53 192,12 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 52 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 69 702 zł i został zrealizowany na poziomie 79,22%, tj. w wysokości 55 220,20 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 – 37 440 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 64,29%, tj. w wysokości 287 290,93 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 287 290,93 zł, w tym:
  - dochody z tytułu odpłatności za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 271 040,93 zł,
  - dochody z tytułu odpłatności za usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Kwiatowej, ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Kusocińskiego w wysokości 16 250 zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 44 780 zł i został zrealizowany na poziomie 148,74%, tj. w wysokości 66 604,72 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 – 16 816,71 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy gablot reklamowych na przystankach komunikacji miejskiej – 42,67 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływ środków z tytułu korekt 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 wysokości 48 568 zł, 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),



al. Poznańskiej, Placu Konstytucji 3 Maja, ul. Bydgoskiej (Bydgoska/Tesco, Bydgoska/Stadion, Bydgoska/Lelewela, Bydgoska – obok Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile, Bydgoska/Łowiecka), ul. Śniadeckich (Śniadeckich/Jadwiżyn), ul. Trzcieńskiej (Trzcieńska/Gnieźnińska), Zbrojnej – Pętla, al. Niepodległości/Wodnej, al. Wojska Polskiego (al. Wojska Polskiego/Długosza), ul. Kossaka (Kossaka/Philipsa), Trzcieńskiej/Osiedlowej, ul. Tucholskiej (Tucholska/Wągrowiecka), 1-go Maja/Śródmiejskiej, za uszkodzony w kolizji słup oświetleniowy zlokalizowany przy al. Piastów, ul. Podgórnej, ul. Przemysłowej, ul. Koszalińskiej, ul. Koszykowej oraz za uszkodzone szafki energetyczne znajdujące się na Placu Staszica, przy ścieżce rowerowej Piła – Płotki – 48 199 zł.

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

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2018 roku 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 3 282 272 zł i zrealizowano go na poziomie 66,73%, tj. w wysokości 2 190 113,15 zł.

### ***Rozdział 92601 Obiekty sportowe***

Plan dochodów został ustalony w trakcie roku w wysokości 149 000 zł i został zrealizowany na poziomie 96,60%, tj. w wysokości 143 940 zł. Zrealizowane 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” – 143 940 zł. W ramach zadania wykonano remont obiektu sportowego położonego na terenie Zespołu Obiektów Sportowych Górne przy ul. Żeromskiego 90 w Pile, który obejmował w szczególności



prace budowlane polegające na wymianie istniejącej armatury, drzwi, wykładziny ściiennej oraz posadzki. W ramach zadania zakupiono do obiektu 60 modułów szafek.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 358 857 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 2 229 388 zł i został zrealizowany na poziomie 73,60%, tj. w wysokości 1 640 838,85 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 – 231 045,29 zł. Na niższe niż planowano dochody z tego tytułu wpływ ma wygaszenie trwałego zarządu nieruchomości położonej przy ul. Kossaka 102 (Pływalnia Wodnik). Wpływ na tę sytuację mają również zaległości z tytułu umów najmu i dzierżawy. Pomimo prowadzonych czynności windykacyjnych (podpisane ugody sądowe, wysłane wezwania do zapłaty, postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika), zmierzających do otrzymania przysługujących Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Piłe należności, stan zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 321 041,51 zł. Należności ogółem wyniosły 411 800,02 zł.
- wpływy z usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1 269 729,35 zł, w tym:
  - odpłatność za naukę pływania oraz odpłatność za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym – 342 228,45 zł,
  - wpływy z biletów wstępu na pływalnię – 124 539,87 zł,
  - wpływy z tytułu zakwaterowania w Ośrodku Turystyczno–Wypoczynkowym „PŁOTKI” – 336 856,48 zł,
  - wpływy z tytułu usług zakwaterowania i wyżywienia uczestników XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych „Wielkopolska 2018” – 108 060,19 zł,
  - wpływy z biletów wstępu do Studia Rekreacji Nr I – 21 092,92 zł,
  - wpływy z tytułu refakturowania mediów – 184 427,34 zł,





- wpływy z tytułu korzystania z parkingu na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „PŁOTKI” – 45 905,67 zł,
  - wpływy z pozostałych usług: za korzystanie z obiektów sportowych, udostępnienie sali treningowej i hali sportowo–widowiskowej, udostępnienie hali do sportów walki, organizację ognisk, wypożyczanie sprzętu sportowego oraz pozostałe usługi związane z reklamą – 106 618,43 zł.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 552 zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 71 562,36 zł, w tym:
- zwrot z tytułu korekt składek odprowadzonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 690,76 zł,
  - zwrot podatku VAT 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 – 20 452,86 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 Piłe oraz wpłaty kar za nieterminowe płatności (wpłata wynika z zawartych umów na realizację kursu nauki pływania, zgodnie z którą opiekun zobowiązany jest do zapłaty kary umownej za każdy miesiąc zwłoki) – 46 834,99 zł.

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. zrealizowano wpływy w wysokości 8 386,26 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy w kwocie 53 zł z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych 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 Piła” 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 Pile 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 zmniejszony do kwoty 903 884 zł i został zrealizowany na poziomie 43,92%, tj. w wysokości 396 948,04 zł.



Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów (Aqua–Pil) – 128 391,16 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów (Aqua–Pil) – 85,07 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 40 078,01 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nr 37/PN/2017 z dnia 17 października 2017 r. dotyczącej robót budowlano–montażowych dla zadania „Rozbudowa Centrum Sportowo–Rekreacyjnego Aquapark w Pile” – 19 250,24 zł,
  - wpływy z tytułu kary umownej naliczonej w związku z niewywiązaniem się z warunków wynikających z zapisów umowy nr 12/PN/II/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. dotycząca pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją przedsięwzięcia „Rozbudowa Centrum Sportowo–Rekreacyjnego Aquapark w Pile” – 20 827,77 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 228 172,40 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa Centrum Sportowo–Rekreacyjnego Aquapark w Pile” – 227 212,40 zł. Dochód ten bezpośrednio związany jest z realizacją inwestycji. Przedsięwzięcie to zakończono we wrześniu 2018 r., co wiązało się z rozliczeniem projektu. Odliczony podatek VAT umniejsza wydatki dotyczące zrealizowanego przedsięwzięcia stąd wielkość dochodów jest mniejsza niż przewidywania planu na dzień 31 grudnia 2018 r.
  - wpływy z tytułu sprzedaży złomu aluminiowego pozyskanego przy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Centrum Sportowo–Rekreacyjnego Aquapark w Pile” – 960 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 221,40 zł, w tym zwrot zaliczki z lat ubiegłych – przyłączenie nr OD/RR7/876/2015 z 2015–11–20 Aneks nr 1 z 13.11.2018 do sieci ENEA Operator w obiekcie sportowo–rekreacyjnym przy ul. Grottgera 4 w Pile.



## Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2018/2017 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
<b>Razem dochody bieżące:</b>			<b>288 547 639,77</b>	<b>296 375 296,00</b>	<b>304 205 935,15</b>	<b>300 675 304,27</b>	<b>98,84%</b>	<b>104,20%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 232,47</b>	<b>570,00</b>	<b>39 151,66</b>	<b>39 947,40</b>	<b>102,03%</b>	<b>99,29%</b>
	01095	Pozostała działalność	40 232,47	570,00	39 151,66	39 947,40	102,03%	99,29%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	851,82	570,00	570,00	1 366,61	239,76%	160,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,94	0,00	0,00	0,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 378,71	0,00	38 581,66	38 580,79	100,00%	97,97%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 195 714,41</b>	<b>2 123 753,00</b>	<b>1 801 203,00</b>	<b>2 105 198,43</b>	<b>116,88%</b>	<b>176,06%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 114 715,00	317 165,00	320 995,50	101,21%	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 830,50	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800 000,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	314 715,00	317 165,00	317 165,00	100,00%	-
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 005 100,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>99,49%</i>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 100,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>83 552,41</i>	<i>182,00</i>	<i>375 182,00</i>	<i>676 824,25</i>	<i>180,40%</i>	<i>810,06%</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	-	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181,78	182,00	182,00	181,78	99,88%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	156,45	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119,45	0,00	0,00	8,60	-	7,20%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	82 101,18	0,00	0,00	52 389,00	-	63,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	375 000,00	609 088,42	162,42%	174 025,26%
	60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	<i>7 062,00</i>	<i>8 856,00</i>	<i>8 856,00</i>	<i>7 201,56</i>	<i>81,32%</i>	<i>101,98%</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	7 062,00	8 856,00	8 856,00	7 199,43	81,29%	101,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,13	-	-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>177,12</i>	<i>-</i>	<i>-</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	177,12	-	-
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	19,00	-	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	19,00	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 471 554,84</b>	<b>20 802 000,00</b>	<b>20 940 620,23</b>	<b>18 431 841,69</b>	<b>88,02%</b>	<b>94,66%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 334 888,11	15 548 000,00	15 448 000,00	13 127 517,56	84,98%	91,58%
	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	13 362 747,48	15 000 000,00	14 900 000,00	12 674 635,20	85,06%	94,85%
	0830	Wpływy z usług	17 779,23	18 000,00	18 000,00	3 657,15	20,32%	20,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168 820,51	200 000,00	200 000,00	132 719,68	66,36%	78,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 261,20	30 000,00	30 000,00	27 801,88	92,67%	70,81%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 911,16	0,00	0,00	0,00	-	-





Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2018/2017 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	733 368,53	300 000,00	300 000,00	288 703,65	96,23%	39,37%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 078 487,05	5 233 000,00	5 389 620,23	5 169 474,19	95,92%	101,79%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	608 306,51	400 000,00	400 000,00	289 359,82	72,34%	47,57%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 597 059,09	2 800 000,00	2 800 000,00	2 863 689,06	102,27%	110,27%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,00	0,00	0,00	1 305,00	-	2 372,73%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 131,60	1 000,00	1 000,00	2 227,20	222,72%	104,48%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 791 645,13	2 000 000,00	2 062 989,00	1 935 529,14	93,82%	108,03%
	0830	Wpływy z usług	5 022,73	10 000,00	103 631,23	6 733,00	6,50%	134,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 038,51	20 000,00	20 000,00	55 822,25	279,11%	80,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 331,71	2 000,00	2 000,00	2 408,49	120,42%	103,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 896,77	0,00	0,00	12 400,23	-	428,07%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	58 179,68	21 000,00	103 000,00	134 849,94	130,92%	231,78%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	900,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 179,68	21 000,00	61 000,00	91 949,94	150,74%	338,30%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	135,48%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 568 764,03</b>	<b>1 370 583,00</b>	<b>1 394 963,00</b>	<b>1 475 678,77</b>	<b>105,79%</b>	<b>94,07%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61,50	3 000,00	3 000,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61,50	3 000,00	3 000,00	0,00	-	-
	71035	Cmentarze	1 421 139,24	1 367 583,00	1 391 963,00	1 465 991,81	105,32%	103,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69,60	83,00	83,00	34,80	41,93%	50,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 721,60	3 500,00	3 500,00	3 110,40	88,87%	114,29%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 758,09	15 000,00	15 000,00	18 586,52	123,91%	50,56%
	0830	Wpływy z usług	1 337 881,32	1 348 000,00	1 348 000,00	1 417 595,20	105,16%	105,96%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 058,64	1 000,00	1 000,00	2 285,29	228,53%	111,01%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 630,00	1 629,61	99,98%	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 649,99	0,00	22 750,00	22 749,99	100,00%	54,62%
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>147 563,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 686,96</i>	<i>-</i>	<i>6,56%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	810,36	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	147 563,29	0,00	0,00	8 876,60	-	6,02%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>925 160,63</b>	<b>585 185,00</b>	<b>1 011 699,00</b>	<b>1 006 162,61</b>	<b>99,45%</b>	<b>108,76%</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>845 355,70</i>	<i>568 340,00</i>	<i>848 742,00</i>	<i>812 803,49</i>	<i>95,77%</i>	<i>96,15%</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	845 225,50	568 340,00	848 742,00	812 735,29	95,76%	96,16%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,20	0,00	0,00	68,20	-	52,38%
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>928,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	928,42	0,00	0,00	0,00	-	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	40 773,92	12 725,00	12 725,00	48 679,50	382,55%	119,39%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	539,52	0,00	0,00	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	5 367,85	5 535,00	5 535,00	6 525,51	117,90%	121,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,34	0,00	0,00	84,43	-	1 012,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 865,08	3 000,00	3 000,00	13 349,86	445,00%	58,39%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 743,61	0,00	0,00	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	23 600,01	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 449,52	4 190,00	4 190,00	5 119,69	122,19%	148,42%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 730,78	4 000,00	4 000,00	2 632,22	65,81%	70,55%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 709,78	4 000,00	4 000,00	1 989,74	49,74%	53,63%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	11,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21,00	0,00	0,00	240,00	-	1 142,86%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	391,48	-	-
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>121,00</i>	<i>120,00</i>	<i>140,00</i>	<i>185,00</i>	<i>132,14%</i>	<i>152,89%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	121,00	120,00	140,00	185,00	132,14%	152,89%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>34 250,81</i>	<i>0,00</i>	<i>146 092,00</i>	<i>141 862,40</i>	<i>97,10%</i>	<i>414,19%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	216,75	0,00	0,00	214,16	-	98,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 111,85	0,00	0,00	4 358,10	-	105,99%
	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	25 433,88	0,00	124 178,00	116 696,62	93,98%	458,82%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	4 488,33	0,00	21 914,00	20 593,52	93,97%	458,82%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 560,13</b>	<b>14 571,00</b>	<b>316 477,00</b>	<b>303 523,70</b>	<b>95,91%</b>	<b>2084,62%</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>14 560,13</i>	<i>14 571,00</i>	<i>14 571,00</i>	<i>14 516,25</i>	<i>99,62%</i>	<i>99,70%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 560,13	14 571,00	14 571,00	14 516,25	99,62%	99,70%
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>301 906,00</i>	<i>289 007,45</i>	<i>95,73%</i>	<i>-</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	0,00	301 906,00	289 007,45	95,73%	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>121 083,82</b>	<b>34 000,00</b>	<b>59 311,00</b>	<b>47 991,69</b>	<b>80,92%</b>	<b>39,64%</b>



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2018/2017 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 201,00	5 159,80	99,21%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	40,00	-	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 201,00	5 119,80	98,44%	-
	75416	Straż gminna (miejska)	21 083,82	34 000,00	34 000,00	23 363,43	68,72%	110,81%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 284,01	30 000,00	30 000,00	21 910,77	73,04%	113,62%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	140,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 547,13	2 000,00	2 000,00	1 272,20	63,61%	82,23%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	252,68	1 000,00	1 000,00	40,46	4,05%	16,01%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 110,00	19 468,46	96,81%	-





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	20 110,00	19 468,46	96,81%	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>127 584 678,84</b>	<b>136 875 652,00</b>	<b>137 175 977,00</b>	<b>139 128 169,13</b>	<b>101,42%</b>	<b>109,05%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	186 070,81	208 000,00	208 000,00	200 555,58	96,42%	107,78%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	183 985,39	208 000,00	208 000,00	198 712,14	95,53%	108,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 085,42	0,00	0,00	1 843,44	-	88,40%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 330 131,39	40 907 022,00	41 207 347,00	38 202 391,91	92,71%	102,34%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 754 223,25	37 500 000,00	37 500 000,00	34 532 533,57	92,09%	102,31%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 453,00	8 840,00	8 840,00	5 549,00	62,77%	74,45%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	157 027,00	72 800,00	72 800,00	161 482,00	221,82%	102,84%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 855 678,70	2 700 000,00	3 000 000,00	3 006 832,99	100,23%	105,29%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	139 700,00	120 000,00	120 000,00	111 603,49	93,00%	79,89%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 528,81	3 127,00	3 127,00	1 959,89	62,68%	128,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87 408,39	152 255,00	152 255,00	58 223,75	38,24%	66,61%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55,24	0,00	0,00	41,22	-	74,62%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	327 057,00	350 000,00	350 325,00	324 166,00	92,53%	99,12%
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>13 273 989,16</i>	<i>12 827 224,00</i>	<i>12 827 224,00</i>	<i>13 816 936,88</i>	<i>107,72%</i>	<i>104,09%</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 064 543,82	7 800 000,00	7 800 000,00	8 097 278,32	103,81%	100,41%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 500,06	57 200,00	57 200,00	48 721,99	85,18%	112,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 343,10	1 170,00	1 170,00	1 190,95	101,79%	88,67%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	538 553,57	540 800,00	540 800,00	513 741,29	95,00%	95,39%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	251 831,43	400 000,00	400 000,00	394 670,23	98,67%	156,72%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	897 383,00	918 000,00	918 000,00	802 913,00	87,46%	89,47%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 346 357,31	3 000 000,00	3 000 000,00	3 867 951,03	128,93%	115,59%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 248,37	12 084,00	12 084,00	29 372,78	243,07%	97,11%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2018/2017 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 788,86	97 970,00	97 970,00	58 993,42	60,22%	59,12%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	439,64	0,00	0,00	2 103,87	-	478,54%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 840 332,28	4 377 100,00	4 377 100,00	3 859 721,18	88,18%	100,50%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	909 464,12	1 000 000,00	1 000 000,00	893 814,61	89,38%	98,28%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 846 648,31	1 860 000,00	1 860 000,00	1 865 993,58	100,32%	101,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 062 045,32	1 506 000,00	1 506 000,00	1 086 744,21	72,16%	102,33%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 760,50	5 100,00	5 100,00	7 500,50	147,07%	76,85%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 762,27	3 000,00	3 000,00	3 253,46	108,45%	68,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 040,00	2 000,00	2 000,00	2 071,00	103,55%	34,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 599,33	1 000,00	1 000,00	335,81	33,58%	21,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,19	0,00	0,00	8,01	-	65,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,24	0,00	0,00	0,00	-	-
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	261,60	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00	0,00	-	-
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	72 561 132,90	78 556 306,00	78 556 306,00	82 914 176,78	105,55%	114,27%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 319 292,00	73 556 306,00	73 556 306,00	78 230 703,00	106,35%	111,25%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 241 840,90	5 000 000,00	5 000 000,00	4 683 473,78	93,67%	208,91%
	75624	<i>Dywidendy</i>	392 760,70	0,00	0,00	134 386,80	-	34,22%
	0740	Wpływy z dywidend	392 760,70	0,00	0,00	134 386,80	-	34,22%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 533 848,72</b>	<b>52 753 734,00</b>	<b>53 333 405,00</b>	<b>53 208 014,55</b>	<b>99,76%</b>	<b>103,25%</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	49 367 299,00	51 261 803,00	51 841 474,00	51 841 474,00	100,00%	105,01%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 367 299,00	51 261 803,00	51 841 474,00	51 841 474,00	100,00%	105,01%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	408 879,11	300 000,00	300 000,00	220 743,87	73,58%	53,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	393 207,76	300 000,00	300 000,00	208 557,93	69,52%	53,04%
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	453,16	0,00	0,00	22,89	-	5,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 838,54	0,00	0,00	7 819,56	-	66,05%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,47	0,00	0,00	2 176,07	-	462 993,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 379,18	0,00	0,00	2 167,42	-	64,14%
	75815	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	<i>46 519,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-46 134,32</i>	-	<i>-99,17%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	46 473,86	0,00	0,00	-46 134,32	-	-99,27%
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 711 151,00</i>	<i>1 191 931,00</i>	<i>1 191 931,00</i>	<i>1 191 931,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>69,66%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 711 151,00	1 191 931,00	1 191 931,00	1 191 931,00	100,00%	69,66%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 764 289,12</b>	<b>9 367 487,00</b>	<b>10 453 266,49</b>	<b>9 735 959,04</b>	<b>93,14%</b>	<b>99,71%</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 410 877,67</i>	<i>475 941,00</i>	<i>698 011,00</i>	<i>760 612,58</i>	<i>108,97%</i>	<i>53,91%</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	314,00	340,00	340,00	338,00	99,41%	107,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 213,20	2 500,00	2 566,00	2 817,60	109,81%	87,69%
	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	289 745,04	319 000,00	426 679,00	423 898,86	99,35%	146,30%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0830	Wpływy z usług	47 334,86	57 300,00	77 299,00	70 046,58	90,62%	147,98%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	615,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	424,87	0,00	0,00	379,28	-	89,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 130,58	0,00	0,00	831,46	-	16,21%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 051,00	18 517,73	230,01%	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 600,00	0,00	12 268,00	13 068,20	106,52%	136,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 001,63	73 200,00	80 444,00	93 552,30	116,29%	95,46%
	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	680 617,79	0,00	0,00	0,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 495,70	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%	13,74%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 601,00	52 364,00	95 961,63	183,26%	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2 585,94	-	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	5 885 402,16	6 471 132,00	6 583 739,00	6 241 697,17	94,80%	106,05%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	425,80	0,00	0,00	34,80	-	8,17%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	684 697,59	849 527,00	849 527,00	676 597,29	79,64%	98,82%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 958 737,12	2 316 282,00	2 316 282,00	1 973 712,55	85,21%	100,76%
	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	6 021,51	5 900,00	5 900,00	5 997,12	101,65%	99,59%
	0830	Wpływy z usług	17 814,80	7 000,00	7 000,00	24 638,52	351,98%	138,30%





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	47,10	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 263,40	0,00	0,00	836,40	-	66,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,34	0,00	0,00	920,92	-	14 525,55%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 207,84	0,00	15 347,00	15 529,70	101,19%	484,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 769,08	15 110,00	15 110,00	13 500,01	89,34%	59,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 619 804,00	2 724 930,00	2 722 190,00	2 722 190,00	100,00%	103,91%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	569 329,00	547 285,00	647 285,00	786 843,55	121,56%	138,21%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 098,00	5 098,00	19 079,74	374,26%	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 325,68	0,00	0,00	1 769,47	-	133,48%
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	2 894,32	0,00	0,00	0,00	-	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	388,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 506,32	0,00	0,00	0,00	-	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	422 187,10	3 200,00	3 200,00	10 792,77	337,27%	2,56%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	100,00	100,00	234,00	234,00%	60,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7,80	0,00	0,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,80	600,00	600,00	696,00	116,00%	57,96%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 821,79	0,00	0,00	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	19 486,10	0,00	0,00	0,00	-	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	326,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 759,61	0,00	0,00	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 160,69	2 500,00	2 500,00	1 999,74	79,99%	38,75%
	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	221 328,29	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	7 863,03	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 618,02	0,00	0,00	0,00	-	-
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 026 016,96	2 417 214,00	2 417 214,00	1 989 781,46	82,32%	98,21%
	0830	Wpływy z usług	2 026 016,96	2 417 214,00	2 417 214,00	1 989 781,46	82,32%	98,21%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	15 683,16	0,00	0,00	0,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 683,16	0,00	0,00	0,00	-	-
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	0,00	751 102,49	725 593,56	96,60%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 465,00	15 645,72	101,17%	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	735 637,49	709 947,84	96,51%	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 227,75	0,00	0,00	7 481,50	-	609,37%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	971,30	0,00	0,00	1 795,25	-	184,83%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29,00	0,00	0,00	11,60	-	40,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	193,00	0,00	0,00	110,00	-	56,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34,45	0,00	0,00	37,65	-	109,29%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	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	0,00	1 198,68	-	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>653 030,51</b>	<b>298 000,00</b>	<b>707 565,00</b>	<b>717 951,59</b>	<b>101,47%</b>	<b>109,94%</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	640 464,13	298 000,00	695 646,00	706 032,59	101,49%	110,24%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,93	2 000,00	2 000,00	729,50	36,48%	52,07%
	0830	Wpływy z usług	290 189,64	296 000,00	283 000,00	289 830,72	102,41%	99,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,05	0,00	0,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 104,51	0,00	0,00	4 496,37	-	407,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	203,00	0,00	0,00	330,00	-	162,56%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	347 536,00	0,00	410 646,00	410 646,00	100,00%	118,16%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 566,38</i>	<i>0,00</i>	<i>11 919,00</i>	<i>11 919,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>94,85%</i>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 566,38	0,00	11 919,00	11 919,00	100,00%	103,05%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 305 830,72</b>	<b>3 895 423,00</b>	<b>7 013 320,00</b>	<b>7 087 102,80</b>	<b>101,05%</b>	<b>97,01%</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>244 932,99</i>	<i>214 364,00</i>	<i>214 364,00</i>	<i>177 338,75</i>	<i>82,73%</i>	<i>72,40%</i>



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2018/2017 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0690	Wpływy z różnych opłat	201 284,94	209 964,00	209 964,00	176 898,59	84,25%	87,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 648,05	4 400,00	4 400,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	440,16	-	-
	85203	<i>Osrodki wsparcia</i>	83 839,72	80 184,00	80 184,00	102 552,93	127,90%	122,32%
	0830	Wpływy z usług	75 457,32	70 644,00	70 644,00	91 274,21	129,20%	120,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63,52	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 318,88	9 540,00	9 540,00	11 278,72	118,23%	135,58%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	48 403,07	0,00	0,00	0,00	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 403,07	0,00	0,00	0,00	-	-
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	308 259,45	309 812,00	336 014,00	330 086,07	98,24%	107,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 103,45	4 656,00	4 656,00	2 051,10	44,05%	66,09%





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 570,00	179 570,00	205 772,00	203 442,19	98,87%	113,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 586,00	125 586,00	125 586,00	124 592,78	99,21%	99,21%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 852 642,64	1 312 674,00	1 660 226,00	1 612 198,29	97,11%	87,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 522,64	3 240,00	7 560,00	7 167,37	94,81%	284,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 850 120,00	1 309 434,00	1 652 666,00	1 605 030,92	97,12%	86,75%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 555,54	0,00	22 000,00	15 930,16	72,41%	90,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,83	0,00	0,00	0,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 414,71	0,00	22 000,00	15 930,16	72,41%	91,48%
	85216	Zasiłki stałe	1 460 060,12	851 664,00	1 451 168,00	1 432 034,67	98,68%	98,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 130,78	30 000,00	30 000,00	10 866,67	36,22%	43,24%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 434 929,34	821 664,00	1 421 168,00	1 421 168,00	100,00%	99,04%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	862 014,10	689 939,00	829 203,00	827 960,47	99,85%	96,05%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,23	132,00	132,00	87,55	66,33%	42,04%
	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	2 558,40	540,00	540,00	365,00	67,59%	14,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89,28	0,00	0,00	70,00	-	78,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	794,13	59,00	82,00	1 037,79	1 265,60%	130,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 617,07	1 080,00	1 080,00	909,44	84,21%	1,95%
	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	39 709,65	0,00	36 528,00	36 449,24	99,78%	91,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	772 037,34	688 128,00	790 841,00	789 041,45	99,77%	102,20%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	646 336,77	422 530,00	716 330,00	894 658,09	124,89%	138,42%
	0830	Wpływy z usług	405 751,65	276 000,00	276 000,00	482 843,12	174,94%	119,00%
	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	239 196,50	146 200,00	440 000,00	408 926,00	92,94%	170,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 388,62	330,00	330,00	2 888,97	875,45%	208,05%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 748 797,23	2 520,00	1 692 095,00	1 675 215,71	99,00%	95,79%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 960,64	2 520,00	2 520,00	900,00	35,71%	45,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 746 836,59	0,00	1 689 575,00	1 674 315,71	99,10%	95,85%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	32 989,09	11 736,00	11 736,00	19 127,66	162,98%	57,98%
	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	29,00	0,00	0,00	13,00	-	44,83%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 292,74	3 960,00	3 960,00	8 140,80	205,58%	66,22%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 567,62	7 776,00	7 776,00	10 646,94	136,92%	57,34%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 099,73	0,00	0,00	326,92	-	15,57%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>478 221,30</b>	<b>703 020,00</b>	<b>665 142,77</b>	<b>665 142,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>139,09%</b>
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	52 360,95	0,00	23 977,77	23 977,77	100,00%	45,79%
	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	52 360,95	0,00	23 977,77	23 977,77	100,00%	45,79%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	425 860,35	703 020,00	641 165,00	641 164,57	100,00%	150,56%
	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	425 860,35	703 020,00	641 165,00	641 164,57	100,00%	150,56%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 076 983,62</b>	<b>10 800,00</b>	<b>1 235 743,00</b>	<b>1 214 250,61</b>	<b>98,26%</b>	<b>112,75%</b>
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	56 620,00	0,00	55 965,00	38 376,00	68,57%	67,78%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0830	Wpływy z usług	56 620,00	0,00	55 965,00	38 376,00	68,57%	67,78%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	1 020 363,62	10 800,00	1 179 778,00	1 175 874,61	99,67%	115,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 413,03	10 800,00	10 800,00	9 013,42	83,46%	121,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	999 459,00	0,00	1 162 003,00	1 162 003,00	100,00%	116,26%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 491,59	0,00	6 975,00	4 858,19	69,65%	36,01%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>62 683 003,83</b>	<b>61 383 811,00</b>	<b>63 467 767,00</b>	<b>62 532 130,71</b>	<b>98,53%</b>	<b>99,76%</b>
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	40 293 091,29	39 787 230,00	38 163 520,00	37 734 696,62	98,88%	93,65%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00	36,83	-	317,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	299,00	216,00	4 000,00	3 057,00	76,43%	1 022,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 387,00	7 200,00	110 000,00	85 503,60	77,73%	910,87%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 283 393,69	39 779 814,00	38 049 520,00	37 646 099,19	98,94%	93,45%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	21 907 768,22	21 175 337,00	22 144 394,00	21 689 288,70	97,94%	99,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	201,76	140,00	300,00	425,09	141,70%	210,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 263,98	14 460,00	14 460,00	6 725,42	46,51%	59,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 631,99	90 000,00	90 000,00	52 027,84	57,81%	59,37%
	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	21 522 329,20	20 820 737,00	21 789 634,00	21 381 600,98	98,13%	99,35%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	286 341,29	250 000,00	250 000,00	248 509,37	99,40%	86,79%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	556,26	0,00	1 000,00	1 010,01	101,00%	181,57%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548,90	0,00	1 000,00	999,76	99,98%	182,14%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,36	0,00	0,00	10,25	-	139,27%
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>57 644,36</i>	<i>0,00</i>	<i>2 737 609,00</i>	<i>2 680 270,28</i>	<i>97,91%</i>	<i>4 649,67%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	2,00	1,00%	-
	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	2 588 190,00	2 532 079,02	97,83%	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 644,36	0,00	107 099,00	106 359,81	99,31%	184,51%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	42 120,00	41 829,45	99,31%	-
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>421 191,72</i>	<i>418 364,00</i>	<i>418 364,00</i>	<i>425 359,18</i>	<i>101,67%</i>	<i>100,99%</i>





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96,00	96,00	96,00	96,00	100,00%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	408 059,50	417 218,00	417 218,00	424 368,00	101,71%	104,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,86	0,00	0,00	9,43	-	50,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	22,81	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 017,36	1 050,00	1 050,00	862,94	82,18%	6,63%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 718,97</i>	<i>2 256,00</i>	<i>2 256,00</i>	<i>1 505,92</i>	<i>66,75%</i>	<i>87,61%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 718,97	2 256,00	2 256,00	1 505,92	66,75%	87,61%
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>633,01</i>	<i>624,00</i>	<i>624,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	633,01	624,00	624,00	0,00	-	-
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</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	400,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 141 339,79</b>	<b>1 290 350,00</b>	<b>1 308 052,00</b>	<b>781 607,06</b>	<b>59,75%</b>	<b>68,48%</b>



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2018/2017 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 229,86	150 000,00	150 000,00	157 186,49	104,79%	208,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	238,81	-	-
	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	75 229,70	150 000,00	150 000,00	156 947,54	104,63%	208,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,16	0,00	0,00	0,14	-	87,50%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 011,60	500 000,00	500 000,00	150 000,00	30,00%	30,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00	0,00	-	-
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	500 000,00	150 000,00	30,00%	30,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 535,38	96 700,00	96 700,00	65 304,72	67,53%	66,95%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40	0,00	0,00	34,80	-	75,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 274,23	6 004,00	6 004,00	4 163,92	69,35%	66,37%
	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	0,00	266,31	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2018/2017 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0830	Wpływy z usług	4 919,78	1 400,00	1 400,00	6 497,81	464,13%	132,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,30	0,00	0,00	106,67	-	220,85%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,07	0,00	0,00	224,71	-	321 014,29%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 157,76	0,00	0,00	40,38	-	3,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 088,84	89 296,00	89 296,00	53 970,12	60,44%	63,43%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>37 997,53</i>	<i>52 000,00</i>	<i>69 702,00</i>	<i>55 220,20</i>	<i>79,22%</i>	<i>145,33%</i>
	0830	Wpływy z usług	36 738,96	42 000,00	42 000,00	37 440,00	89,14%	101,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,16	0,00	0,00	0,33	-	5,36%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 252,41	0,00	17 702,00	17 779,87	100,44%	1 419,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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>320 685,01</i>	<i>446 870,00</i>	<i>446 870,00</i>	<i>287 290,93</i>	<i>64,29%</i>	<i>89,59%</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	320 685,01	444 870,00	444 870,00	287 290,93	64,58%	89,59%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>109 880,41</i>	<i>44 780,00</i>	<i>44 780,00</i>	<i>66 604,72</i>	<i>148,74%</i>	<i>60,62%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 537,45	24 780,00	24 780,00	16 816,71	67,86%	95,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64,59	0,00	0,00	42,67	-	66,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	955,78	0,00	0,00	1 177,34	-	123,18%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 669,47	20 000,00	20 000,00	48 568,00	242,84%	69,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 653,12	0,00	0,00	0,00	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 500,00	-	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 989 342,99</b>	<b>4 866 357,00</b>	<b>3 282 272,00</b>	<b>2 190 113,15</b>	<b>66,73%</b>	<b>73,26%</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>149 000,00</i>	<i>143 940,00</i>	<i>96,60%</i>	<i>-</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	149 000,00	143 940,00	96,60%	-
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 606 621,61</i>	<i>2 358 857,00</i>	<i>2 229 388,00</i>	<i>1 640 838,85</i>	<i>73,60%</i>	<i>102,13%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	638,91	0,00	0,00	662,00	-	103,61%
	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	296 246,60	800 000,00	551 373,00	231 045,29	41,90%	77,99%
	0830	Wpływy z usług	1 229 556,98	1 400 000,00	1 519 158,00	1 269 729,35	83,58%	103,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 507,60	35 857,00	35 857,00	20 452,86	57,04%	77,16%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 295,52	122 000,00	122 000,00	71 562,36	58,66%	145,17%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00	46 834,99	-	2 341,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 376,00	1 000,00	1 000,00	552,00	55,20%	23,23%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>1 926,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 386,26</i>	<i>-</i>	<i>435,42%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	526,00	0,00	0,00	53,00	-	10,08%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	0,00	0,00	8 333,26	-	595,23%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 380 795,38</i>	<i>2 507 500,00</i>	<i>903 884,00</i>	<i>396 948,04</i>	<i>43,92%</i>	<i>28,75%</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	124 903,51	145 000,00	145 000,00	128 391,16	88,55%	102,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56,97	0,00	0,00	85,07	-	149,32%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	221,40	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 028 157,00	0,00	0,00	40 078,01	-	3,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	227 677,90	2 362 500,00	758 884,00	228 172,40	30,07%	100,22%

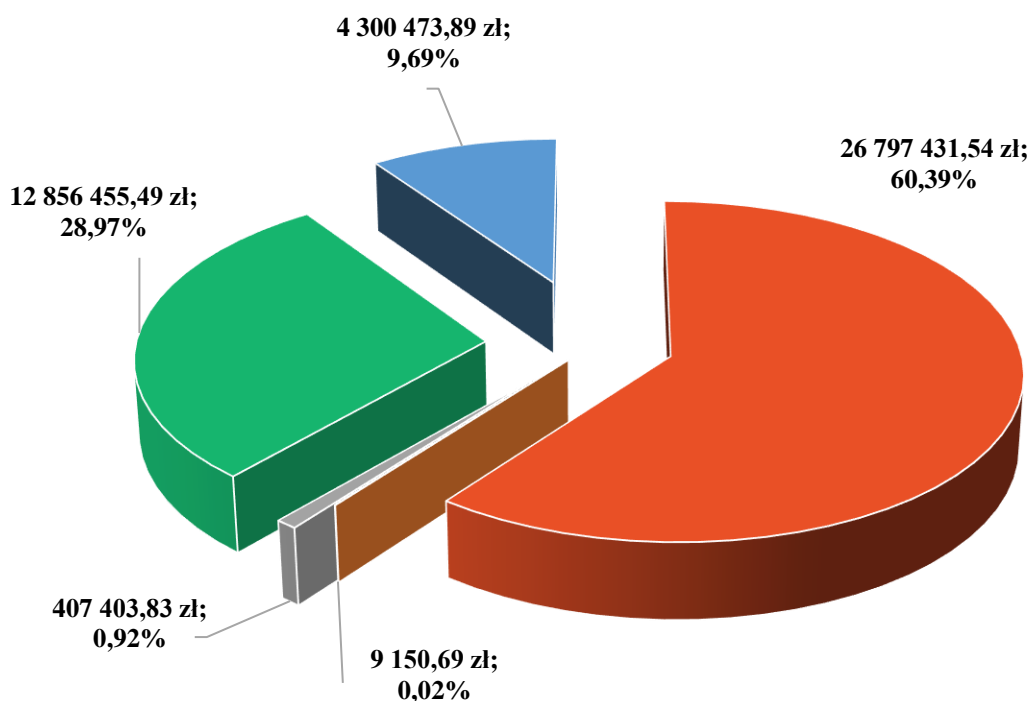


## 2.2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł łącznie 41 788 488 zł, zrealizowany został w wysokości 44 370 915,44 zł, tj. na poziomie 106,18% ustalonego planu.

Strukturę zrealizowanych dochodów majątkowych przedstawia wykres poniżej:

### Dochody majątkowe zrealizowane w 2018 roku



- wpływy z tytułu dotacji oraz środków otrzymanych na realizację inwestycji
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w własność
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- Wpływy ze zbycia praw majątkowych, a także wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego





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

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

Łączny plan ustalono w kwocie 16 043 990 zł, natomiast w 2018 r. dochody w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 115,26%, tj. w wysokości 18 492 578,64 zł.

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

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 1 000 000 zł i został zrealizowany na poziomie 95,70%, tj. w wysokości 957 020,39 zł.

Zrealizowane dochody w wysokości 957 020,39 zł stanowią dotację na inwestycje z Powiatu Pilskiego i dotyczą dwóch zadań:

- „Przebudowa ul. Medycznej” – 445 397,07 zł,
- „Inwestycje w drogach powiatowych” – kwota sumaryczna 511 623,32 zł, w ramach której środki wydatkowano na:
  - „Budowa zatoki autobusowej (zatok) przy ul. Wyspiańskiego” – 79 189,73 zł,
  - „Przebudowa ul. Łącznej” – 349 039,59 zł,
  - „Ul. Kamienna – aktualizacja dokumentacji projektowo–kosztorysowej przebudowy od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do granic miasta Piły” – 83 394 zł.

Wpływ dotacji z Powiatu Pilskiego nastąpił po zakończeniu realizacji wymienionych zadań inwestycyjnych, 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 15 043 990 zł i w 2018 r. został zrealizowany na poziomie 113,28%, tj. w wysokości 17 041 756,05 zł.

W kwocie 17 041 756,05 zł mieści się otrzymana refundacja wydatków poniesionych w ramach dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w mieście, tj.:



1) „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” – dofinansowanie w ramach refundacji wydatków w odniesieniu do zadania 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. W dniu 1 października 2018 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy. Według uaktualnionych zapisów realizacja projektu ustalona jest na okres od 18 lutego 2014 r. do 30 września 2019 r. Po zmianie całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 45 870 256,72 zł, natomiast kwota dofinansowania to 29 531 963,83 zł, co stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych. W 2018 r. z tego tytułu wpłynęła kwota 14 845 240,86 zł.

W ramach pierwszego wniosku o płatność na rachunek budżetu Gminy w I półroczu 2018 r. wpłynęła kwota 2 572 601,01 zł, która dotyczyła wydatków poniesionych w latach 2014 i 2015 – Przebudowa centrum miasta – ul. Zygmunta Starego, 14 Lutego oraz 11 Listopada.

W ramach kolejnego wniosku o płatność w grudniu 2018 r. do budżetu wpłynęła kwota 12 272 639,85 zł odpowiadająca 75% wnioskowanej refundacji za wydatki poniesione w roku 2017 i do sierpnia 2018 roku w ramach 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., zadanie zakończone rzeczowo w 2018 r.),
4. zadania 8. „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem” (zadanie zakończone w 2018 r.).

Trwają prace nad aneksem nr 2, po podpisaniu którego możliwe będzie złożenie wniosku o płatność nr 3 na refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych od sierpnia do chwili obecnej.

2) „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” – dofinansowanie w ramach refundacji



wydatków w odniesieniu do zadania pn. „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo –wschodnia” na podstawie umowy nr RPWP.01.03.03–30–0004/16–00 z dnia 6 marca 2017 r. Zadanie realizowane jest w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”, Poddziałania 1.3.3 „Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Według aneksu nr 1 z dnia 11 lipca 2018 r. całkowita wartość projektu wynosi 12 191 763,30 zł. Łączna wartość dofinansowania stanowi 3 353 432,73 zł – nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych Projektu. Według uaktualnionych zapisów realizacja projektu ustalona jest na okres od 12 lipca 2017 r. do 1 kwietnia 2019 r. – 2 196 151,19 zł,

- 3) 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 nie został ustalony, natomiast w 2018 roku zrealizowano dochody w wysokości 493 802,20 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową dla Gminy Piła jako partnera projektu 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:
  - 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”. Projekt był realizowany w okresie od 3 kwietnia 2018 r. do 28 grudnia 2018 r. Roboty na terenie Gminy Piła realizowane były jako pierwsze. Projekt na terenie Gminy Piły jest finansowo zakończony. Wyplacona w grudniu 2018 r. kwota dotacji 493 802,20 zł stanowi 75% wnioskowanej kwoty do refundacji.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono w kwocie 19 685 765 zł i zrealizowano go na poziomie 101,38%, tj. w wysokości 19 957 673,70 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 300 zł, natomiast w 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 102,10%, tj. w wysokości 15 657 673,70 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 45,27%, tj. w wysokości 407 403,83 zł. Wpływy obejmują także wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych. W 2018 roku wydano 17 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości obejmujące grunty o łącznej powierzchni 4 724 m<sup>2</sup>.

Na 31 grudnia 2018 r. należności Gminy z tego tytułu wynosiły 267 897,89 zł, natomiast zaległości to kwota 83 748,45 zł. W 2018 roku wysłano 20 upomnień na kwotę 3 703,71 zł należności głównej i 6,65 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 106,82%, tj. w wysokości 12 856 455,49 zł.

W 2018 roku 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 zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji produkcyjnej czy budowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. W odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej przygotowano do sprzedaży nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z umożliwieniem prowadzenia działalności usługowej oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Zrealizowane do 31 grudnia 2018 roku dochody według zawartych aktów notarialnych obejmują:

1. Sprzedaż 3 lokali mieszkalnych z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego, w tym położone przy ul. Wawelskiej 53/2 – udział w działce numer 270/6 o powierzchni 0,2190 ha, przy ul. Wawelskiej 53/7 – udział w działce numer 270/6 o powierzchni 0,2190 ha, przy ul. 11 Listopada 31/12 – udział w działce numer 245 o powierzchni 0,0510 ha.
2. Sprzedaż 2 lokali mieszkalnych wraz z udziałami w gruncie na prawach własności, w tym położone przy ul. Tucholskiej 20/29 – udział w działce numer 214/4 i 214/7 o łącznej powierzchni 0,1417 ha, przy ul. Kossaka 140/40 – udział w działce numer 53/10 o powierzchni 1,0228 ha.
3. Sprzedaż 7 nieruchomości zabudowanych garażami, budynkami warsztatowo-magazynowymi i budynkiem mieszkalnym, w tym położone przy ul. Krzywej – działki nr 19/107, 19/104 i 19/180 o łącznej powierzchni 0,0056 ha, przy ul. Kaczorskiej – działki numer 384/341 i 384/514 o łącznej powierzchni 0,0038 ha, przy ul. Leśnej – działka numer 503/3 o powierzchni 0,2179 ha, przy ul. Rzemieślniczej 16 – działki numer 205/2 i 203/3 o łącznej powierzchni



- 0,0618 ha,
4. Sprzedaż 2 nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem na usługi, produkcję, składy i magazyny położone przy ul. Młodych – działki numer 66/9 i 66/10 o łącznej powierzchni 3,4281 ha,
  5. Sprzedaż 2 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami położonych przy ul. Kwiatowej – działka numer 321/63 o powierzchni 0,0357 ha oraz przy ul. Chodkiewicza – działka numer 105 o powierzchni 0,1687 ha,
  6. Sprzedaż 2 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych przy ul. Zielona Dolina/Przednia – działka numer 731 i 732 o łącznej powierzchni 0,1011 ha oraz ul. Młodych – działka nr 114 o powierzchni 0,0539 ha,
  7. Sprzedaż 3 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, przy ul. Królowej Jadwigi – działka numer 141/23 o powierzchni 0,0508 ha,
  8. Sprzedaż w drodze przetargu 3 lokali użytkowych z jednoczesnym zbyciem gruntu na współwłasność o łącznej powierzchni 164,50 m<sup>2</sup>,
  9. 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.
  10. Sprzedaż 93 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikaty na łączną kwotę 8 499 300,11 zł , w tym:
    - 26 lokali mieszkalnych z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego na łączną kwotę 449 339,10 zł (łączna powierzchnia lokali 1 093,82 m<sup>2</sup>);



- 67 lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą prawa własności gruntu na łączną kwotę 1 151 383,50 zł (łącznie powierzchnia 3 474,73 m<sup>2</sup>).

Należności z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 702 962,44 zł. Zaległości w spłacie rat wynoszą 85 317,07 zł, w tym zaległości z tytułu bonifikat wynoszą 54 573,23 zł.

11. Sprzedaż bezprzetargowa obejmowała:

- 1 garaż położony przy ul. Węglowej – działka numer 29/5 o powierzchni 0,0027 ha,
- 3 nieruchomości przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, w tym przy ul. Krzywej – działka numer 62/1 o powierzchni 0,0264 ha, przy ul. Dąbrowskiego – działka numer 211/1 o powierzchni 0,0109 ha oraz przy ul. Kwiatowej – działki numer 332/9 i 332/10 o łącznej powierzchni 0,0351 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. Promiennej – 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),
- 4 nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, w tym położona przy ul. Henryka Siemiradzkiego – działka numer 34/40 o pow. 0,2519 ha, położona przy ul. Spacerowej – działka numer 69/6 i 70/39 o łącznej powierzchni 0,3034 ha, przy al. Lipowej i ul. Kasprzaka – działki numer 190/4 i 192/3 o łącznej powierzchni 0,1053 ha,
- 1 nieruchomość zabudowana na rzecz organizacji pożytku publicznego stanowiąca działki nr 44/34 i 44/35 o łącznej powierzchni 0,2206 ha położone przy ul. Węglowej (cena sprzedaży po zastosowaniu 99% bonifikaty wyniosła 31 490 zł).
- 3 nieruchomości w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami<sup>56</sup> oznaczone geodezyjnie jako:

<sup>56</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.





działka położona przy ul. Tucholskiej – działka numer 224/2 o powierzchni 0,0646 ha, przy ul. Medycznej – działka numer 1399 o powierzchni 0,2640 ha, przy ul. Okrzei – działka numer 298/38 i 298/39 o łącznej powierzchni 0,0997 ha. Sprzedaż nieruchomości z zastosowaniem 99% bonifikaty objęła kwotę 3 809,51 zł (brutto), natomiast pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste po udzielonej bonifikacie to kwota 251,94 zł.

- lokale użytkowe, w tym:
  - lokale użytkowe z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego na łączną kwotę 567 105,11 zł (łączna powierzchnia 272,65 m<sup>2</sup>),
  - 2 lokale użytkowe z jednoczesną sprzedażą gruntu na współwłasność na łączną kwotę 703 606 zł (łączna powierzchnia 867,70 m<sup>2</sup>).
- nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym za kwotę 61 440 zł (powierzchnia użytkowa budynku wynosi 36,71 m<sup>2</sup>, natomiast powierzchnia gruntu to 126 m<sup>2</sup>).

12. 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) – 35 963,08 zł.

- środki w kwocie 2 393 814,38 zł. 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 została 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 z dnia 29 lipca 2016 r. zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i stanowi refundację części kosztów poniesionych na realizację tego zadania.



### ***Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego***

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w trakcie roku w wysokości 4 300 000 zł i zrealizowano go na poziomie 100,00%, tj. w wysokości 4 300 000 zł.

Zrealizowany wpływ obejmuje:

- wpływ dochodów ze zbycia praw majątkowych w związku z Umową zbycia udziałów w Spółce zawartą w dniu 30 sierpnia 2018 roku pomiędzy Gminą Piła a Pilskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Pile.

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

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w trakcie roku w wysokości 49 465 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. do budżetu Miasta nie wpłynęły dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej.

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy ze zbycia praw majątkowych w związku z nabyciem spadku przez Gminę po zmarłym mieszkańcu.

## **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 2018 roku zrealizowano w tym rozdziale dochody w wysokości 2 433,94 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym dwóch skuterów Zumico Longjia oraz sprzedaży złomu stalowego – 2 433,94 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 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**

Łączny plan ustalono w kwocie 281 zł i zrealizowano go na poziomie 333,06%, tj. w wysokości 935,90 zł.

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

Plan dochodów dla rozdziału został ustalony w trakcie roku w wysokości 281 zł i zrealizowano go na poziomie 154,72%, tj. w wysokości 434,75 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 oraz Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile – 434,75 zł.

### ***Rozdział 80104 Przedszkola***

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast dochód został zrealizowany w wysokości 501,15 zł.

Wykonane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- złomu pozyskanego przy naprawie płotu w Publicznym Przedszkolu Nr 12 w Pile, naprawie elementów placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile i Publicznym Przedszkolu nr 19 im. Misia Uszatka w Pile oraz likwidacji środka trwałego (wyparzacza gastronomicznego) w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pile – 501,15 zł.

## **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 96,30%, tj. w wysokości 3 701 685,37 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 000 zł i został zrealizowany na poziomie 248,94%, tj. w wysokości 4 978,85 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 i został zrealizowany w wysokości 3 696 706,52 zł, tj. na poziomie 96,22%.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki w wysokości 3 696 706,52 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 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. Kwota dotacji wpłynęła do budżetu na podstawie wniosku końcowego, całościowo rozliczającego zadanie. Zrealizowane zadanie objęło następujące obiekty oświatowe:
  - Żłobek nr 1 w Pile,
  - Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile,
  - Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile,
  - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile.



## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan dochodów ustalono na poziomie 2 214 696 zł i zrealizowano go w 100,01%, tj. w wysokości 2 214 996 zł.

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast dochód został zrealizowany w wysokości 300 zł.

Wykonane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- sprzedaż złomu w związku z zakończeniem działalności pływalni Wodnik w dniu 1 lipca 2018 r.

### ***Rozdział 92695 Pozostała działalność***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 064 696 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty 2 214 696 zł i został zrealizowany w wysokości 2 214 696 zł, tj. na poziomie 100%.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dofinansowanie na podstawie umowy nr 2016/0594/2248/SubA/DIS/T z dnia 12 grudnia 2016 r. zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki przyznane Gminie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016 w łącznej kwocie 2 919 496 zł (dochód zrealizowano w latach 2016–2018). Dotacja została przeznaczona na realizację zadania pn. „Rozbudowa Centrum Sportowo–Rekreacyjnego Aquapark w Pile poprzez budowę krytej pływalni”. Wypłata dofinansowania zaplanowanego na 2018 rok nastąpiła w maju i listopadzie w łącznej wysokości 2 064 696 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 zrealizował przedsięwzięcie zgodnie z nowym harmonogramem, a obiekt otwarto we wrześniu 2018 r.

- 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. Zrealizowane 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 II transzach: w lipcu i sierpniu 2018 r.



### Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach, rozdziałach

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
<b>Razem dochody majątkowe:</b>			<b>10 864 764,41</b>	<b>61 969 773,00</b>	<b>41 788 488,00</b>	<b>44 370 915,44</b>	<b>106,18%</b>	<b>408,39%</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>186 858,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	02001	Gospodarka leśna	186 858,88	0,00	0,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	186 858,88	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>484 760,75</b>	<b>40 725 021,00</b>	<b>16 043 990,00</b>	<b>18 492 578,64</b>	<b>115,26%</b>	<b>3 814,78%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	484 760,75	0,00	1 000 000,00	957 020,39	95,70%	197,42%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	484 760,75	0,00	1 000 000,00	957 020,39	95,70%	197,42%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	40 725 021,00	15 043 990,00	17 041 756,05	113,28%	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	364,00	-	-





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 725 021,00	15 043 990,00	17 041 392,05	113,28%	-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	493 802,20	-	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	451 741,87	-	-
	6259	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	0,00	0,00	42 060,33	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 033 302,19</b>	<b>15 336 300,00</b>	<b>19 685 765,00</b>	<b>19 957 673,70</b>	<b>101,38%</b>	<b>220,93%</b>
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	672,00	300,00	300,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	672,00	300,00	300,00	0,00	-	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	9 032 630,19	15 336 000,00	15 336 000,00	15 657 673,70	102,10%	173,35%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	569 487,80	900 000,00	900 000,00	407 403,83	45,27%	71,54%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 646 843,62	12 036 000,00	12 036 000,00	12 856 455,49	106,82%	148,68%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-183 701,23	0,00	0,00	0,00	-	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 393 814,38	99,74%	-
	70021	<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%	-
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%	-
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	49 465,00	0,00	-	-
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	49 465,00	0,00	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 433,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	2 433,94	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 433,94	-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 389,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473,89</b>	<b>-</b>	<b>4,56%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 389,42	0,00	0,00	473,89	-	4,56%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 389,42	0,00	0,00	473,89	-	4,56%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,00</b>	<b>935,90</b>	<b>333,06%</b>	<b>567,21%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	138,00	0,00	281,00	434,75	154,72%	315,04%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	138,00	0,00	281,00	434,75	154,72%	315,04%
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	501,15	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	501,15	-	-
	80110	Gimnazja	27,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	0,00	0,00	0,00	138,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	138,00	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 420,15</b>	<b>3 843 756,00</b>	<b>3 843 756,00</b>	<b>3 701 685,37</b>	<b>96,30%</b>	<b>8 726,24%</b>
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 548,88	2 000,00	2 000,00	4 978,85	248,94%	321,45%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 548,88	2 000,00	2 000,00	4 978,85	248,94%	321,45%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	40 871,27	3 841 756,00	3 841 756,00	3 696 706,52	96,22%	9 044,76%
	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	40 871,27	3 841 756,00	3 841 756,00	3 696 706,52	96,22%	9 044,76%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 106 868,02</b>	<b>2 064 696,00</b>	<b>2 214 696,00</b>	<b>2 214 996,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>200,11%</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	15,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 788,62	0,00	0,00	300,00	-	16,77%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2018/2017 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 788,62	0,00	0,00	300,00	-	16,77%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 105 064,40</i>	<i>2 064 696,00</i>	<i>2 214 696,00</i>	<i>2 214 696,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200,41%</i>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 105 064,40	2 064 696,00	2 064 696,00	2 064 696,00	100,00%	186,84%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	-



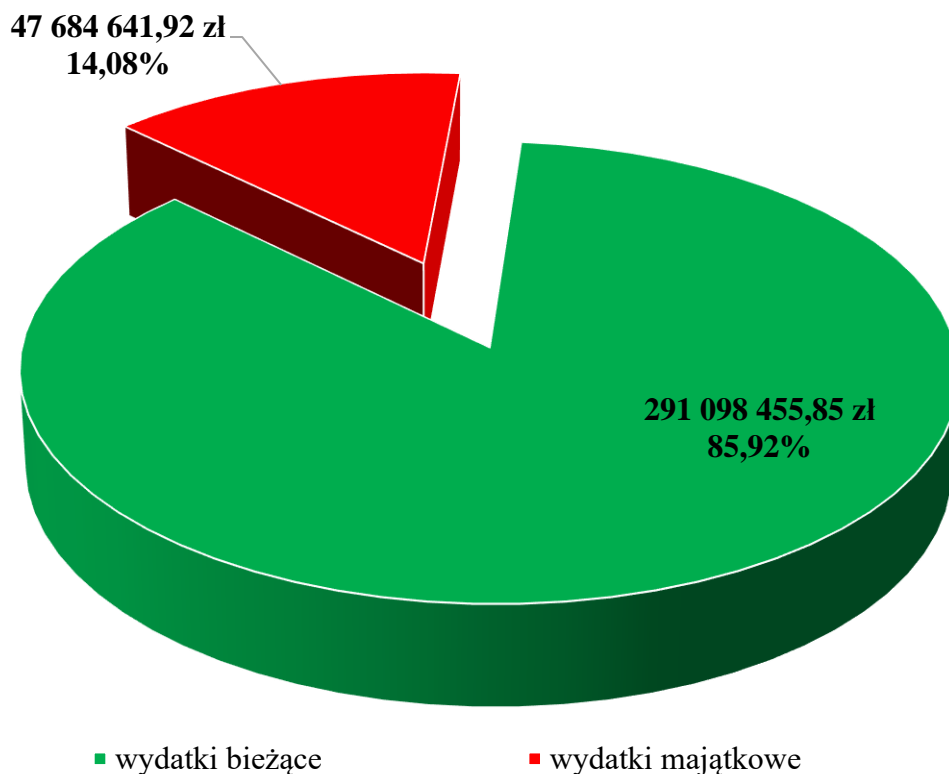
### 3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan wydatków w uchwale budżetowej łącznie wynosił 347 345 069 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 353 994 423,15 zł, tj. o 6 649 354,15 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 291 098 455,85 zł, tj. na poziomie 96,15% planu po zmianach wynoszącego 302 754 330,15 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 47 684 641,92 zł, tj. na poziomie 93,06% planu po zmianach wynoszącego 51 240 093 zł.

#### Struktura wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018 roku



Zestawienie wydatków prezentuje poniższa tabela.



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

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji i planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>76 500,00</b>	<b>120 081,66</b>	<b>109 540,25</b>	<b>91,22%</b>	<b>120 081,66</b>	<b>109 540,25</b>	<b>91,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
01008	Melioracje wodne	75 000,00	70 000,00	62 121,05	88,74%	70 000,00	62 121,05	88,74%	0,00	0,00	-
01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 101,71	73,45%	1 500,00	1 101,71	73,45%	0,00	0,00	-
01095	Pozostała działalność	0,00	48 581,66	46 317,49	95,34%	48 581,66	46 317,49	95,34%	0,00	0,00	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 370,08</b>	<b>80,74%</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 370,08</b>	<b>80,74%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	40 370,08	80,74%	50 000,00	40 370,08	80,74%	0,00	0,00	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>42 648 719,00</b>	<b>35 288 143,00</b>	<b>34 512 999,58</b>	<b>97,80%</b>	<b>12 839 697,00</b>	<b>12 562 648,11</b>	<b>97,84%</b>	<b>22 448 446,00</b>	<b>21 950 351,47</b>	<b>97,78%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 700 000,00	8 737 450,00	8 719 841,17	99,80%	8 517 450,00	8 504 384,50	99,85%	220 000,00	215 456,67	97,93%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	475 000,00	623 000,00	560 132,91	89,91%	623 000,00	560 132,91	89,91%	0,00	0,00	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 204 000,00	2 964 000,00	2 759 110,15	93,09%	1 879 000,00	1 720 451,45	91,56%	1 085 000,00	1 038 658,70	95,73%





Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji i 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	19 561 597,00	19 133 474,90	97,81%	1 458 700,00	1 448 143,50	99,28%	18 102 897,00	17 685 331,40	97,69%
60095	Pozostała działalność	1 236 247,00	3 402 096,00	3 340 440,45	98,19%	361 547,00	329 535,75	91,15%	3 040 549,00	3 010 904,70	99,03%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>12 453,47</b>	<b>65,54%</b>	<b>19 000,00</b>	<b>12 453,47</b>	<b>65,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000,00	19 000,00	12 453,47	65,54%	19 000,00	12 453,47	65,54%	0,00	0,00	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 975 622,00</b>	<b>17 843 798,00</b>	<b>16 806 149,13</b>	<b>94,18%</b>	<b>17 619 092,00</b>	<b>16 582 565,56</b>	<b>94,12%</b>	<b>224 706,00</b>	<b>223 583,57</b>	<b>99,50%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 123 088,00	16 913 984,00	16 113 641,18	95,27%	16 693 984,00	15 893 844,02	95,21%	220 000,00	219 797,16	99,91%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 534,00	694 210,00	489 013,57	70,44%	689 504,00	485 227,16	70,37%	4 706,00	3 786,41	80,46%
70095	Pozostała działalność	300 000,00	235 604,00	203 494,38	86,37%	235 604,00	203 494,38	86,37%	0,00	0,00	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500 824,00</b>	<b>2 008 204,00</b>	<b>1 832 611,02</b>	<b>91,26%</b>	<b>1 483 204,00</b>	<b>1 315 611,02</b>	<b>88,70%</b>	<b>525 000,00</b>	<b>517 000,00</b>	<b>98,48%</b>
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	35 900,00	25 464,93	70,93%	35 900,00	25 464,93	70,93%	0,00	0,00	-



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji i 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	76 571,00	38 765,74	50,63%	76 571,00	38 765,74	50,63%	0,00	0,00	-
71035	Cmentarze	1 371 353,00	1 395 733,00	1 268 380,35	90,88%	1 370 733,00	1 251 380,35	91,29%	25 000,00	17 000,00	68,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 024 807,00</b>	<b>20 166 464,00</b>	<b>19 688 786,60</b>	<b>97,63%</b>	<b>20 034 264,00</b>	<b>19 572 074,98</b>	<b>97,69%</b>	<b>132 200,00</b>	<b>116 711,62</b>	<b>88,28%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	568 340,00	848 742,00	812 735,29	95,76%	848 742,00	812 735,29	95,76%	0,00	0,00	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 400,00	596 400,00	534 083,88	89,55%	596 400,00	534 083,88	89,55%	0,00	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 213 406,00	16 179 474,00	15 990 654,88	98,83%	16 062 474,00	15 889 143,26	98,92%	117 000,00	101 511,62	86,76%
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	1 118 311,00	1 035 668,03	92,61%	1 103 111,00	1 020 468,03	92,51%	15 200,00	15 200,00	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 057 636,00	1 107 096,00	1 099 828,42	99,34%	1 107 096,00	1 099 828,42	99,34%	0,00	0,00	-
75095	Pozostała działalność	239 855,00	315 441,00	215 749,43	68,40%	315 441,00	215 749,43	68,40%	0,00	0,00	-



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji i planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 571,00</b>	<b>316 477,00</b>	<b>303 523,70</b>	<b>95,91%</b>	<b>316 477,00</b>	<b>303 523,70</b>	<b>95,91%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 571,00	14 571,00	14 516,25	99,62%	14 571,00	14 516,25	99,62%	0,00	0,00	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	301 906,00	289 007,45	95,73%	301 906,00	289 007,45	95,73%	0,00	0,00	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 409 986,00</b>	<b>2 446 353,00</b>	<b>2 329 514,39</b>	<b>95,22%</b>	<b>2 372 020,00</b>	<b>2 255 514,39</b>	<b>95,09%</b>	<b>74 333,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>99,55%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	58 333,00	58 000,00	99,43%	0,00	0,00	-	58 333,00	58 000,00	99,43%
75412	Ochotnicze straże pożarne	43 850,00	65 051,00	61 989,32	95,29%	49 051,00	45 989,32	93,76%	16 000,00	16 000,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	84 500,00	29 000,00	2 214,00	7,63%	29 000,00	2 214,00	7,63%	0,00	0,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	2 241 636,00	2 245 488,00	2 159 669,89	96,18%	2 245 488,00	2 159 669,89	96,18%	0,00	0,00	-
75495	Pozostała działalność	40 000,00	48 481,00	47 641,18	98,27%	48 481,00	47 641,18	98,27%	0,00	0,00	-



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji i planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 330 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 383 410,98</b>	<b>99,51%</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 383 410,98</b>	<b>99,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 330 000,00	3 400 000,00	3 383 410,98	99,51%	3 400 000,00	3 383 410,98	99,51%	0,00	0,00	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 934 705,00</b>	<b>1 462 354,00</b>	<b>2 100,75</b>	<b>0,14%</b>	<b>1 412 354,00</b>	<b>2 100,75</b>	<b>0,15%</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
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	1 455 354,00	0,00	-	1 405 354,00	0,00	-	50 000,00	0,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 776 294,00</b>	<b>119 947 640,49</b>	<b>115 491 911,10</b>	<b>96,29%</b>	<b>107 392 698,49</b>	<b>105 626 521,84</b>	<b>98,36%</b>	<b>12 554 942,00</b>	<b>9 865 389,26</b>	<b>78,58%</b>
80101	Szkoły podstawowe	52 001 976,00	59 631 095,00	56 886 694,48	95,40%	47 989 603,00	47 517 810,93	99,02%	11 641 492,00	9 368 883,55	80,48%
80104	Przedszkola	30 962 945,00	32 751 730,00	31 884 413,67	97,35%	31 838 280,00	31 387 907,96	98,59%	913 450,00	496 505,71	54,35%
80105	Przedszkola specjalne	1 358 910,00	1 537 910,00	1 536 771,00	99,93%	1 537 910,00	1 536 771,00	99,93%	0,00	0,00	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 800,00	47 800,00	46 964,00	98,25%	47 800,00	46 964,00	98,25%	0,00	0,00	-



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji i planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
80110	Gimnazja	13 577 411,00	11 718 443,00	11 546 199,59	98,53%	11 718 443,00	11 546 199,59	98,53%	0,00	0,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	162 083,00	146 640,00	130 095,14	88,72%	146 640,00	130 095,14	88,72%	0,00	0,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	634 106,00	625 863,00	573 371,63	91,61%	625 863,00	573 371,63	91,61%	0,00	0,00	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 800 000,00	4 982 289,00	4 535 876,72	91,04%	4 982 289,00	4 535 876,72	91,04%	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	3 335 391,00	3 321 650,13	99,59%	3 335 391,00	3 321 650,13	99,59%	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	3 716 992,00	3 628 468,55	97,62%	3 716 992,00	3 628 468,55	97,62%	0,00	0,00	-



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji i planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	845 997,00	490 317,00	485 916,87	99,10%	490 317,00	485 916,87	99,10%	0,00	0,00	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	754 636,49	725 039,49	96,08%	754 636,49	725 039,49	96,08%	0,00	0,00	-
80195	Pozostała działalność	419 576,00	188 534,00	170 449,83	90,41%	188 534,00	170 449,83	90,41%	0,00	0,00	-
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>37 391,00</b>	<b>32 490,10</b>	<b>86,89%</b>	<b>37 391,00</b>	<b>32 490,10</b>	<b>86,89%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 000,00	26 900,00	23 800,00	88,48%	26 900,00	23 800,00	88,48%	0,00	0,00	-
80395	Pozostała działalność	0,00	10 491,00	8 690,10	82,83%	10 491,00	8 690,10	82,83%	0,00	0,00	-



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji i planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 470 440,00</b>	<b>2 880 005,00</b>	<b>2 669 027,08</b>	<b>92,67%</b>	<b>2 880 005,00</b>	<b>2 669 027,08</b>	<b>92,67%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	174 420,00	174 420,00	85 496,58	49,02%	174 420,00	85 496,58	49,02%	0,00	0,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	96 854,72	96,85%	100 000,00	96 854,72	96,85%	0,00	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 058 000,00	2 455 646,00	2 367 486,60	96,41%	2 455 646,00	2 367 486,60	96,41%	0,00	0,00	-
85195	Pozostała działalność	138 020,00	149 939,00	119 189,18	79,49%	149 939,00	119 189,18	79,49%	0,00	0,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 218 233,00</b>	<b>24 929 570,00</b>	<b>23 356 941,78</b>	<b>93,69%</b>	<b>24 864 570,00</b>	<b>23 292 141,78</b>	<b>93,68%</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 800,00</b>	<b>99,69%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	2 876 204,00	3 113 637,00	3 081 837,37	98,98%	3 113 637,00	3 081 837,37	98,98%	0,00	0,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 413 972,00	1 466 257,00	1 382 563,72	94,29%	1 466 257,00	1 382 563,72	94,29%	0,00	0,00	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 726,00	23 726,00	11 920,45	50,24%	23 726,00	11 920,45	50,24%	0,00	0,00	-





Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji i planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
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	351 700,00	340 263,64	96,75%	351 700,00	340 263,64	96,75%	0,00	0,00	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 785 677,00	3 495 342,00	3 260 145,92	93,27%	3 495 342,00	3 260 145,92	93,27%	0,00	0,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 300 000,00	2 386 916,00	2 329 918,76	97,61%	2 386 916,00	2 329 918,76	97,61%	0,00	0,00	-
85216	Zasiłki stałe	1 555 646,00	1 795 140,00	1 459 905,21	81,33%	1 795 140,00	1 459 905,21	81,33%	0,00	0,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 465 332,00	6 797 241,00	6 333 680,34	93,18%	6 732 241,00	6 268 880,34	93,12%	65 000,00	64 800,00	99,69%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 030 426,00	2 599 226,00	2 345 825,10	90,25%	2 599 226,00	2 345 825,10	90,25%	0,00	0,00	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 581 200,00	2 044 515,00	1 980 349,17	96,86%	2 044 515,00	1 980 349,17	96,86%	0,00	0,00	-
85295	Pozostała działalność	860 552,00	855 870,00	830 532,10	97,04%	855 870,00	830 532,10	97,04%	0,00	0,00	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>881 171,00</b>	<b>881 172,00</b>	<b>782 685,75</b>	<b>88,82%</b>	<b>881 172,00</b>	<b>782 685,75</b>	<b>88,82%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji i planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
85395	Pozostała działalność	881 171,00	881 172,00	782 685,75	88,82%	881 172,00	782 685,75	88,82%	0,00	0,00	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 088 807,00</b>	<b>4 695 404,00</b>	<b>4 538 588,19</b>	<b>96,66%</b>	<b>4 695 404,00</b>	<b>4 538 588,19</b>	<b>96,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
85401	Świetlice szkolne	2 999 791,00	3 061 445,00	2 940 575,93	96,05%	3 061 445,00	2 940 575,93	96,05%	0,00	0,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	55 965,00	38 375,23	68,57%	55 965,00	38 375,23	68,57%	0,00	0,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 025 816,00	1 514 794,00	1 496 437,03	98,79%	1 514 794,00	1 496 437,03	98,79%	0,00	0,00	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 200,00	63 200,00	63 200,00	100,00%	63 200,00	63 200,00	100,00%	0,00	0,00	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>64 666 049,00</b>	<b>66 925 762,00</b>	<b>65 702 724,26</b>	<b>98,17%</b>	<b>66 904 441,00</b>	<b>65 681 403,26</b>	<b>98,17%</b>	<b>21 321,00</b>	<b>21 321,00</b>	<b>100,00%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	39 787 230,00	38 163 520,00	37 735 896,62	98,88%	38 163 520,00	37 735 896,62	98,88%	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	22 120 169,00	21 640 398,50	97,83%	22 120 169,00	21 640 398,50	97,83%	0,00	0,00	-



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji i planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	999,76	99,98%	1 000,00	999,76	99,98%	0,00	0,00	-
85504	Wspieranie rodziny	574 171,00	3 306 780,00	3 048 924,83	92,20%	3 306 780,00	3 048 924,83	92,20%	0,00	0,00	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 913 982,00	1 991 982,00	1 953 807,41	98,08%	1 970 661,00	1 932 486,41	98,06%	21 321,00	21 321,00	100,00%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	69 600,00	71 600,00	69 800,00	97,49%	71 600,00	69 800,00	97,49%	0,00	0,00	-
85508	Rodziny zastępcze	452 692,00	448 611,00	433 427,75	96,62%	448 611,00	433 427,75	96,62%	0,00	0,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	718 019,00	822 100,00	819 469,39	99,68%	822 100,00	819 469,39	99,68%	0,00	0,00	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 002 845,00</b>	<b>20 434 333,00</b>	<b>18 140 029,96</b>	<b>88,77%</b>	<b>16 724 225,00</b>	<b>14 714 277,88</b>	<b>87,98%</b>	<b>3 710 108,00</b>	<b>3 425 752,08</b>	<b>92,34%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 034 024,00	1 138 186,00	980 038,92	86,11%	983 186,00	979 906,22	99,67%	155 000,00	132,70	0,09%
90002	Gospodarka odpadami	15 345,00	13 645,00	13 557,20	86,11%	13 645,00	13 557,20	99,36%	0,00	0,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 818 000,00	3 004 700,00	2 625 045,87	87,36%	3 004 700,00	2 625 045,87	87,36%	0,00	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 630 000,00	6 284 154,00	6 067 533,83	96,55%	6 284 154,00	6 067 533,83	96,55%	0,00	0,00	-



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji i planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 000,00	11 500,00	4 305,00	37,43%	11 500,00	4 305,00	37,43%	0,00	0,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 020 000,00	1 006 000,00	639 425,30	63,56%	1 006 000,00	639 425,30	63,56%	0,00	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 140 000,00	4 389 540,00	3 466 501,68	78,97%	4 389 540,00	3 466 501,68	78,97%	0,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność	4 287 476,00	4 586 608,00	4 343 622,16	94,70%	1 031 500,00	918 002,78	89,00%	3 555 108,00	3 425 619,38	96,36%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 123 142,00</b>	<b>8 132 142,00</b>	<b>8 123 968,78</b>	<b>99,90%</b>	<b>7 682 542,00</b>	<b>7 677 228,78</b>	<b>99,93%</b>	<b>449 600,00</b>	<b>446 740,00</b>	<b>99,36%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000,00	66 500,00	66 484,98	99,98%	66 500,00	66 484,98	99,98%	0,00	0,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	100,00%	5 050 000,00	5 050 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
92116	Biblioteki	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
92118	Muzea	581 142,00	581 142,00	581 142,00	100,00%	581 142,00	581 142,00	100,00%	0,00	0,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,00	0,00	-	400 000,00	400 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	61 000,00	84 500,00	76 341,80	90,35%	34 900,00	29 601,80	84,82%	49 600,00	46 740,00	94,23%



Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji i planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 111 354,00</b>	<b>22 010 129,00</b>	<b>20 923 270,82</b>	<b>95,06%</b>	<b>11 025 692,00</b>	<b>9 944 277,90</b>	<b>90,19%</b>	<b>10 984 437,00</b>	<b>10 978 992,92</b>	<b>99,95%</b>
92601	Obiekty sportowe	330 000,00	305 000,00	304 998,25	100,00%	0,00	0,00	-	305 000,00	304 998,25	100,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 510 654,00	8 657 912,00	7 810 733,57	90,21%	7 428 812,00	6 584 376,02	88,63%	1 229 100,00	1 226 357,55	99,78%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	605 000,00	998 110,00	995 489,43	99,74%	998 110,00	995 489,43	99,74%	0,00	0,00	-
92695	Pozostała działalność	11 665 700,00	12 049 107,00	11 812 049,57	98,03%	2 598 770,00	2 364 412,45	90,98%	9 450 337,00	9 447 637,12	99,97%
<b>Wydatki razem:</b>		<b>347 345 069,00</b>	<b>353 994 423,15</b>	<b>338 783 097,77</b>	<b>95,70%</b>	<b>302 754 330,15</b>	<b>291 098 455,85</b>	<b>96,15%</b>	<b>51 240 093,00</b>	<b>47 684 641,92</b>	<b>93,06%</b>



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

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 115 491 911,10 zł, co stanowi 34,09% ogółu wydatków,
- Dziale 855 – Rodzina – 65 702 724,26 zł, co stanowi 19,39% ogółu wydatków,
- Dziale 600 – Transport i łączność – 34 512 999,58 zł, co stanowi 10,19% ogółu wydatków,
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 23 356 941,78 zł, co stanowi 6,89% ogółu wydatków,
- Dziale 926 – Kultura fizyczna – 20 923 270,82 zł, co stanowi 6,18% ogółu wydatków,
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 19 688 786,60 zł, co stanowi 5,81% ogółu wydatków,
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18 140 029,96 zł, co stanowi 5,35% ogółu wydatków,
- Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 16 806 149,13 zł, co stanowi 4,96% ogółu wydatków.



### 3.1. Wydatki bieżące

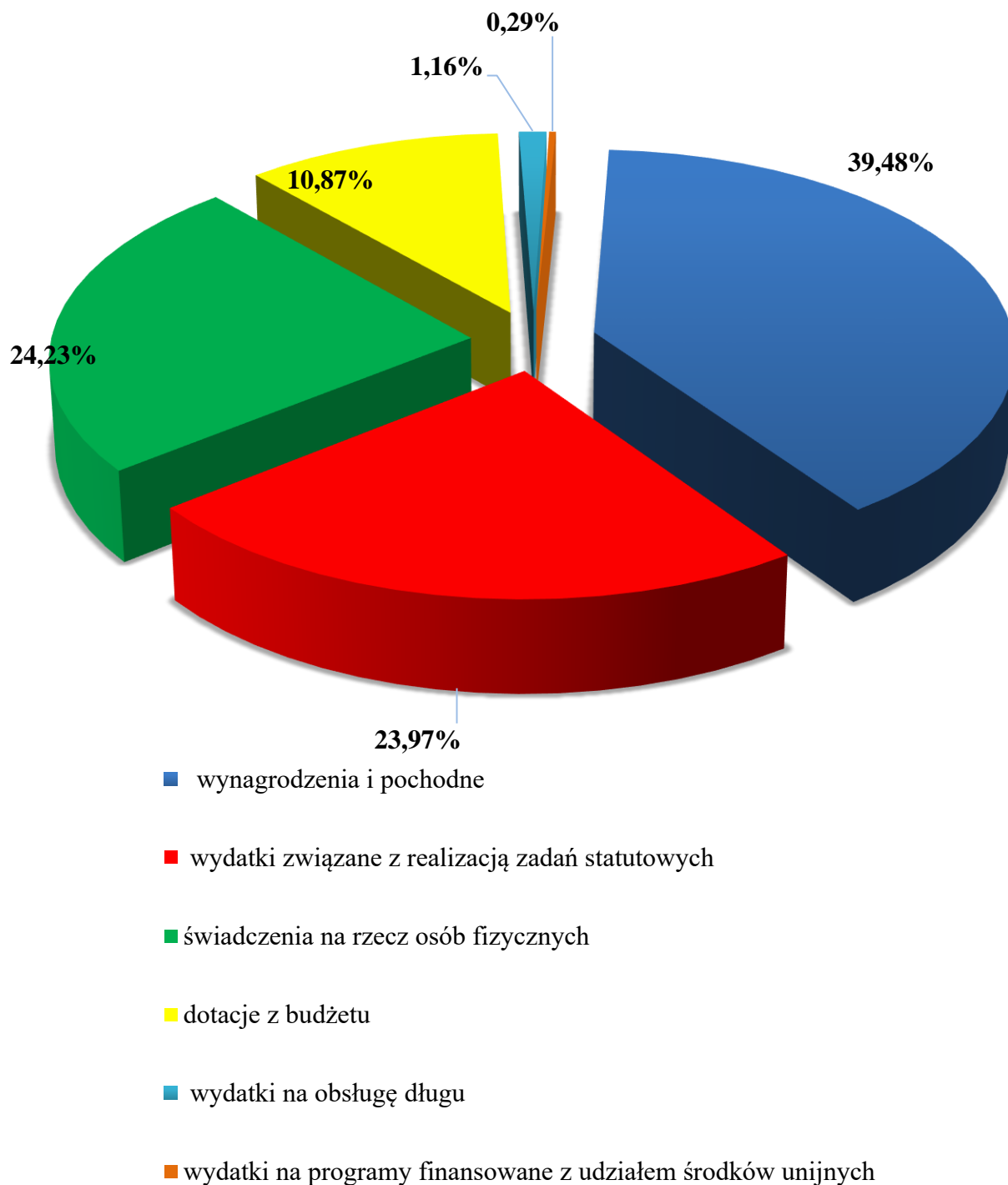
Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 302 754 330,15 zł, zrealizowany został w wysokości 291 098 455,85 zł, tj. 96,15% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

– wynagrodzenia i pochodne	114 938 907,33 zł,
w tym m.in.:	
• składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy	836 667,21zł,
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 767 784,15 zł
w tym:	
• wydatki na bieżące remonty	5 828 377,62 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 522 744,37 zł,
– dotacje z budżetu	31 651 955,56 zł,
– wydatki na obsługę długu	3 383 410,98 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	833 653,46 zł.



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 120 081,66 zł i zrealizowano go w 91,22%, tj. w wysokości 109 540,25 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 75 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 70 000 zł i został zrealizowany na poziomie 88,74%, tj. w wysokości 62 121,05 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne - związane z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły – 62 121,05 zł, w tym:

- czyszczenie rowów i krat na rowach, rozbiórka tam bobrowych – 55 971,05 zł,
- udrażnianie kanału wodnego przy ul. Kolbe 70 i Wiatracznej 7 w Pile – 6 150 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 500 zł i został zrealizowany na poziomie 73,45%, tj. w wysokości 1 101,71 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, tj. wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych<sup>57</sup>.

Do dnia 31 grudnia 2018 r. z tytułu wpływów z tytułu podatku rolnego za 2018 rok oraz grudzień 2017 r. dokonano wpłaty w wysokości 1 101,71 zł, natomiast pozostałą kwotę stanowiącą zobowiązanie w wysokości 9,18 zł uiszczono w dniu 10 stycznia 2019 roku.

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 48 581,66 zł i został zrealizowany w 95,34%, tj. w wysokości 46 317,49 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 7 736,70 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji dzików, celem

---

<sup>57</sup> Dz. U z 2018 r. poz. 1027



określenia ilości sztuk przeznaczonych do odłowu redukcyjnego oraz przeprowadzenie odłowu dzików i przewiezienie ich z miasta do dużego kompleksu leśnego.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 38 580,79 zł, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie 20 decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Piły – 37 825,16 zł,
- opłaty pocztowe – 397,80 zł,
- zakup materiałów biurowych – 357,83 zł.

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

## **Dział 020 LEŚNICTWO**

### ***Rozdział 02001 Gospodarka leśna***

Łączny plan ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 50 000 zł i zrealizowano go w 80,74%, tj. w wysokości 40 370,08 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:

- prace pielęgnacyjne w lesie przy ul. Półwiejskiej – 13 726,80 zł,
- koszenie terenów leśnych, podkrzesywanie drzew oraz mineralizacja pasów p.poż. – 22 643,28 zł,
- zbieranie śmieci – 4 000 zł.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączny plan ustalono na poziomie 12 839 697 zł i zrealizowano go w 97,84%, tj. w wysokości 12 562 648,11 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 99,85%, tj. w wysokości 8 504 384,50 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.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 475 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 623 000 zł i został zrealizowany na poziomie 89,91%, tj. w wysokości 560 132,91 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 – 516 811,71 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 – 42 721,20 zł,
- wykonanie przeglądu technicznego obiektów budowlanych - obelisków przy al. Wojska Polskiego i al. Powstańców Wlkp. – 600 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, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 879 000 zł i został zrealizowany na poziomie 91,56%, tj. w wysokości 1 720 451,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty obejmujące bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników, konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych oraz utrzymanie kratek wpustów deszczowych, wymianę wpustów kanalizacji deszczowej i utrzymanie studzienek kanalizacji deszczowej – 268 839,84 zł,



- utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego na drogach powiatowych – 177 788,19 zł,
- mechaniczne oczyszczanie letnie i zimowe dróg powiatowych na obszarze miasta, zwalczanie śliskości i śniegu – 747 968,35 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych, zbieranie papierów znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych – 140 858,46 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych z dróg powiatowych do miejskiej kanalizacji deszczowej – 236 902,89 zł,
- bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych w zakresie koszenia oraz prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów – 148 093,72 zł,

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

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 602 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 458 700 zł i został zrealizowany na poziomie 99,28%, tj. w wysokości 1 448 143,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 950 068,51 zł obejmujące:
  - bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników – 382 691,58 zł,
  - wykonane remonty o łącznej wartości 260 072,05 zł, w tym:
    - ul. O.M. Kolbe – rozbiórka nawierzchni asfaltowej i ułożenie nowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej – 6 975,98 zł,
    - ul. Morełowa nr 2-22 - profilowanie i zagęszczenie mechaniczne nawierzchni gruntowych oraz utwardzenie nawierzchni – 73 030,52 zł,
    - ul. Jana Styki (przy wadze samochodowej) – regulacja krawężnika ulicznego betonowego na ławie betonowej z oporem, wymiana krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem, naprawa nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, rozbiórka i ułożenie materiału z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej – 2 575,55 zł,
    - ul. Kazimierza Wielkiego (przy poczcie) – naprawa nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, rozbiórka i ułożenie materiału z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej, transport materiału – 2 056,56 zł,



- ul. Kazimierza Wielkiego (na dz. 688) - naprawa nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, rozbiórka i ułożenie na podsypce cementowo-piaskowej, mechaniczne wykonanie koryta, obrzeże betonowe na ławie betonowej, nawierzchnia z kostki betonowej brukowej – 10 450,08 zł,
- ul. Bydgoska (od wyjazdu z McDonald's do przejścia dla pieszych) – frezowanie nawierzchni asfaltowej, mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej, wykonanie warstwy ścieralnej – 27 100,06 zł,
- ul. Kondratowicza (jednostronnie od Dziennego Domu Pomocy do budynku nr 5) remont chodnika - mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechaniczne wykonanie koryta w gruncie, naprawa nawierzchni chodnika z płyt betonowych, rozbiórka i ułożenie nowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej – 41 276,62 zł,
- ul. Dembowskiego (od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do posesji nr 45a) – frezowanie nawierzchni bitumicznej, mechaniczne skropienie podbudowy emulsją szybkorozpadową, wykonanie warstwy ścieralnej, profilowanie i zagęszczanie pobocza gruntowego, mechaniczne oczyszczenie nawierzchni – 54 476,31 zł,
- ul. Wysoka – profilowanie i zagęszczenie nawierzchni gruntowej w pasie drogowym – 2 986,44 zł,
- ul. Trentowskiego (jednostronnie od ul. Żeromskiego w kierunku ul. Bogusławskiego) – remont chodnika – mechaniczne wykonanie koryta, naprawa nawierzchni chodnika z płyt betonowych i ułożenie nowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, regulacja studni telekomunikacyjnych, wymiana krawężnika – 8 515,95 zł,
- ul. Witaszka (od Pl. Domańskiego do Pl. Staszica) – frezowanie nawierzchni bitumicznej, mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowej, remont masą z wytwórni – 23 432,48 zł,
- ul. Przemysłowa – ścinka poboczy przy nierówności z odwozem na odległość – 7 195,50 zł,
- profilowanie nawierzchni gruntowych dróg gminnych – 158 879,10 zł,
- wymianę wpustów deszczowych (33 szt.) – 47 908,85 zł,
- utrzymanie sit koszy wpustów deszczowych (179 szt.) – 18 199,97 zł,
- utrzymanie studzienek – 4 247,26 zł,



- wymianę kratak wpustów deszczowych (179 szt.) – 5 944,59 zł,
- konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych – 72 125,11 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych – 414 119,13 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego i koszty opłat postępowań egzekucyjnych – 1 149,58 zł,
- usługi ksero wielkoformatowego – 216,98 zł,
- usługi geodezyjne: aktualizacja ewidencji dróg, regulacja pasów drogowych ul. Szlachecka, ul. Hetmańska, ul. Ustronna, ul. Wyzwolenia – 6 838,80 zł
- opłacenie składki ubezpieczenia OC – 66 960 zł,
- opłatę za najem części nieruchomości o powierzchni 442 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na ogólnodostępny chodnik oraz zieleń – 4 560 zł,
- koszt prowizji w wysokości 12% od kary pieniężnej, stanowiącej dochód budżetu gminy, nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia po drogach publicznych gminnych – 1 742,80 zł,
- opłatę za mapy w postaci wektorowej: ul. Szkolna, ul. Kondratowicza, ul. Popiełuszki, ul. Niemcewicza, ul. Strefowa, ul. Magazynowa, Pl. Konstytucji 3 Maja – 497,70 zł,
- wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami gminnymi (ul. Motylewska i ul. Bydgoska) oraz przegląd techniczny obiektu budowlanego (obelisku przy ul. Poznańskiej) – 1 990 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 271 247 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 361 547 zł i został zrealizowany na poziomie 91,15%, tj. w wysokości 329 535,75 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 157 349,97 zł obejmujące:
  - bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym – 35 402,95 zł,
  - planowane remonty:
    - ul. Podchorążych – naprawa chodnika z kostki brukowej – sięgacz poza pasem drogowym – 4 443,38 zł,
    - Plac Staszica – naprawa nawierzchni z kostki brukowej – 1 583,38 zł,



- remont mostu przez rów E przy ul. Koszyckiej 7 i 7a – rozebranie poręczy drewnianych, rozebranie pomostu, demontaż krawędziaków przymocowanych do dźwigarów stalowych, piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne dźwigarów stalowych, wykonanie pomostu drewnianego, wykonanie balustrady zabezpieczającej, połączenie desek pomostu obustronnie kantówkami, zaimpregnowanie elementów drewnianych – 8 420,58 zł,
- ul. Wawelska – frezowanie nawierzchni, wykonanie warstwy ścieralnej – 20 123,78 zł,
- ul. Siemiradzkiego – roboty interwencyjne: naprawa nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej – 3 198 zł,
- ul. Salezjańska – remont chodnika – rozebranie mechaniczne nawierzchni – mechaniczne wykonanie koryta, warstwa piasku, podbudowa z destruktu, obrzeże betonowe, nawierzchnia z kostki betonowej brukowej "starobruk" na podsypce cementowo-piaskowej – 4 915,70 zł,
- ul. Słowackiego – remont chodnika na działce poza pasem drogowym – rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej, obrzeże betonowe, wymiana krawężnika na ławie betonowej z oporem, naprawa nawierzchni chodnika z płyt betonowych rozbiórka i ułożenie na podsypce cementowo-piaskowej – 11 438,02 zł,
- Skwer im. Ireny Sendlerowej – rozebranie mechaniczne nawierzchni, mechaniczne wykonanie koryta, obrzeże betonowe, nawierzchnia z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, naprawa nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, rozbiórka i ułożenie materiału z rozbiórki, plantowanie z obsianiem trawą, naprawa nawierzchni chodnika z płyt betonowych, rozbiórka i ułożenie nowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, mechaniczne wykonanie koryta w gruncie z załadunkiem i transportem, obrzeża betonowe – 25 860,18 zł,
- ul. Brzoskwiniowa – (od skrzyżowania z ul. Morelową do końca) profilowanie i zagęszczenie mechaniczne nawierzchni gruntowych, utwardzenie nawierzchni gruntowych destruktem betonowym lub ścinkami asfaltowymi stabilizowanymi mechanicznie – 10 000 zł,
- profilowanie i zagęszczanie mechaniczne nawierzchni gruntowych – 31 964 zł,
- opłata za mapy w postaci wektorowej: droga dojazdowa do ul. Wawelskiej – 11,20 zł,





- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych poza pasem drogowym na terenie miasta – 19 511,76 zł,
- usługi geodezyjne: przekształcenia gruntów rolnych na działki drogowe przy ulicach: Opalińskich, Bnińskich, Konstancji, Wierzyńka, Górków, Wazów, Samuela Targowskiego oraz wykonanie 2 pomiarów równości terenu na stanowisku kontroli pojazdów przy ul. Jana Styki w Pile – 4 198 zł,
- usługa tartaczna – dostosowanie obrobionej tarcicy sosnowej suszonej (materiał niezbędny do naprawy mostu przy ul. Koszyckiej) – 3 776,10 zł,
- zamiatanie i oczyszczanie schodów na terenie miasta Piły – 15 560,26 zł,
- zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów – 127 749,26 zł,
- przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania, odmowy lub zmiany zezwolenia na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – 1 379,20 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 65,54%, tj. w wysokości 12 453,47 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotacje o łącznej wartości 12 453,47 dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadania: wspieranie turystyki i krajoznawstwa oraz organizacja imprez rekreacyjnych i krajoznawczych.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Zakres rzeczowy</b>	<b>Kwota dotacji</b>
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile im. Henryka Kamińskiego	XV Rajd „Przebudzenie wiosenne” – zorganizowanie imprezy turystycznej dla mieszkańców Piły	2 000,00 zł
2	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile im. Henryka Kamińskiego	„Soboty na Dwóch Kółkach” – zorganizowanie cyklu imprez rowerowych, turystycznych dla mieszkańców Piły	750,00 zł





Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
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.	3 203,47 zł
5	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Piłe im. Henryka Kamińskiego	XXI Piknik Marciński	3 000,00 zł
6	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła	Ferie 2018 – Turystyka, wypoczynek i zabawa	2 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>12 453,47 zł</b>

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 17 619 092 zł i zrealizowano go w 94,12%, tj. w wysokości 16 582 565,56 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 16 693 984 zł i został zrealizowany w 95,21%, tj. w wysokości 15 893 844,02 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 3 354 835,36 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 630 198,48 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 201 331,86 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 600 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 522 705,02 zł,



Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 54,92 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 757,83 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 12 519 992,01 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, zakup paliwa i inne) – 246 891,76 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – 3 176 363,26 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 4 531 zł,
- wywóz nieczystości oraz utrzymanie czystości wokół i wewnątrz budynków – 2 003 525,68 zł,
- usługi kominiarskie i transportowe – 169 324,94 zł,
- usługi pogotowia technicznego – 51 369,98 zł,
- usługi pocztowe – 48 019,82 zł,
- usługi deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji – 27 378,62 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej – 41 090,09 zł,
- nadzór nad systemami komputerowymi – 32 351,95 zł,
- dzierżawa gruntów – 9 549,32 zł,
- pozostałe (m.in. dozór mienia, usługi podnośnika koszowego, ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne, okresowe kontrole - nadzór budowlany, przygotowanie studium wykonalności i wniosku budynków przy ul. Okólnej 32 A i al. Niepodległości 135 w celu rozwoju usług społecznych, rozbiórki budynków, usługi serwisu internetowego - Lex Gamma) – 188 209,10 zł,
- konserwacja i wdrożenie programu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej – 12 562,27 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 11 517,28 zł,
- koszty wydania opinii kominiarskiej oraz wykonanie audytów energetycznych – 27 162,13 zł,
- opłaty za administrowanie budynkami we wspólnotach i spółdzielniach – 2 236 544,75 zł,
- podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 18 745,68 zł,
- ubezpieczenie budynków – 121 835,78 zł,
- podatek od nieruchomości – 673 993 zł,



- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 387 335,88 zł,
  - odszkodowania za szkody majątkowe (zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia roszczenie nie obejmuje szkód do kwoty 500 zł – 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) – 71 112,62 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 75 194,98 zł,
  - szkolenia pracowników – 2 682 zł,
  - opłata za trwałe zarząd – 8 760 zł,
  - opłaty na rzecz JST – 48,20 zł,
  - wydatki na remonty – 2 872 957,49 zł, w tym:
    - fundusz remontowy we wspólnotach – 2 453 801,03 zł,
    - remonty gminnego zasobu mieszkaniowego – 413 743,94 zł, w tym:
      - remonty lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicach: Ludowej 56/4, 14 Lutego 5/3, Towarowej 4a/2, Niepodległości 44/1, Witosa 1/1, Żeromskiego 18/2, Bydgoskiej 133, O.M. Kolbe 31/8, Pl. Zwycięstwa 9/1, Malczewskiego 7/10, Motylewskiej 9/37 – 284 117,95 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 i 18B/6, Staromiejskiej 64/4, 11 Listopada 49/1 – 16 200 zł,
      - rozbiórka pieca kaflowego i ponowne jego złożenie z wymianą części uszkodzonych lub zużytych (34 szt.) – 63 899,99 zł,
      - wymiana pokrycia dachowego na budynku przy u. Staromiejskiej 58-66 – 39 000 zł,
    - konserwacje – 5 412,52 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 19 016,65 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 689 504 zł i został zrealizowany na poziomie 70,37%, tj. w wysokości 485 227,16 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 485 072,46 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 – 21 963,93 zł,
  - zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej – organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości oraz ogłaszanie Zarządzeń Prezydenta Miasta Piły, opłaty notarialne, ochrona byłego lotniska wojskowego) – 136 493,57 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, inwentaryzacja budynków i wiat (byłego lotniska) – 144 460,95 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 oraz wypłata odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 15/137 o powierzchni 0,2408 ha, na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 39 080 zł,
  - koszty postępowania sądowego, wpisy w księgach wieczystych, zakup znaków opłat sądowych, opłaty sądowe, opłaty komornicze – 21 271,19 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 zmniejszony do kwoty 235 604 zł i został zrealizowany na poziomie 86,37%, tj. w wysokości 203 494,38 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone o łącznej wartości 42 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Remont mieszkań komunalnych zamieszkiwanych przez rodziny romskie w mieście Piła”. W ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020” zakres działań obejmował remont dwóch lokali mieszkalnych. W budynku mieszkalnym przy al. Poznańskiej 151 dokonano docieplenia ścian zewnętrznych natomiast w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 1/2 dokonano wymiany podłóg w pokojach, malowanie ścian i sufitów w pokojach oraz częściową wymianę instalacji elektrycznej, montaż skrzydła drzwiowego z ościeżnicą.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 161 494,38, w tym:
  - wydatki na remonty – wkład własny na realizację projektu „Remont mieszkań komunalnych zamieszkiwanych przez rodziny romskie w mieście Piła” – 24 900 zł,
  - koszty zastępstwa procesowego – 520 zł,
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 10 401,04 zł. W 2018 roku 2 osoby fizyczne (2 lokale) otrzymywały odszkodowania. Wysokość odszkodowania wynosiła średnio 981,60 zł,
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 125 673,34 zł. W 2018 roku 4 podmioty otrzymały odszkodowania (29 lokali), a jego średnia wysokość wynosiła 466,17 zł.Podstawą prawną dokonania tych wydatków jest art. 18 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego<sup>58</sup>.

<sup>58</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.



## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 483 204 zł i zrealizowano go w 88,70%, tj. w wysokości 1 315 611,02 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 47 900 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 35 900 zł i został zrealizowany na poziomie 70,93%, tj. w wysokości 25 464,93 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 12 750 zł w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – w zakresie planowania urbanistycznego (opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) – zaopiniowanie projektów planów w rejonach ulic: Słowackiego, Wyspiańskiego, Żeromskiego i Ceglanej; ul. Dobrej i al. Wyzwolenia; Pl. Powstańców Warszawy; wzdłuż al. Niepodległości i ul. Wodnej; ulic Jana Styki i Kossaka; ulic: Okrzei, Buczka i Wincentego Pola; ulicy Lelewela; al. Wojska Polskiego i ul. Kujawskiej; ul. Osiedlowej i ul. Ludwisarskiej; skrzyżowania ulic: Okólnej, Bydgoskiej i Kusocińskiego; al. Wojska Polskiego i ogrodów działkowych; ul. Motylewskiej, alei Poznańskiej i ul. Przemysłowej; ochrony terenów przyrodniczych miasta Piły – strefa „KOŚNO” oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie: al. Niepodległości, ul. Skośnej i Zalewu Koszyckiego; ul. Dobrej i al. Wyzwolenia, ochrony terenów przyrodniczych miasta Piły – strefa „KOŚNO”.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, o łącznej wartości 12 714,93 zł, w tym:
  - usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 2 347,23 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 przestrzennym<sup>59</sup> – 5 116,80 zł,
  - koszty postępowania spadkowego – 18 zł,
  - wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego

<sup>59</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.



- i rzeki Gwdy, ulic Słowackiego, Wyspiańskiego, Żeromskiego i ceglanej, ulic Jana Styki i Kossaka, Pl. Powstańców Warszawy; ul. Lelewela; wzdłuż al. Niepodległości i ul. Wodnej oraz wykonanie prognozy środowiskowej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jana Styki i Kossaka – 4 684,90 zł,
- wykonanie map topograficznych – 548 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 81 571 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 76 571 zł i został zrealizowany na poziomie 50,63%, tj. w wysokości 38 765,74 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wykonanie podziału nieruchomości: nr 66/1 (obręb 35) położonej przy ul. Młodych wraz ze stabilizacją w terenie; nr 211 (obręb 16) położonej przy ul. Dąbrowskiego wraz ze stabilizacją w terenie; nr 210/13 i 201/7 (obręb 27) położonych przy ul. Tucholskiej i Malczewskiego wraz ze stabilizacją w terenie; nr 191/3 (obręb 27) położonej przy ul. Okólnej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 141/1 (obręb 8) położonej przy ul. Dąbrowskiego wraz ze stabilizacją w terenie, nr 51/4 (obręb 8) położonej przy al. Powstańców Wielkopolskich wraz ze stabilizacją w terenie; nr 55 (obręb 29) położonej przy ul. Pracowniczej/Robotniczej wraz ze stabilizacją w terenie, nr 380 (obręb 36) położonej przy ul. Jastrzębiej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 218 (obręb 36) położonej przy ul. Motylewskiej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 399/1 i 399/2 (obręb 7) położonych przy ul. Promiennej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 8/54 (obręb 8) położonej przy ul. Królowej Jadwigi wraz ze stabilizacją w terenie; nr 540 (obręb 36) położonej przy ul. Przemysłowej wraz ze stabilizacją w terenie; dokonano rozgraniczenia nieruchomości dla działek: nr 220/1 i 220/3 (obręb 7) z działkami 675, 676, 220/2 - ul. Małe Błonia, dokonano również zmiany użytków dla działek: nr 176/3 (obręb 3) położonej przy ul. Żeleńskiego; nr 112/2 (obręb 27) położonej przy ul. Bydgoskiej – 30 556,29 zł,
- wydatki na wykonanie map zasadniczych, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i budynków dla nieruchomości będących przedmiotem zbycia – 6 714,80 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 – 1 494,65 zł.





### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 371 353 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 370 733 zł i został zrealizowany na poziomie 91,29%, tj. w wysokości 1 251 380,35 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 214 117,71 zł, w tym:
  - wydatki na remonty – 99 633,65 zł, w tym:
    - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych (kserokopiarka, drukarka, urządzenia telefoniczne, system alarmowy, dźwig hydrauliczny, przegląd klimatyzacji, przegląd urządzeń chłodniczych w budynku domu przedpogrzebowego) – 15 216,86 zł,
    - naprawy sprzętu oraz urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym, wymiana zaworów w studni wodomierzowej, naprawa nagłośnienia przenośnego, wózka Karawan, młota spalinowego, naprawa zasilania klimatyzacji w Sali Ekumenicznej domu przedpogrzebowego – projekt oraz realizacja, naprawa oświetlenia przy domu przedpogrzebowym, awaryjne naprawy lamp alejowych na cmentarzu i oświetlenia w budynku domu przedpogrzebowego, wymiana uszczelki głowicy w ciągniku, naprawa opon do wózka melex i ciągników Ursus, naprawa łożyskowania wentylatora, sanityzacja urządzenia do dystrybucji wody, naprawa agregatu w chłodni, kotła w domu przedpogrzebowym, inne – 57 643,24 zł,
    - remonty w budynkach – naprawa instalacji odgromowej w budynku garażowo – gospodarczym, naprawa tarasu i naprawa odwodnienia liniowego przy domu przedpogrzebowym, odnowienie powłok malarskich w korytarzach, Sali pożegnań i w Sali ekumenicznej domu przedpogrzebowego – 26 773,55 zł,
  - wydatki na bieżące funkcjonowanie działu Cmentarzy Komunalnych, który mieści się w Piły 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 sprzątnięcia w budynku administracji cmentarza i domu przedpogrzebowego, zakup licencji programu antywirusowego, zakup materiałów





- papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup zniczy i kwiatów) – 88 089,77 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 99 507,53 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, zakup 17 grobowców głębinowych i 18 nisz urnowych, inne) – 193 126,06 zł,
  - wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarzy komunalnych oraz nieczystości płynnych – 347 034,21 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 1 954,99 zł,
  - przegląd obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych – 3 998 zł,
  - ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości oraz ubezpieczenie pojazdów używanych na terenie Cmentarza Komunalnego – 7 032,15 zł,
  - podatek od nieruchomości i leśny – 259 216 zł,
  - opłatę roczną za trwały zarząd w wysokości 0,3% ceny nieruchomości cmentarza komunalnego – przejętej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe w trwały zarząd na czas nieokreślony decyzją Prezydenta Miasta Piły GNG-II-72244/8/09 z dnia 07.01.2010 r., decyzją GNG-II-6844.6.2011 z dnia 14.12.2011 r. oraz decyzją GNG-II-6844.8.2013 z dnia 26.11.2013 r. – 29 650,55 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 80 964,80 zł,
  - podatek od towarów i usług (VAT) – 3 910 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone o łącznej wartości 22 749,99 zł na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Piły. Realizacja zadania na cmentarzach wojennych z okresu I i II wojny światowej przy ul. Na Leszkowie obejmuje m.in. odchwaszczanie mogił, pielęgnację trawników po koszeniu, oczyszczenie terenu z gałęzi



i nieczystości wraz z wywiezieniem zebranych nieczystości, oczyszczanie schodów na cmentarzu z II wojny światowej.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 14 512,65 zł, w tym:

- zakup odzieży roboczej – 4 931,65 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2 083,20 zł,
- środki czystości dla pracowników – 1 525,15 zł,
- posiłki regeneracyjne i woda do picia dla pracowników – 5 972,65 zł.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 20 034 264 zł i zrealizowano go w 97,69%, tj. w wysokości 19 572 074,98 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 568 340 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 848 742 zł i został zrealizowany na poziomie 95,76%, tj. w wysokości 812 735,29 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 808 723,62 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 808 723,62 zł.

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

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego<sup>60</sup>, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności<sup>61</sup> oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych<sup>62</sup> zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej są w całości finansowane z budżetu państwa. Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ww. ustaw, w celu prawidłowej ich realizacji, konieczne jest przeznaczenie środków własnych z budżetu miasta Piły. W 2018 r. w ramach *rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* przeznaczono na ten cel środki w wysokości 438 758,97 zł.

<sup>60</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.

<sup>61</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.

<sup>62</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 4 011,67 zł z przeznaczeniem na zakup czytników do nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, które obowiązują od 1 marca 2019 r.

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

### ***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 89,55%, tj. w wysokości 534 083,88 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 9 697 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za tłumaczenie wybranych fragmentów sesji Rady Miasta Piły na język migowy.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 132 309,64 zł, w tym:
  - remonty – naprawa i konserwacja tabletów dla radnych Rady Miasta Piły – 4 428,04 zł,
  - 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. – 109 438,41 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta – 18 443,19 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 392 077,24 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 16 062 474 zł i został zrealizowany na poziomie 98,92%, tj. w wysokości 15 889 143,26 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 13 388 848,51 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 10 216 993,75 zł.
  - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu



administracji rządowej, w tym nagrody jubileuszowe – 168 269,33 zł.

Przekroczenie planu w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4010 wynika z przeksięgowania na dzień 31.12.2018 r. wydatku z rozdziału 75011 do rozdziału 75023 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr SO-V.3146.2.2019.1 z dnia 17.01.2019 r. (wpływ do urzędu 22.01.2019 r.) przypisującego do zwrotu część dotacji na zadania zlecone gminie ustawami (750/75011/2010). Szczegółowe rozliczenie czynności realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych oraz Urząd Stanu Cywilnego zostało przygotowane i wysłane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 4 stycznia 2019 r., tj. po zatwierdzeniu i podpisaniu Zarządzenia Nr 56(510)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, kiedy nie było już możliwości dokonania zmiany w budżecie. Jednocześnie plan dochodów i wydatków w rozdziale 75011 ustalony był zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego i zabezpieczał pierwotnie dokonany i zaksięgowany w ramach tego rozdziału wydatek.

- 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) – 1 942 020,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 198 540,83 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wypłata wynagrodzeń bezosobowych związanych z doręczeniem decyzji podatkowych na 2018 rok) – 84 369,39 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku w administracji publicznej wynosiło 190,52 etatów, w tym 23,5 etatu stanowili pracownicy realizujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 073,24 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 456 830,11 zł, w tym:
  - wydatki na remonty – 89 961,14 zł, w tym:
    - konserwacja i naprawa kserokopiarek – 13 543,53 zł,
    - naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego (drukarek, skanerów, plotera,



- urządzeń wielofunkcyjnych) – 2 779,75 zł,
- konserwacja windy, systemu alarmowego i urządzeń klimatyzacyjnych – 12 606 zł,
  - naprawa samochodów służbowych (Skoda Superb – rok produkcji 2009 r. – przebieg 277 850 km, Renault Trafic – rok produkcji 2004 r. – przebieg 347 370 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 – 17 537,63 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) – 37 594,23 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 239 953,87 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 29 218,61 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 12 875 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty samochodowe – 33 611,74 zł,
  - szkolenia pracowników – 34 355,27 zł,
  - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 225 863,04 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, drukarki, niszczarka, kalkulatory, ciśnieniomierz, urządzenia audio i wideo, w tym zakup dyktafonu, czajniki elektryczne, wentylatory) – 432 090,38 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, 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, inne) – 864 179,17 zł,
- prowizje bankowe i opłaty komornicze, wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej, koszty udostępniania informacji gospodarczych (abonament) – 279 599,62 zł,
  - koszty postępowania sądowego, w tym: m.in. koszty związane z egzekucją podatków i innych opłat, zaliczki dla komorników sądowych, opłaty sądowe, podatek VAT, itp. – 85 996,14 zł,
  - odsetki od nieterminowej wypłaty nagrody jubileuszowej (spłacone przez pracownika) – 72,13 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 76 663,32 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 5 122,16 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 – 47 268,52 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości – 43 464,64 zł, w tym:
- odzież robocza i ochronna – 3 754,53 zł,
  - posiłki regeneracyjne – 10 075 zł,
  - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 13 900,01 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży – 4 976 zł,
  - woda – 8 849,81 zł,
  - pozostałe – 1 909,29 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 1 103 111 zł i został zrealizowany na poziomie 92,51%, tj. w wysokości 1 020 468,03 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 20 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie okolicznościowych statuetek – Syriusze.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 903 518,41 zł, w tym:
  - promocja miasta w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinie siatkówka kobiet – 388 900 zł,
  - promocja miasta w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinie żużel – 400 000 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”, magazynu żużlowego „Pod taśmą”, współorganizacja i promocja Gminy podczas XIX Ogólnopolskiego Konkursu Instruktor Roku 2018 oraz udział w projekcie Życie Regionów, udział Gminy w konkursie Budowniczy Polskiego Sportu 2018 w kategorii INWESTOR NA MEDAL, promocja Gminy w informatorze medycznym na 2018 rok oraz w publikacji „Nasze Powstanie”, wykonanie Księgi Znaku 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 – 114 618,41 zł.
4. Dotacje o łącznej wartości 96 949,62 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





Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
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”	9 242,19 zł
5.	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI KOŁO PRZYJACIÓŁ DZIECI Z CUKRZYCĄ	Diabetyku przejrzyj na oczy	2 000,00 zł
6.	STOWARZYSZENIE „DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM”	II Pilskie 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
10.	STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU	Organizacja Gminnego konkursu „Barwy wolontariatu” oraz gali wolontariatu	4 600,00 zł
11.	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI KOŁO PRZYJACIÓŁ DZIECI Z CUKRZYCĄ	Cukier pod kontrolą	2 108,00 zł
12.	IZBA GOSPODARCZA PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI	Organizacja konkursu młody przedsiębiorca	8 000,00 zł





Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
13.	POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW	Integracja seniorów, promowanie pozytywnego wizerunku seniora, pobudzanie aktywności społecznej	6 000,00 zł
14.	STACJA DIAKONII PARAFII EWANGELICKO - AUGSBURSKIEJ	Muzyczny Południk Luterski	3 000,00 zł
15.	ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ PILSKI BANK ŻYWNOSCI	Pilskie gotowanie z bankiem żywności oraz Matteo Brunettim	6 000,00 zł
16.	STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM”	Grand Prix Polski – cykl zawodów w NW Triathlon, Biatlon, sprinty – Piła 2018	7 000,00 zł
17.	STOWARZYSZENIE KLUB MIŁOŚNIKÓW NORDIC WALKING „CZARNE PANTERY”	Aktywacja ruchowa poprzez szkolenie z elementów samoobrony w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Piły	500,00 zł
18.	PILSKI KLUB PETANQUE „BULANKA”	Festyn integracyjny zapoznaj się z bulą	4 955,00 zł
19.	STOWARZYSZENIE KROK PO KROKU HSA	Wsparcie rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób z niepełnosprawnościami poprzez nurkowanie	5 000,00 zł
20.	KOŁO TERENOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH	Pilskie obchody międzynarodowego dnia osób głuchych i języka migowego	2 529,14 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>96 949,62 zł</b>

### ***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 1 107 096 zł i został zrealizowany na poziomie 99,34%, tj. w wysokości 1 099 828,42 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 905 276,75 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym ekwiwalent za urlop – 720 982,45 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 135 215,09 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46 670,71 zł,



- umowa zlecenie na prowadzenie strony www i BIP Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła – 2 408,50 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 14,03 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 810,13 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 193 853,51 zł, w tym:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 635 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 716,50 zł,
  - zakup energii – 8 175,82 zł,
  - ubezpieczenie majątku – 461,80 zł,
  - materiały i wyposażenie (zakup używanego komputera, papier, tonery do drukarek, materiały biurowe, zakup wentylatorów) – 16 490,16 zł,
  - zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, usługi prawne, usługi pocztowe, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, usługi stolarskie, usługi sprzątanania, opłaty licencyjne, rozbudowa okablowania informatycznego w związku z dodatkowym pomieszczeniem dla kadr) – 61 673,93 zł,
  - drobne naprawy drukarek – 386,10 zł,
  - zapytania o karalność w związku z zatrudnieniem pracowników – 150 zł,
  - szkolenia i koszty podróży służbowych – 3 931 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 2 149,19 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze – 83 084,01 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 698,16 zł (świadczenia wynikające z przepisów BHP):
- zakup wody dla pracowników – 198,16 zł
  - refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 500 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 239 855 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 315 441 zł i został zrealizowany na poziomie 68,40%, tj. w wysokości 215 749,43 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 15 769,44 zł, w tym:
  - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Motylewo – 4 172,82 zł,



- umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Górne – 834,56 zł,
  - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Podlasie – 245 zł,
  - tłumaczenie z języka polskiego na język angielski podczas uroczystej Sesji Rady Miasta – 200 zł,
  - umowa na przygotowanie lokalu wyborczego, sprzątnięcie oraz otwarcie i zamknięcie lokalu w dniu wyborów do Zarządu Osiedla Motylewo – 150 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) – 937,98 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne 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 199 979,99 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” – 82 242,79 zł,
  - zapłata za czynsze siedzib Rad Osiedli – 7 415,40 zł,
  - zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli – 9 839,92 zł,
  - zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, artykułów spożywczych dla Rad Osiedli – 7 190,36 zł,
  - zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, zakup strojów piłkarskich, gier planszowych i edukacyjnych, piłeczek, rakietek 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 – 13 654,51 zł,
  - wywóz nieczystości, usługi pocztowe w siedzibach Rad Osiedli – 5 846,36 zł,
  - dostęp do serwisu informacyjnego o możliwościach uzyskania środków pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych – 1 957,20 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, usługa udostępnienia platformy informatycznej do realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych, itp. – 63 219,90 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 247,04 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 909,13 zł,
- tłumaczenie tekstów z języka polskiego na język duński w związku z nadaniem Honorowego Obywatelstwa – 217,59 zł,
- składki na ubezpieczenie 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 marca 2018 r. o przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę (Gmina Piła) za zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy spadkodawcy – 3 314 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 316 477 zł i zrealizowano go w 95,91%, tj. w wysokości 303 523,70 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 571 zł i został zrealizowany na poziomie 99,62% tj. w wysokości 14 516,25 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone związane są z aktualizacją stałego rejestru wyborców na terenie miasta Piły – 14 516,25 zł.

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



**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 301 906 zł i został zrealizowany w 95,73%, tj. w wysokości 289 007,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 81 168,81 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 72 997 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 8 171,81 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 63 778,64 zł, w tym:
  - zakup materiałów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów (m.in. papier, materiały biurowe, toner do drukarek, pamięci przenośne – PenDrive, kserokopiarka, dysk twardy zewnętrzny, klawiatura, mysz do komputera, kalkulatory) – 19 290,86 zł,
  - pozostałe (m.in. druk obwieszczeń, montaż tablic informacyjnych, wykonanie podestu dla niepełnosprawnych, wynajem lokalu w celu przechowywania kart wyborczych) – 44 487,78 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 144 060 zł z przeznaczeniem na diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Dnia 21 października 2018 roku przeprowadzono wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Na podstawie art. 156 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy<sup>63</sup> obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, powiatu lub województwa, zapewnia odpowiednio wójt, starosta lub marszałek województwa. Zadania wykonywane w tym zakresie są zadaniami zleconymi jednostek samorządu terytorialnego.

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

---

<sup>63</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.



## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 2 372 020 zł i zrealizowano go w 95,09%, tj. w wysokości 2 255 514,39 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 43 850 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 49 051 zł i został zrealizowany na poziomie 93,76%, tj. w wysokości 45 989,32 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 44 989,32 zł, w tym:
  - remonty o wartości 9 184,14 zł w tym:
    - wykonanie 20 szt. boksów ubraniowych na umundurowanie ochronne OSP – 5 500 zł,
    - naprawy samochodów i urządzeń – 3 684,14 zł,
  - zakup paliwa – 5 892,95 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup skafandrow nurkowych i ocieplaczy do skafandrow nurkowych, ubrań koszarowych, obuwia, zakup baterii, łańcucha do pilarki STHIL, akumulatora i prostownika, zakup płynów eksploatacyjnych, inne) – 16 478,17 zł,
  - zakup latarek akumulatorowych oraz zestawu oświetleniowego dla OSP w ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – 5 171,52 zł,
  - badania profilaktyczne strażaków – 1 933 zł,
  - przeglądy techniczne pojazdów oraz innego sprzętu, koszty szkolenia, inne – 3 567,54 zł,
  - ubezpieczenie strażaków OSP RW oraz ubezpieczenia pojazdów i sprzętu – 2 762 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 7,63%, tj. w wysokości 2 214 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 – 2 214 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 2 245 488 zł i został zrealizowany na poziomie 96,18%, tj. w wysokości 2 159 669,89 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 663 597,04 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 307 955,61 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 88 544,38 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 267 097,05 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 30,50 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 280,76 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 445 010,98 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 23 363,47 zł, w tym naprawa samochodów:
    - Fiat Doblo – rok produkcji 2006, przebieg – 342 568 km,
    - Renault Kangoo – rok produkcji 2012, przebieg – 530 853 km,
    - Ford Transit Connect – rok produkcji 2016, przebieg 123 218 km,
    - Renault Clio – rok produkcji 2012, przebieg 79 008 km.
  - zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów do komputerów, wyposażenia i akcesoriów do pojazdów służbowych, środków ochronnych i czyszczących, opon samochodowych, taśmy ostrzegawczo – zabezpieczającej z napisem STRAŻ MIEJSKA, słodyczy dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym w ramach spotkań edukacyjnych, prenumerata czasopisma „Paragraf na drodze” itp. – 73 942,75 zł,
  - opłaty za energię, wodę – 87 707,58 zł,





- wymiana opon samochodowych, usługi fotograficzne, badania techniczne pojazdów, koszty wysyłki, opłata abonamentowa za dzierżawę łącza analogowego w relacji: kablownia PKP – UM, opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości płynnych – 42 871,45 zł,
  - delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 34 525,68 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) – 11 559,72 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38 719,70 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 20 237,04 zł,
  - opłaty za najem pomieszczeń dworca PKP w Pile przeznaczonych na siedzibę Straży Miejskiej – 112 083,59 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 51 061,87 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 zwiększony do kwoty 48 481 zł i został zrealizowany na poziomie 98,27%, tj. w wysokości 47 641,18 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 223,24 zł w tym:
    - wynagrodzenia osobowe – 3 593,33 zł
    - pochodne od wynagrodzeń – 629,91 zł.
- Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 0,10 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 994,44 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości, 23 949,48 zł, 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) – 21 648 zł,
- zakup materiałów biurowych na zajęcia dla seniorów w ramach projektu pt. „Pora na bezpiecznego seniora” – 1 793,41 zł,
  - napoje na zajęcia seniorów w terenie, na warsztaty samoobrony – 508,07 zł.
3. Wynagrodzenia i pochodne – zadania powierzone o łącznej wartości 2 400 zł, w ramach projektu „Pora na bezpiecznego seniora”, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie dla farmaceuty (2 wykłady z zakresu farmakologii) oraz instruktora samoobrony (4 warsztaty z samoobrony) – 2 400 zł.
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone o łącznej wartości 17 068,46 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Pora na bezpiecznego seniora”, w tym:
- zakup czujników czadu, kamizelek ostrzegawczych, opasek, zawieszek odblaskowych oraz książek dotyczących bezpieczeństwa seniorów – 12 040,32 zł,
  - poczęstunek na wykłady, konferencję dla 100 osób, spotkania edukacyjne dla seniorów – 2 388,14 zł,
  - wykonanie ulotek, szkolenie dla seniorów - reedukacja nauki jazdy, przeprowadzonego przez instruktora nauki jazdy dla 40 osób, wykład prawnika nt. ”Spadki, darowizny, zadłużenia” – 2 640 zł.

Projekt „Pora na bezpiecznego seniora” realizowany był w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Łączne wydatki na realizację projektu wyniosły 25 993,18 zł, w tym 19 468,46 zł w ramach zadań powierzonych oraz 6 524,72 zł ze środków własnych.

## **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, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 400 000 zł i został zrealizowany na poziomie 99,51%, tj. w wysokości 3 383 410,98 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:



1. Wydatki na obsługę długu, w tym:

- spłata odsetek od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego w 2010 r. – 222 013,69 zł,
- spłata odsetek od kredytu z Banku PKO BP S.A. zaciągniętego w 2012 r. – 391 985,34 zł,
- spłata odsetek od kredytu krótkoterminowego z Banku PKO BP S.A. – 2 366,90 zł,
- spłata odsetek od wykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bieżącym budżetu – 1 700,58 zł,
- spłata odsetek od pożyczek JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętych w 2018 r. – 1 253,41 zł,
- spłata odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 r., 2014 r., 2016 r. i 2017 r. za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. – 2 737 900,00 zł,
- opłata dla PKO BP S.A. – Oddział Dom Maklerski PKO BP za przeprowadzenie procesu wprowadzenia obligacji serii A17 do obrotu na rynku regulowanym na platformie Catalyst oraz opłaty związane z notowaniem obligacji serii A13, E14, A16 i A17 na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. na platformie Catalyst – 26 191,06 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 1,15% łącznych wydatków bieżących Gminy.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>64</sup> (obligatoryjnie obowiązującym od 2014 r.) jednostki samorządu terytorialnego muszą spełniać indywidualny wskaźnik spłat. Zgodnie z tym wskaźnikiem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami,
- wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji,

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody

<sup>64</sup> Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.



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

Ustawowy wskaźnik spłat dla Gminy Piła wyniósł 4,16% przy dopuszczalnym poziomie 7,61%. Tak duża różnica świadczy o bardzo dobrej kondycji finansowej Gminy i pozwala na bieżące wypełnianie zadań przy jednoczesnej terminowej spłacie zobowiązań zaciągniętych na realizację inwestycji.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 412 354 zł i zrealizowano go w 0,15%, 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 i został zrealizowany w 30,01%, tj. w wysokości 2 100,75 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 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 roku nie została rozdysponowana.

Zaplanowano również:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 884 828 zł, która również w 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 2018 roku została rozdysponowana w kwocie 983 443 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 2018 roku rozdysponowano kwotę 96 031 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 Wielkopolska Hufiec Piła – 8 000 zł,
- „Organizacja Gminnego Konkursu „Barwy Wolontariatu” oraz „Gala Wolontariatu” dla Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu – 4 600 zł,
- „Muzyczny południk luterkański” dla Stacji Diakonii Parafii Ewangelicko – Augsburgskiej w Pile – 2 886 zł,
- „II Pilskie Autoprezentacje Organizacji Pozarządowych” dla Stowarzyszenia Integracyjnego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Daj Radość Niepełnosprawnym” – 3 000 zł,
- „SKRZAT CUP – Turniej w tenisie ziemnym dla dzieci” dla Stowarzyszenia LOKATOR PIŁA – 4 300 zł,
- „Przez Piłę Rowerem” dla Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży w Pile – 3 000 zł,
- „Grand Prix Polski – Cykl Zawodów w NW Triathlon, Biathlon, Sprinty Piła 2018” dla Stowarzyszenia Integracyjnego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Daj Radość Niepełnosprawnym” – 7 000 zł,
- „Pilskie Gotowanie z Bankiem Żywności oraz Matteo Brunettim” dla Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności – 6 000 zł,
- „Współpraca z organizacjami pozarządowymi – Miasto przyjazne seniorom” dla Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP – 5 000 zł,
- Stworzenie filmu – klipu do piosenki „Moje miasto” dla Stowarzyszenia Magnus Ventus w Pile – 5 500 zł,
- „Ogólnofajny Turniej Tańca” dla Stowarzyszenia Tanecznego BEEZONE – 3 000 zł,



- „Wsparcie rozwoju działalności naukowo – kulturalnej w Pile” dla Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci” – 5 000 zł,
  - „Organizacja konwentu Pilkon 2018” dla Stowarzyszenia Rozwojowi.pl na realizację zadania publicznego – 10 000 zł,
  - „Pilanie – Powstańcom Wielkopolskim 1918/1919 etap II – popularyzacja obchodów 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w mieście Piła” dla Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koła Nr 9 im. kpt. Teofila Spychały w Pile – 2 000 zł,
  - „Aktywizacja ruchowa poprzez szkolenie z elementów samoobrony w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Piły” dla Stowarzyszenia Klub Miłośników Nordic Walking „Czarne Pantery” – 455 zł,
  - „Senior w aktywnym uczestnictwie kulturalnym – Teatr pasja rodzinna” dla Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pile – 7 000 zł,
  - „Sprawne i Aktywne Amazonki” dla Stowarzyszenia Piłski Klub Amazonek – 810 zł,
  - „Organizacja turnieju Piła Futsal Cup 2018” dla Klubu Sportowego Credo Futsal Piła – 2 000 zł,
  - „Wsparcie rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób z niepełnosprawnościami poprzez nurkowanie” dla Stowarzyszenia Krok Po Kroku – 3 542 zł,
  - „Piłskie Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Głuchych i Języka Migowego” dla Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych – 3 000 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 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,
  - realizację zadań Gminy w zakresie działalności sportowo- rekreacyjnej, której celem jest promocja zdrowego stylu życia, poprzez udostępnianie dla miejscowej społeczności obiektów rekreacyjnych, w tym basenu sportowego oraz rekreacyjnego



z atrakcjami wodnymi, boiska wielofunkcyjnego, lodowiska, siłowni aerobowej i sal do squasha – 17 000 zł,

- zakup usług pozostałych - 10 877 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 107 392 698,49 zł i zrealizowano go w 98,36%, tj. w wysokości 105 626 521,84 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 47 989 603 zł i został zrealizowany na poziomie 99,02%, tj. w wysokości 47 517 810,93 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 37 185 028,08 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne oraz średnia urlopową – 29 418 454,76 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 918 241,82 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 168 972,17 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 5 679 359,33 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2018 roku wynosiło:

- nauczyciele – 438,37 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 342,90 zł,
  - pracownicy administracji i obsługi – 160,89 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 792,52 zł.
2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 2 808 901 zł, w tym:



Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna liczba uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	246	1 345 336 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	183	1 002 648 zł
3	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	56	296 028 zł
4	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion	27	154 090 zł
5	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych przy CK NAUKA	11	10 799 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>523</b>	<b>2 808 901 zł</b>

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost średnio o 49 uczniów, co stanowi wzrost kosztów o ponad 559 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<sup>65</sup>, 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, zaocznicy) zgodnie z metryczką subwencji oświatowej dla Gminy Piła na rok 2018 – wynosi 79,8872 zł (miesięcznie).

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 7 278 545,39 zł, w tym m.in.:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 151 419,52 zł, w tym:
    - usługi konserwacyjne – 73 787,44 zł,

<sup>65</sup>Dz. U z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.





- naprawa nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – 3 757 zł,
- naprawa sztucznej nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – 9 471 zł,
- naprawa oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – 1 470,50 zł,
- naprawa podszybia dachu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – 2 935,44 zł,
- naprawa przeciekającego dachu budynku szatniowego przy boisku Orlik w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – 2 521,50 zł,
- modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w związku z przekształceniem sali lekcyjnej na pracownię chemii w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – 3 200 zł,
- modernizacja szkolnej kotłowni gazowej – wymiana stacji uzdatniania wody w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile – 3 116,48 zł,
- remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile w związku z odparzaniem sufitu – 16 973,70 zł,
- odgrzybianie ścian, naprawa tynków, szpachlowanie i malowanie budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – 3 084,84 zł,
- drobne naprawy (naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, systemu alarmowego, sprzętu p-poż, sprzętu gospodarczego w szkołach, drobne naprawy dekarские) – 31 101,62 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 2 287 373,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: sprzęt komputerowy, drukarki, meble, kosiarka spalinowa, krzesła i stoliki do sal lekcyjnych, regały magazynowe, klimatyzator, projektor, rejestrator kamer, 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) – 635 923,35 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, sprzęt RTV, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne do matematyki, języka polskiego, chemii, prasa, książki i sprzęt komputerowy – 84 550,46 zł,
  - zakup książek i lektur do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 30 000 zł (dotacja celowa 24 000 zł, wkład własny 6 000 zł). Program realizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile oraz Szkołę Podstawową nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile,
  - zakup projektorów, tablic interaktywnych, głośników – 17 500 zł, w ramach programu „Aktywna tablica” (dotacja celowa 14 000 zł, wkład własny 3 500 zł). Program realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile,
  - badania profilaktyczne pracowników – 35 311,50 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 (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile), 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 – 1 505 149,76 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 47 203,96 zł,
  - ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 75 587,48 zł,
  - szkolenia i podróże służbowe krajowe – 12 964,11 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 170 867,10 zł,



- podatek od nieruchomości – 18 391 zł,
  - podatek VAT – 52 667,52 zł,
  - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8 167,59 zł,
  - opłaty za wpis do księgi wieczystej, w tym o trwałym zarządzie (Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile) i w związku ze zmianą nazwy szkoły (Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile) – 240 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 142 403,15 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 202 447,15 zł, w tym:
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 89 722,33 zł,
  - zakup odzieży ochronnej i obuwia – 20 992,33 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 26 134,11 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 12 931,75 zł,
  - odprawa pośmiertna – 23 933,81 zł,
  - zakup okularów korekcyjnych – 10 100 zł,
  - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 18 632,82 zł.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 42 889,31 zł z przeznaczeniem na realizację:
- programu ERASMUS+ „SCIENCE IN OUR LITTLE HANDS” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile. 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:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu i księgowej – 5 982 zł,
  - zakup materiałów biurowych – 1 226 zł,
  - zakup środków dydaktycznych do realizacji zadań w klubie informatycznym, przyrodniczym, matematycznym i angielskim – 2 626,69 zł,
  - wynajem busa na dojazd na lotnisko w Berlinie – spotkanie partnerskie w Turcji oraz wykonanie tablicy reklamowej i materiałów reklamowych w związku ze spotkaniem partnerów w Polsce – 7 947,20 zł,
  - ryczałty i ubezpieczenia na wyjazdy partnerskie do Turcji – 14 353,92 zł.
- programu ERASMUS+ „Moc matematyki” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile. Na podstawie zawartej umowy finansowej nr 2018-1-PL01-KA229-050640\_1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile przystąpiła do projektu wraz ze szkołami z Włoch, Portugalii, Litwy i Turcji. Projekt realizowany jest od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Celem projektu jest zainteresowanie uczniów matematyką. Ważnym elementem projektu będzie pokazanie i uświadomienie uczniom jak matematyka jest obecna w ich codziennym życiu. W ramach projektu będą realizowane zadania ukazujące matematykę obecną w domu, kuchni, sztuce, muzyce, architekturze i geografii. Projekty realizowane będą przy użyciu nowoczesnych programów do tworzenia prezentacji w postaci animowanych filmów oraz umożliwiających tworzenie, używanie i udostępnianie gier edukacyjnych. Dodatkowo wdrożony zostanie projekt dotyczący wydatków młodych ludzi w krajach partnerskich oraz zorganizowany będzie partnerski konkurs matematyczny.



Nauczyciele podczas pracy w projekcie będą wymieniać się przykładami dobrych praktyk w nauczaniu matematyki, w tym również metodami pracy z uczniami, którzy mają trudności w nauce. Zadaniem każdego partnera projektu będzie stworzenie scenariusza lekcji z wykorzystaniem uczenia się sytuacyjnego (uczenie się przez działanie), komunikacji (uczenie się oparte na problemach) i uczenia się poprzez doświadczanie (gry symulacyjne, techniki kreatywnego myślenia, techniki wspierające krytyczne myślenie i zadawanie pytań).

Na podstawie zrealizowanych działań zostanie stworzona publikacja, która w sposób obrazowy pokaże związki matematyki i innych dyscyplin.

Realizacja wydatków obejmuje:

- zakup materiałów papierniczych i biurowych, toneru, laminatora, bindownicy – 1 507,38 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 1 485,84 zł,
- zakup biletów lotniczych na przelot uczniów do Rzymu – 4 311,28 zł,
- zakup biletów lotniczych na przelot nauczycieli do Rzymu – 3 449 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 30 480 945 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 31 838 280 zł i został zrealizowany na poziomie 98,59%, tj. w wysokości 31 387 907,96 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 19 915 472,32 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, godziny ponadwymiarowe i doraźne oraz ekwiwalent za urlop – 15 862 350,98 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 063 187,95 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 6 699,47 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 2 983 233,92 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2018 roku wynosiło:

- nauczyciele – 183,69 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 028,45 zł,



- pracownicy administracji i obsługi – 204,5 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 438,46 zł.
- 2. Dotacje o łącznej wartości 5 855 535,79 zł, obejmujące:
  - dotacje dla przedszkoli niepublicznych o łącznej wartości 5 807 640 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka”	18	161 136 zł
2	Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Pile	30	271 544 zł
3	Przedszkole Niepubliczne CARITAS	117	1 046 668 zł
4	Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio	76	678 860 zł
5	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	56	500 566 zł
6	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English” w Pile	128	1 141 380 zł
7	Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego” w Pile	39	344 652 zł
8	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina” w Pile	49	440 140 zł
9	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Ogród Montessori”	40	354 350 zł
10	„Uniwersytet Malucha” - Przedszkole	13	118 599 zł
11	Przedszkole „Jak u mamy”	15	132 803 zł
12	Przedszkole Niepubliczne „Montessori Ślimaczkowo”	39	351 366 zł
13	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe „Fioletowa Sowa”	30	265 576 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>650</b>	<b>5 807 640 zł</b>

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost liczby uczniów średnio o 28 uczniów, co stanowi wzrost kosztów o ponad 537 tysięcy złotych.

- dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 47 895,79 zł.



Lp.	nazwa jednostki	Okres	liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	Gmina Kaczory	styczeń – lipiec 2018 r.	2	15 511,79 zł
		sierpień – grudzień 2018 r.	1	
2	Gmina Szydłowo	styczeń – sierpień 2018 r.	1	20 023,76 zł
		wrzesień – grudzień 2018 r.	4	
3	Gmina Jastrowie	marzec – sierpień 2018 r.	1	4 229,70 zł
4	Gmina Wysoka	styczeń- grudzień 2018 r.	1	6 700,68 zł
5	Gmina Chodzież	czerwiec – sierpień 2018 r.	1	1 429,86 zł
<b>RAZEM:</b>				<b>47 895,79 zł</b>

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 5 533 864,14 zł, w tym m.in.:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 112 341,52 zł, w tym:
    - usługi konserwacyjne – 94 035,29 zł,
    - drobne naprawy – 18 306,23 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 210 602,30 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papirnicze, 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) – 554 675,80 zł,
  - zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 1 963 253,03 zł,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, prasy – 101 806,15 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 27 359 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 – 371 093,31 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 33 097,80 zł,



- szkolenia i podróże służbowe – 9 235,88 zł,
  - opłaty za ubezpieczenie mienia – 27 750,76 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 023 229,63 zł,
  - wpłaty na PFRON – 33 919 zł,
  - administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Spacerowej – 3 061,32 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 379,88 zł,
  - odsetki od wynagrodzenia w związku z wyrokiem sądowym Sygn. Akt IV P 239/15 z dnia 2 sierpnia 2018 r. o odszkodowanie, wynagrodzenia i inne – 398,60 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 61 660,16 zł,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 68 247,41 zł, w tym:
- zakup odzieży ochronnej i obuwia – 56 325,39 zł,
  - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 4 080 zł,
  - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 5 436,53 zł,
  - fundusz zdrowotny nauczycieli – 1 224,66 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, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 537 910 zł i został zrealizowany na poziomie 99,93%, tj. w wysokości 1 536 771 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznych przedszkoli specjalnych:





Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Tęczowa Kraina” w Piłe	27	1 211 584 zł
2	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Miś Wojtek” w Piłe	8	325 187 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>35</b>	<b>1 536 771 zł</b>

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost średnio o 4 uczniów, co stanowi wzrost kosztów o ponad 491 tysięcy złotych.

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych<sup>66</sup> – 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 2018 roku wyniosła – 35 dzieci, w tym:

- 26 dzieci z wagą niepełnosprawności P-55 (dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera),
- 8 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).

Wypłacono również dotację na 18 dzieci, które są 6-latkami (z wagą niepełnosprawności P 43 - dzieci 6 letnie – dotyczy tylko i wyłącznie niepełnosprawnych 6-latków).

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 36 800 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 47 800 zł i został zrealizowany na poziomie 98,25%, tj. w wysokości 46 964 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego:

<sup>66</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.





Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę” w Pile	10	46 964,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>10</b>	<b>46 964,00 zł</b>

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych<sup>67</sup> – 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 II aktualizacji, wyniosła 11 935 zł rocznie, w związku z tym miesięczna kwota dotacji na jedno dziecko w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego wyniosła 398 zł.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 13 577 411 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 11 718 443 zł i został zrealizowany na poziomie 98,53%, tj. w wysokości 11 546 199,59 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 9 587 164,40 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, fundusz nagród, godziny ponadwymiarowe, doraźne – 7 343 784,65 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 710 237,68 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 533 142,07 zł,

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2018 roku wynosiło:

- nauczyciele – 126,63 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 663,63 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 785 368 zł, w tym:

<sup>67</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.



Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna liczba uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	33	184 027 zł
2	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	108	601 341 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>141</b>	<b>785 368 zł</b>

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano spadek średnio o 145 uczniów, co stanowi spadek kosztów o ponad 733 tysiące złotych.

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<sup>68</sup>, 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).

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 163 453,64 zł, w tym m.in.:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 18 636,28 zł, w tym:
    - usługi konserwacyjne – 8 885,63 zł,
    - drobne naprawy, w tym: naprawy sprzętu komputerowego i RTV, sprzętu p.poż., sprzętu gospodarczego w szkołach – 9 750,65 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 467 818,38 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (drobne wyposażenie, czajniki, szafki na sprzęt p.poż., szafa do pomieszczenia gospodarczego, szafki do pokoju nauczycielskiego, kserokopiarka, 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) – 82 800,23 zł,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, prasy – 5 549,23 zł,
  - ubezpieczenia majątku – 21 690,65 zł,

<sup>68</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.



- 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 – 148 869,49 zł,
  - szkolenia i podróże służbowe – 2 870,90 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 3 650,50 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 384 065,33 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 7 733,58 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 19 769,07 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne 10 213,55 zł, w tym:
- wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 2 916,21 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 1 894,77 zł,
  - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 1 475,73 zł,
  - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 590 zł,
  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 494,67 zł,
  - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 2 842,17 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 162 083 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 146 640 zł i został zrealizowany na poziomie 88,72%, tj. w wysokości 130 095,14 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 im. Jana Brzechwy w Pile (średnio 52 uczniów miesięcznie) – 16 566 zł,



- zorganizowany dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile (uprawnionych do dowozu 8 uczniów) – 31 924,80 zł,
- zorganizowany dowóz dzieci niepełnosprawnych na basen ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile (uprawnionych do dowozu 13 uczniów) – 3 492 zł,
- koszty zakupu biletów miesięcznych dla opiekuna i dziecka niepełnosprawnego do szkół – Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile i Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile (5 uczniów) – 2 754 zł,
- koszty zakupu biletu na dojazd ucznia z Kaliny do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile (1 uczeń) – 198,00 zł,
- koszty zakupu biletu na dojazd ucznia z Drogi Kotuńskiej do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile – 570,18 zł,
- refundacja kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile, Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile, Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile im. Janusza Korczaka – zgodnie z umowami zawartymi z Prezydentem Miasta (51 umów) – 44 208,53 zł,
- koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile (10 umów) – 7 908,08 zł,
- koszty zakupu biletów miesięcznych dla opiekuna i dziecka niepełnosprawnego dojeżdżającego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile (2 uczniów) – 1 400 zł,
- koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile (1 umowa) – 2 533,94 zł,
- koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile (1 umowa) – 1 500 zł,



- koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile i Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile (2 umowy) – 5 221,41 zł,
- koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Niewidomych w Poznaniu – Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile (1 umowa) – 11 818,20 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 634 106 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 625 863 zł i został zrealizowany na poziomie 91,61%, tj. w wysokości 573 371,63 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 252 156,91 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 208 903,04 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4 655,80 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 38 598,07 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2018 roku wynosiło 2,56 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 854,45 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 321 214,72 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<sup>69</sup> organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki te obejmują finansowanie doradztwa metodycznego, koszty doskonalenia zawodowego. Koszty doskonalenia zawodowego przedstawia poniższa tabela:

---

<sup>69</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.



Lp.	wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatku
-1-	-2-	-3-	-4-
1	dofinansowanie do czesnego	42 nauczycieli	60 745,00 zł
2	dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	43 nauczycieli	13 204,60 zł
3	dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	139 nauczycieli	27 538,21 zł
4	dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	82 rady	128 467,29 zł
5	dofinansowanie do szkolenia kadry kierowniczej	5 szkoleń	91 259,62 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>321 214,72 zł</b>

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

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 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 4 982 289 zł i został zrealizowany na poziomie 91,04%, tj. w wysokości 4 535 876,72 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 111 335,15 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop – 1 667 515,37 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 8 700 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 117 424,31 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 317 695,47 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 55,07 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 403,52 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 401 781,14 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 33 229,63 zł, w tym:
    - usługi konserwacyjne – 25 940,90 zł,
    - naprawy (sprzętu i urządzeń AGD) – 7 288,73 zł.
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę – 233 683,21 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 intendenci oraz inne drobne wyposażenie – uzupełnienie zastawy stołowej i kuchennej – 114 281,01 zł,
  - zakup żywności – 1 877 553,98 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





- 58 848,32 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1 644,50 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 68 117,34 zł,
- szkolenia pracowników – 1 120 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 35,97 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 13 267,18 zł,
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 22 760,43 zł, w tym:
  - wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 351,94 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 3 265,03 zł,
  - zakup odzieży roboczej, ochronnej oraz obuwia – 12 427,37 zł,
  - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 1 030 zł,
  - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 5 686,09 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 3 335 391 zł i został zrealizowany na poziomie 99,59%, tj. w wysokości 3 321 650,13 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 672 949,13 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, w tym: godziny ponadwymiarowe i doraźne, ekwiwalent za urlop – 1 314 288,27 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 105 597,70 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 253 063,16 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2018 roku wynosiło – nauczyciele – 26,16 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 674,91 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 1 648 701 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Punkt Specjalny „Marcinek” w Pile	22	1 139 803,00 zł
2	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę”	9	373 002,00 zł
3	Niepubliczne Przedszkole „CARITAS nr 1”	3	39 857,00 zł
4	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina”	1	74 959,00 zł
5	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English”	1	21 080,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>36</b>	<b>1 648 701,00 zł</b>

Zgodnie z zapisem art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych<sup>70</sup> – 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:

<sup>70</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.



- 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 – dotyczy 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 3 716 992 zł i został zrealizowany na poziomie 97,62%, tj. w wysokości 3 628 468,55 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 498 578,55 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne oraz średnia urlopową – 2 607 709,03 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 323 080,99 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 567 788,53 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2018 roku wynosiło:

- nauczyciele – 51,96 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 068,67 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 0,41 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 179,76 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, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, rehabilitacyjne, gimnastykę korekcyjną i korekcyjno-kompensacyjną, godziny pracy psychologa, nauczycieli wspomagających).

2. Dotacje o łącznej wartości 129 890 zł, w tym:



Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	2	79 298,00 zł
2	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	1	50 592,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>3</b>	<b>129 890,00 zł</b>

Wysokość dotacji jest wyliczona jako iloczyn liczby uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności (wraz z podaną niepełnosprawnością) wykazywanych przez szkoły niepubliczne w comiesięcznych wnioskach o dotację i kwot przewidzianych na tę niepełnosprawność w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Piła w 2018 r.

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

- na dziecko z wagą niepełnosprawności **P<sub>5</sub>** (*uczniowie niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi*) – 1 287,0719 zł,
- na dziecko z wagą niepełnosprawności **P<sub>7</sub>** (*dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera*) – 4 216,2700 zł.

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II 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 zmniejszony do kwoty 490 317 zł i został zrealizowany na poziomie 99,10%, tj. w wysokości 485 916,87 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 430 309,87 zł, w tym:



- wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne oraz średnia urlopową – 366 702,21 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 63 607,66 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2018 roku wynosiło:

- nauczyciele – 5,85 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 5 189,24 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 55 607 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	1	33 728,00 zł
2	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	1	21 879,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>2</b>	<b>55 607,00 zł</b>

Wysokość dotacji jest wyliczona jako iloczyn liczby uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności (wraz z podaną niepełnosprawnością) wykazywanych przez szkoły niepubliczne w comiesięcznych wnioskach o dotację i kwot przewidzianych na tę niepełnosprawność w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Piła w 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 wyniósł 754 636,49 zł i został zrealizowany na poziomie 96,08%, tj. w wysokości 725 039,49 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje – zadania zlecone o łącznej wartości 79 034,63 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	32 555,08 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	23 677,63 zł
3	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	16 245,24 zł
4	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion	3 613,50 zł
5	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	1 186,56 zł
6	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	1 756,62 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>79 034,63 zł</b>

W ramach otrzymanej dotacji szkoły dokonały zakupu podręczników dla 335 uczniów i materiałów ćwiczeniowych dla 656 uczniów.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 630 216,66 zł, w tym:
- zakup podręczników dla 2613 uczniów i materiałów ćwiczeniowych dla 6 266 uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła – 623 225,42 zł,
  - zakup wyposażenia dwóch stanowisk (komputer, 2 drukarki, 2 krzesła obrotowe, papier) – 6 991,24 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 15 788,20 zł, w tym:
- odkupienie podręczników zgubionych i zniszczonych przez uczniów – 12 253,57 zł,
  - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, którzy przybyli do szkoły w trakcie roku szkolnego – 3 534,63 zł.



### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 419 576 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 188 534 zł i został zrealizowany na poziomie 90,41%, tj. w wysokości 170 449,83 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 5 405,20 zł w tym:
  - Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli – 5 405,20 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 165 044,63 zł, w tym:
  - nagrody dla prymusów publicznych i niepublicznych pilskich gimnazjów – 9 988,70 zł,
  - zakup i dostawa książek przeznaczonych na potrzeby wydarzeń współorganizowanych przez Gminę Piła – 1 609,80 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” – 61 748,34 zł,
  - usługa sprawowania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji dotyczących szkół, przedszkoli i żłobka – 31 680 zł,
  - opłaty za dostawę Internetu zgodnie z realizacją Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 24 156 zł,
  - przygotowanie standaryzacji zatrudnienia nauczycieli – 24 000 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa – 698 zł,
  - wykonanie audytów energetycznych w Publicznym Przedszkolu nr 4, Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile i Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – 11 070 zł,
  - opłata komornicza od wystawionych postanowień w związku z nierealizowaniem obowiązku szkolnego – 93,79 zł.

### **Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**



Łączny plan ustalono na poziomie 37 391 zł i zrealizowano go w 86,89% tj. w wysokości 32 490,10 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 22 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 26 900 zł i został zrealizowany na poziomie 88,48%, tj. w wysokości 23 800 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 23 800 zł, w tym:
  - stypendia dla studentów – 8 800 zł – wydatek obejmuje wypłatę stypendiów:
    - od stycznia do czerwca 2018 r. dla 11 studentów po 100 zł miesięcznie, w tym:
      - 3 stypendia akademickie – kwota 1 800 zł,
      - 8 stypendiów mieszkaniowych – kwota 4 800 zł,
    - w lipcu 2018 r. dla 10 studentów po 100 zł miesięcznie, w tym:
      - 3 stypendia akademickie – kwota 300 zł,
      - 7 stypendiów mieszkaniowych – kwota 700 zł.
    - od listopada do grudnia 2018 r. dla 6 studentów po 100 zł miesięcznie, w tym:
      - 2 stypendia akademickie – kwota 400 zł,
      - 4 stypendia mieszkaniowe – kwota 800 zł,
  - stypendia dla doktorantów – 15 000 zł – wydatek obejmuje wypłatę stypendiów:
    - od stycznia do października 2018 r. dla 2 doktorantów w kwocie 500 zł miesięcznie – 10 000 zł,
    - od listopada do grudnia 2018 r. dla 5 doktorantów w kwocie 500 zł miesięcznie – 5 000 zł,

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

#### ***Rozdział 80395 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 10 491 zł i został zrealizowany na poziomie 82,83%, tj. w wysokości 8 690,10 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki





na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 8 690,10 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – pasja do nauki”.

Gmina Piła podpisała umowę partnerską z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Piłe na rzecz realizacji projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – pasja do nauki!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Liderem Projektu jest PWSZ im. Stanisława Staszica a Partnerem Gmina Piła z odpowiedzialnością za realizację określonych zadań w ramach „Odkrywania Talentów zajęcia dla dzieci i rodziców”: opracowanie merytoryczne i techniczno - graficzne skryptu dla rodziców, wydruk prezentacji dla uczestników zajęć, wydruk dyplomów i skryptów, pokrycie kosztów materiałów do prowadzenia zajęć integracyjnych oraz wynagrodzeń wykładowców, dystrybucję formularzy zgłoszeniowych, materiałów promocyjnych i innych dokumentów związanych z rekrutacją, realizację promocji projektu poprzez rozpowszechnianie informacji.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 2 880 005 zł i zrealizowano go w 92,67% tj. w wysokości 2 669 027,08 zł. 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 49,02%, tj. w wysokości 85 496,58 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na szczepienia profilaktyczne nastolatek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Celem „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła” 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 nastolatek 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 96,85%, tj. w wysokości 96 854,72 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 13 837 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na przeprowadzenie profilaktycznych zajęć warsztatowych z zakresu problematyki narkotykowej dla podopiecznych Stowarzyszenia Monar – Markot.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 83 017,72 zł, w tym:
  - zakup testów narkotykowych oraz materiałów i ulotek do działań profilaktycznych prowadzonych wspólnie z Komendą Policji w Pile – 7 129,72 zł,
  - organizacja programu socjoterapeutycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile pn. „Umiem powiedzieć nie narkotykom”, zajęcia warsztatowe dla kuratorów społecznych i kuratorów Sądu Rejonowego w Pile pn. „Problem używania, nadużywania i uzależnienia od narkotyków. Podejście praktyczne – profilaktyka, terapia i leczenie”, zajęcia i warsztaty terapeutyczne dla osób korzystających z pomocy Centrum Integracji Społecznej w Pile, zajęcia warsztatowe dla uczniów i nauczycieli szkół w zakresie profilaktyki narkotykowej, konferencje dla młodzieży o tematyce narkotykowej, organizacja terapeutycznych wpływów kajakowych dla pacjentów Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Rożnowicach oraz dla rodzin i osób z problemem narkotykowym, nocleg, wyżywienie i usługi transportowe dla mieszkańców Piły w ramach zorganizowanej wycieczki, usługi gastronomiczne w ramach Turnieju Piłki Nożnej drużyn młodzieżowych organizowanego przez Radę Osiedla Koszyce, inne – 75 888 zł.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 058 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 455 646 zł i został zrealizowany na poziomie 96,41%, tj. w wysokości 2 367 486,60 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 442 576,65 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 724 059,17 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) – 504 956,17 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 165 565,82 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 16,25 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 334,01 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 przeciwdziałanie 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
<b>RAZEM:</b>			<b>105 000,00 zł</b>

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 815 535,36 zł, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 12 945,98 zł z przeznaczeniem na naprawy alkometru, gaśnic, pralek, telefonów, pasów w pomieszczeniach dla pacjentów w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, rejestratorów systemu monitoringu oraz remont ambulatorium i świetlicy, naprawy defibrylatora i pieca CO,
- 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 – 18 506,31 zł,
- zakup wyposażenia (m.in. pompy do pieca CO, kalkulatora, drukarki, urządzenia



- wielofunkcyjnego, wiertarko-wkrętarki i szafy do ambulatorium, defibrylatora i pralki w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi) – 10 026,12 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) – 24 679,97 zł,
  - zakup gazety edukacyjnej dla uczniów pilskich szkół w zakresie profilaktyki alkoholowej – 13 246 zł,
  - organizacja imprez świątecznych, profilaktycznych i okolicznościowych w środowiskach szkolnych, lokalnych: (Caritas, Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Centrum Integracji Społecznej, Pilskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Kotwica”, Świetlica terapeutyczna „U Wspomożycielki”, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza) m.in. z okazji Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia oraz Dnia Dziecka – 71 275,32 zł,
  - organizacja profilaktycznego obozu letniego dla dzieci i młodzieży w Próchnówku – 43 000 zł,
  - zakup opału – 20 196,08 zł,
  - zakup leków i środków dezynfekcyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego<sup>71</sup> – 1 747,87 zł,
  - zakup energii elektrycznej, wody – 13 924,66 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 1 002,50 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 – 42 847,15 zł,
  - usługi cateringowe dla świetlic socjoterapeutycznych – 71 608,32 zł,
  - opinie psychiatryczne i psychologiczne – 28 800 zł,
  - zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla grup zawodowych, organizacja konferencji dla grup zawodowych i rodziców z rodzin zastępczych – 22 700 zł,
  - działalność świetlic socjoterapeutycznych (wycieczki, usługi rekreacyjne, usługi gastronomiczne itp.) – 36 534,55 zł,

<sup>71</sup> Dz. U. z 2014 r., poz. 1850



- programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne i warsztatowe dla dzieci, młodzieży oraz organizacja imprez profilaktyczno-okolicznościowych dla środowisk dysfunkcyjnych (Święta Wielkanocne, Dzień Dziecka, I Piłski Kampus Harcerski, Dętkospływ) – 31 552 zł,
  - usługi świadczone przez lekarzy w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 252 355 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 – 36 844,45 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 4 414,43 zł,
  - podróże służbowe i szkolenia pracowników – 9 806,34 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 – 9 167,13 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 2 494,08 zł,
  - roczna opłata z tytułu trwałego zarządu – 939 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 357,78 zł,
  - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego oraz koszty egzekucji komorniczej prowadzonej przez komorników sądowych dotyczące należności Ośrodka – 10 961,32 zł,
  - podatek od nieruchomości – 3 603 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 4 374,59 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 149 939 zł i został zrealizowany na poziomie 79,49%, tj. w wysokości 119 189,18 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 11 301 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 435 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 866 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 618 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 społecznej<sup>72</sup>, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych<sup>73</sup>). W 2018 roku zostało wydanych 300 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 107 270,18 zł, w tym 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 Piły. 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) – 97 448,40 zł.
  - „Pilska Koperta Życia” – skierowanego do osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych, polegającego na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach (przechowywanych w lodówce) najważniejszych informacji o stanie zdrowia: przyjmowanych lekach, alergiach, kontaktów do lekarza prowadzącego i najbliższych

<sup>72</sup> Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.

<sup>73</sup> Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.



członków rodziny - informacji niezbędnych podczas przeprowadzania wywiadu lekarskiego w trakcie udzielania pomocy medycznej. Adresowana jest do lekarzy i ratowników medycznych wzywanych na interwencję w domu chorego. Stanowi nieocenioną pomoc w podjęciu szybkiej akcji ratującej życie. Poniesione koszty dotyczyły wykonania kompletu Pilskiej Koperty Życia składającej się z naklejek na lodówkę, karty informacyjnej, ulotki dwustronnej oraz plastikowej koperty – 9 821,78 zł.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 24 864 570 zł i zrealizowano go w 93,68%, tj. w wysokości 23 292 141,78 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 876 204 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 113 637 zł i został zrealizowany na poziomie 98,98%, tj. w wysokości 3 081 837,37 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 31 grudnia 2018 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 98 osób, tj. o 4 więcej niż w roku poprzednim, w tym:

- 38 osób w Domu Pomocy Społecznej w Pile,
- 18 osób w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie,
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie,
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Bończy,
- 2 osoby w Bornem Sulinowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu,



- 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 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 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 31 grudnia 2018 r. sfinansowano 1 186 świadczeń (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej), średni koszt jednego świadczenia wyniósł 2 598,33 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 i w Chlebnie), tj. prawie 47% wszystkich osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy





społecznej co roku jest wyższy i wynika ze wzrostu opłat ustalanych rokrocznie przez prowadzących placówki. W roku 2018 na podstawie komunikatu Starosty Piłskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu piłskiego w roku 2018<sup>74</sup> mieści się w przedziale od 3 281,95 zł do 4 145,72 zł.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 413 972 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 466 257 zł i został zrealizowany na poziomie 94,29%, tj. w wysokości 1 382 563,72 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 861 225,23 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 667 374,51 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46 027,69 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 11 077 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 136 746,03 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 17,55 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 876,56 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 512 470,78 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 12 419,89 zł, w tym: naprawa i konserwacja windy, wentylacji, sanityzacja, naprawa i konserwacja sprzętu gastronomicznego, naprawa sprzętu fitness, inne,
  - zakup żywności do przygotowania posiłków – 106 944,12 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 109 084,24 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi sprzątnięcia, fotograficzne, pralnicze, cateringowe, kominiarskie i transportowe, opłaty pocztowe, opłaty RTV, przegląd gaśnic i hydrantów, inne – 161 289,36 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,

<sup>74</sup> Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 783



akcesoriów komputerowych, uzupełnienie wyposażenia, w tym: wózek z wiadrem do sprzątnia, taśmy rehabilitacyjne oraz drobne doposażenie kuchni w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza, uzupełnienie wyposażenia Ośrodka Wsparcia w tym: tapczan, parownica, suszarka na pranie, zakup nasadzeń do ogrodu, zakup świetlówek, paliwa do kosiarki, zaworów, doposażenie apteczki, baterie, akcesoria komputerowe, inne) – 56 218 zł,

- badania profilaktyczne pracowników – 1 511 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 3 732,91 zł,
  - szkolenia i koszty podróży służbowych – 4 275,01 zł,
  - składki na ubezpieczenia rzeczowe oraz ubezpieczenie seniorów podczas wycieczek – 1 495,46 zł,
  - opłaty za trwałą zarząd – 13 943,14 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 10 145,64 zł,
  - podatek od nieruchomości – 9 833 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21 579,01 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 8 867,71 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej oraz ekwiwalent za 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 50,24%, tj. w wysokości 11 920,45 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 – 6 929,70 zł,
- superwizje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 180 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 574,60 zł,
- opłaty za licencje na oprogramowanie – 1 236,15 zł.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie<sup>75</sup> 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, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 351 700 zł i został zrealizowany na poziomie 96,75%, tj. w wysokości 340 263,64 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości – 203 442,19 zł z przeznaczeniem 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 2018 roku sfinansowano 1 873 świadczenia, średnia wysokość świadczenia wyniosła 100,62 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 – 136 821,45 zł, w tym:
  - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

---

<sup>75</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 1390



za dzieci, które nie rozpoczęły nauki w szkole – 3 602,16 zł,

- wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 3 465,36 zł,
- wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 127 702,83 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych – 2 051,10 zł.

W 2018 roku sfinansowano łącznie 2 993 świadczenia, średnia wysokość świadczenia wynosiła 44,75 zł.

#### ***Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe 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 3 495 342 zł i został zrealizowany na poziomie 93,27%, tj. w wysokości 3 260 145,92 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 713 849,21 zł, w tym:
  - zakup opału dla podopiecznych – 554 469,18 zł,
  - bilet kredytowany – 2 492,24 zł,
  - sprawienie pogrzebu – 32 810,98 zł,
  - schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły przebywającym w noclegowniach, schroniskach itp. na terenie Polski – 119 904,24 zł,
  - usługa lekarska świadczona dla podopiecznego – 150 zł,
  - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej) – 4 022,57 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 546 296,71 zł, w tym:
  - zasiłki celowe – 410 598,44 zł,
  - zasiłki celowe specjalne – 304 771,48 zł,
  - zasiłki z tytułu zdarzenia losowego – 6 650 zł,
  - zasiłek celowy zwrotny – 2 000 zł,
  - posiłki (śniadania, podwieczorki, kolacje) realizowane poza programem dożywiania – 209 794,88 zł,



- opłata stała za przedszkola – 7 450,99 zł,
- zasiłki okresowe – 1 605 030,92 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 2 386 916 zł i został zrealizowany na poziomie 97,61%, tj. w wysokości 2 329 918,76 zł, tj. o prawie 435 tys. zł mniej niż w 2017 r. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na realizację zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 301,19 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 313 988,60 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2018 roku przyznano ogółem 11 252 dodatki mieszkaniowe, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1 979 dodatków mniej, z tego:
  - najemcom mieszkań komunalnych – 4 994 dodatki,
  - członkom spółdzielni mieszkaniowych – 2 383 dodatki,
  - najemcom pozostałych lokali (mieszkania zakładowe, wspólnoty, domki jednorodzinne, TBS) – 3 875 dodatków.Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w 2018 roku wynosiła 205,65 zł i jest porównywalna ze średnią wysokością z poprzedniego roku.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 15 628,97 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. W 2018 roku przyznano ogółem 325 dodatków energetycznych.



### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 555 646 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 795 140 zł i został zrealizowany na poziomie 81,33%, tj. w wysokości 1 459 905,21 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 449 038,54 zł, w tym wypłata zasiłków stałych – 3 052 świadczenia. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 480,95 zł. W okresie sprawozdawczym zasiłek stały pobierało 321 osób.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 10 866,67 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 zwiększony do kwoty 6 732 241 zł i został zrealizowany na poziomie 93,12%, tj. w wysokości 6 268 880,34 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 5 459 189,86 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 4 327 442,86 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 297 291,71 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 833 762,16 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 693,13 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 101,69 etatów, a przeciętne wynagrodzenie osobowe wynosiło 3 167,98 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 733 540,71 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 54 537,69 zł, w tym: naprawa i konserwacja windy, wentylacji, systemów teletechnicznych, systemu alarmowego, klimatyzatorów, sanityzacja oraz pozostałe naprawy,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 126 968,38 zł,
  - wpłaty na PFRON – 1 102 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 krzesła, 3 niszczarek, paliwa do kosiarki, materiałów do bieżących napraw, inne – 75 354,35 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda – 117 231,80 zł,
  - odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi ochrony, usługi sprzątania, opieka BIP, usługi hostingowe i opieka nad systemami informatycznymi, podpis elektroniczny, rozbudowa systemu alarmowego, opłaty RTV, usługa wykonania pieczętek, zorganizowanie pochówku dzieci nienarodzonych, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd wentylacji, usługi kominiarskie, monitoring systemów alarmowych, inne – 182 286,06 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 40 074,86 zł,
  - podatek od nieruchomości – 11 807 zł,
  - tłumaczenie dokumentacji medycznej i sądowej – 1 200 zł,
  - opłaty z tytułu trwałego zarządu – 15 190,11 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 6 296,64 zł,
  - składki na ubezpieczenie rzeczowe, opłaty za licencje, dostęp do LEX, opłaty notarialne – 15 219,81 zł,
  - koszty wypisu i wyrysu – 150 zł,
  - podatek VAT – 43,10 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 5 167 zł,
  - koszty egzekucyjne i inne opłaty – 531,63 zł,
  - koszty ekspertyzy stanu technicznego drukarki – 184,50 zł,
  - administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Spacerowej – 14 711,84 zł,
  - szkolenia pracowników oraz koszty delegacji służbowych (m.in. zakup biletów miesięcznych dla pracowników socjalnych, zakup biletów jednorazowych, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – 65 391,36 zł,
  - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych – 22,58 zł,
  - odsetki od nieterminowo przekazanej części składek ZUS. Składki zostały przekazane 5 lipca 2018 r. w niepełnej wysokości w związku z błędnie naniesioną kwotą przelewu.





- 9 lipca przekazano brakującą kwotę wraz z naliczonymi odsetkami (zgodnie z art. 53 p. 1 oraz p.4 Ordynacji podatkowej<sup>76</sup>). Odsetkami został obciążony pracownik – 70 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 39 700,53 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. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 538,66 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadania: wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.
  5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 35 910,58 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Postanowieniem sądu przyznano świadczenie 12 osobom sprawującym opiekę nad 14 osobami ubezwłasnowolnionymi. W okresie sprawozdawczym wypłacono 133 świadczenia, średnia wysokość świadczenia wynosiła 289,56 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 2 599 226 zł i został zrealizowany na poziomie 90,25%, tj. w wysokości 2 345 825,10 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 936 899,10 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych korzystało 261 osób. Dla 200 osób świadczono usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym, natomiast dla 61 osób – specjalistyczne usługi opiekuńcze. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 96 553 godziny usług opiekuńczych, w tym 25 210 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 408 926 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

---

<sup>76</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.



z zaburzeniami psychicznymi. Z takich usług opiekuńczych w 2018 roku korzystało 38 osób. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 18 138 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 2 044 515 zł i został zrealizowany w 96,86%, tj. w wysokości 1 980 349,17 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości – 1 980 349,17 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 – 2020<sup>77</sup> i podlega dofinansowaniu z budżetu państwa. Udział procentowy środków własnych na realizację programu wyniósł 15,45%, natomiast dotacja celowa stanowiła 84,55%.

<sup>77</sup> M.P. z 2015 r., poz. 821 z późn. zm.



### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 860 552 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 855 870 zł i został zrealizowany w 97,04%, tj. w wysokości 830 532,10 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 790 044,08 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:

L.p.	NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
-1-	-2-	-3-	-4-
1	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PERFEKCJA”	Dożywianie osób ubogich z terenu Piły	125 237,05 zł
2	STOWARZYSZENIE MONAR PILSKIE CENTRUM POMOCY BLIŹNIEMU MONAR - MARKOT	Noclegownia dla osób bezdomnych	59 989,32 zł
3	STOWARZYSZENIE MONAR PILSKIE CENTRUM POMOCY BLIŹNIEMU MONAR - MARKOT	Schronisko dla osób bezdomnych	349 479,52 zł
4	STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU	I Ty możesz być wolontariuszem	12 000,00 zł
5	ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ PILSKI BANK ŻYWNOSCI	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności	28 000,00 zł
6	PILSKI KLUB MODELARZY LOTNICZYCH	Warsztaty modelarskie	10 200,00 zł
7	STOWARZYSZENIE TANECZNE BEEZONE	Edukacja taneczna dzieci i młodzieży	8 700,00 zł
8	AKCJA HUMANITARNA „ŻYCIE”	Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	13 000,00 zł
9	SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	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



L.p.	NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
-1-	-2-	-3-	-4-
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”	10 094,65 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 nieznanne”	21 080,00 zł
14	STOWARZYSZENIE TANECZNE BEEZONE	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie półkolonii	10 099,08 zł
15	ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie kolonii	34 949,46 zł
16	POLSKIE TOWARZYSTWO KRAJOZNAWCZE	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie kolonii „Survival”	39 740,00 zł
17	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „MARIO”	Tenis ziemny, sportem na całe życie	3 600,00 zł
18	STOWARZYSZENIE MONAR PILSKIE CENTRUM POMOCY BLIŹNIEMU MONAR - MARKOT	Ogrzewalnie dla osób bezdomnych	20 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>790 044,08 zł</b>

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 9 994,74 zł, w tym:
  - prace społeczno-użyteczne – w okresach od kwietnia do maja, od lipca do sierpnia i od października do listopada do prac skierowano 10 osób – 9 994,74 zł.
3. Wydatki na realizację zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 30 493,28 zł z przeznaczeniem na:



- opracowanie projektu graficznego oraz zakup zestawu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi Pilskiej Karty Seniora – 12 647,66 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 – 17 845,62 zł.

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

### ***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 881 171 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 881 172 zł i został zrealizowany w 88,82%, tj. w wysokości 782 685,75 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 15 400 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej „Nowe Horyzonty” z przeznaczeniem na pokrycie straty za 2017 rok.
2. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 767 285,75 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. W 2018 roku udział w projekcie wzięło 157 uczestników. 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, m.in. psychologa, pedagoga, prawnika, terapeuty, doradcy zawodowego, pośrednika pracy. Zorganizowano szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, warsztaty 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 – 767 285,75 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 4 695 404 zł i zrealizowano go w 96,66%, tj. w wysokości 4 538 588,19 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 999 791 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 061 445 zł i został zrealizowany na poziomie 96,05%, tj. w wysokości 2 940 575,93 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 796 577,13 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne oraz średnia urlopową – 2 215 430,22 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 156 494,26 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 424 652,65 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 47,33 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 643,14 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 143 998,80 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 68,57%, tj. w wysokości 38 375,23 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 7 007,58 zł, w tym:
  - wynagrodzenia wychowawców kolonii – 6 100 zł,



- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 907,58 zł.
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 31 367,65 zł z przeznaczeniem na organizację kolonii w Harrachovie 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 1 514 794 zł i został zrealizowany na poziomie 98,79%, tj. w wysokości 1 496 437,03 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 7 033,90 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 489 403,13 zł z przeznaczeniem na:
  - stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów. W 2018 roku łącznie wydano 338 nowych decyzji przyznających stypendium. Na podstawie decyzji wydanych w 2017 i 2018 roku wypłacono 6 150 świadczeń – 1 483 304,94 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.
  - program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 4 858,19 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla 17 uczniów. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1796) pomocą zostali objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej - posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 do szkół: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej





prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klasach I i II branżowej szkoły I stopnia, szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego, technikum, specjalnych przysposabiających do pracy.

### ***Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 63 200 zł i został zrealizowany w 100%. Zrealizowane 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.). W 2018 roku wypłacono 143 nagrody w kwotach od 400 do 800 zł.

### **Dział 855 RODZINA**

Łączny plan ustalono na poziomie 66 904 441 zł i zrealizowano go w 98,17%, tj. w wysokości 65 681 403,26 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 zmniejszony do kwoty 38 163 520 zł i został zrealizowany na poziomie 98,88%, tj. w wysokości 37 735 896,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zleczone – o łącznej wartości 444 177,03 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 342 921,19 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 410,75 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 5 958,50 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 67 886,59 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 10,01 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 544,09 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 89 797,43 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 119 968 zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, krzesła biurowe, podnóżki biurowe, inne – 7 610,17 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 435 zł,
- usługi pocztowe, transportowe-konwój, usługa wynajmu kserokopiarek, usługi stolarskie i inne – 25 351,04 zł,
- opłaty sądowe i zaliczki komornicze – 13,63 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 8 831,98 zł,
- opłata za czynsz, sprzątanie w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 54 220 zł,
- licencje programów komputerowych – 10 233,60 zł,
- szkolenia pracowników – 1 440,40 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 832,18 zł.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 37 081 954,16 zł z przeznaczeniem na:

- zakup okularów korekcyjnych – 546 zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczych – 37 081 408,16 zł,

W 2016 roku wprowadzony został 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. Na pierwsze dziecko w rodzinie świadczenie przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł na osobę w rodzinie lub 1 200 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Świadczenie przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia. W 2018 r. sfinansowano 74 591 świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 Plus”. W stosunku do roku 2017 kwota (39 679 136,07 zł) i liczba świadczeń (79 754) jest niższa a spowodowane jest to przekroczeniem kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia na pierwsze dziecko w rodzinie.



**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, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 22 120 169 zł i został zrealizowany na poziomie 97,83%, tj. w wysokości 21 640 398,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 1 300 604,58 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 360 501,39 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 757,41 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 71 678,57 zł,
  - składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 836 667,21 zł,  
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 10,26 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 617,49 zł.  
Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 175 235,35 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 146 593,26 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 771,91 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 25 870,18 zł.  
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 4,15 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 632,87 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 83 562,17 zł, w tym m.in.:
  - zakup materiałów biurowych – 2 084,92 zł,
  - opłaty pocztowe związane z wypłatą świadczeń, dzierżawa kserokopiarki, wydruk plakatów informacyjnych – 11 801,44 zł,
  - szkolenia pracowników – 1 295,54 zł,
  - opłata za czynsz oraz sprzątanie w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 5 536,77 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 906,02 zł,
  - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych



- świadczeń) oraz odsetki od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 57 915,80 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 21,68 zł.
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 117 172,47 zł, w tym m.in.:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 1 600 zł, w tym: naprawy i konserwacje (m.in. kserokopiarki, drukarki),
  - zakup druków, papieru ksero, tonerów do drukarek, akcesoriów komputerowych, krzeseł obrotowych oraz gilotyny – 10 727,14 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 780 zł,
  - usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi stolarskie, inne – 4 567,07 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 342 zł,
  - opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 73 560 zł,
  - szkolenia pracowników – 1 811,80 zł,
  - licencje oprogramowania – 11 374,06 zł,
  - koszty postępowania egzekucyjnego – 289,63 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 120,77 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 19 963 823,93 zł z przeznaczeniem na:
- napoje dla pracowników, okulary korekcyjne – 550 zł,
  - zasiłki 19 963 273,93 zł, w tym:

Lp.	Rodzaj zasiłku	liczba świadczeń w 2017 r.	liczba świadczeń w 2018 r.	kwota wydatków w 2017 r.	kwota wydatków w 2018 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	56 064	57 444	6 635 393,35 zł	6 696 475,85 zł
2	Świadczenia opiekuńcze	22 241	22 351	6 911 527,00 zł	7 483 025,21 zł
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	564	523	563 475,00 zł	523 000,00 zł
4	Zasiłek dla opiekuna	619	476	316 653,10 zł	245 178,90 zł
5	Świadczenie rodzicielskie	2 242	1 995	2 073 855,12 zł	1 806 460,22 zł
6	Fundusz alimentacyjny	8 996	7 925	3 543 583,10 zł	3 169 133,75 zł



Lp.	Rodzaj zasiłku	liczba świadczeń w 2017 r.	liczba świadczeń w 2018 r.	kwota wydatków w 2017 r.	kwota wydatków w 2018 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
7	Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	11	10	44 000,00 zł	40 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>90 737</b>	<b>90 724</b>	<b>20 088 486,67 zł</b>	<b>19 963 273,93 zł</b>

W stosunku do roku poprzedniego ogólna ilość udzielonych świadczeń nieznacznie spadła, tj. o 13 świadczeń, a wydatki są niższe o ponad 125 tys. zł. Najwyższy spadek wydatków odnotowano w przypadku Funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzicielskich.

Spadek kwoty świadczeń z tytułu Funduszu alimentacyjnego spowodowany jest niezmiennym od 2008 r. kryterium dochodowym tj. 725 zł od 2008 roku. Z kolei na spadek wydatków z tytułu świadczenia rodzicielskiego miała wpływ mniejsza liczba osób nieposiadających uprawnień do zasiłku macierzyńskiego.

Pomimo ogólnego spadku liczby świadczeń i kwoty wydatków odnotowuje się również wzrost świadczeń opiekuńczych i zasiłków rodzinnych. Wpływ na wzrost zasiłków rodzinnych miała obowiązująca od 2016 r. zasada ustalania prawa do zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Osoby, których dochód na osobę w rodzinie był wyższy niż kryterium dochodowe również otrzymały takie świadczenia, jednak w wysokości niższej od kwot obowiązujących. Świadczenia są obniżane o taką kwotę, o jaką przekroczony został próg dochodowy. Kolejnym powodem wzrostu jest możliwość jednoczesnego składania wniosków o zasiłek rodzinny i świadczenie wychowawcze.

Znaczny wzrost wydatków odnotowany w świadczeniach opiekuńczych spowodowany jest zwiększeniem od 1 stycznia 2018 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego z 1 406,00 zł na 1 477,00 zł oraz zwiększeniem od 1 listopada 2018r. kwoty zasiłku pielęgnacyjnego z 153,00 zł na 184,42 zł. Ponadto nadal odnotowuje się znaczny wzrost ilości osób ubiegających się o świadczenia opiekuńcze, co miało i nadal ma wpływ na wzrost zarówno kwoty wydatków na ww. świadczenia, jak i na liczbę wypłacanych świadczeń.

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 i został zrealizowany na poziomie 99,98%, tj. w kwocie 999,76 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone z przeznaczeniem na dodatek zadaniowy do wynagrodzenia dla pracownika. Kwota dodatku uzależniona jest od ilości złożonych wniosków. Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny<sup>78</sup> koszt realizacji programu wynosi 13,40 zł za jedną rodzinę wielodzietną, 1,34 zł za przyznanie duplikatu karty, 2,68 zł za zmianę danych na karcie. Od stycznia do grudnia 2018 r. programem objęto 102 rodziny.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 574 171 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 306 780 zł i został zrealizowany na poziomie 92,20%, tj. w wysokości 3 048 924,83 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 472 105,70 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 372 203,70 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 315,36 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 1 800 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 74 786,64 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 11,66 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 493,96 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 37 337,94 zł, w tym m.in.:
  - zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek oraz 2 krzesła biurowych oraz środków żywności w ramach „Kawiarenki dla mam” – 4 090,54 zł,
  - przeprowadzenie superwizji grupowej dla asystentów rodziny, wykonanie pieczętki – 3 590,20 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 5 455,71 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 550 zł,
  - opłaty licencyjne – 1 365,30 zł,

---

<sup>78</sup> Dz. U. z 2017 r. poz.1832 z późn. zm.



- odsetki od nadmiernie pobranych świadczeń „Dobry start” – 2 zł,
  - szkolenia i koszty podróży służbowych (zakup biletów miesięcznych dla asystentów, koszty delegacji, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – 8 048,37 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 235,82 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 7 402,17 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 80 622,02 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe – 63 498,74 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 3 842 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 13 281,28 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 2,19 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 416,24 zł.

5. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 1 057 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, w tym na:
- zakup materiałów biurowych – 144 zł,
  - usługi pocztowe – 913 zł.
6. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone o łącznej wartości 2 450 400 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. wprowadzono jednorazowe w roku świadczenie w wysokości 300 zł przysługujące rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osobom uczącym się w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia a także przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. W 2018 roku sfinansowano 8 169 świadczeń.





### **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 913 982 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 970 661 zł i został zrealizowany na poziomie 98,06%, tj. w wysokości 1 932 486,41 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 324 401,48 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 1 048 662,87 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 72 957,81 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 202 686,80 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 94 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 29,5 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 822,13 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 283 400 zł dla podmiotów prowadzących żłobki. Wykonanie obejmuje dotację za okres od stycznia do grudnia 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 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”	30	72 200,00 zł
2	Niepubliczny Żłobek Klub Malucha „Jak u Mamy”	41	99 400,00 zł
3	Niepubliczny Żłobek Klub Dziecięcy „Ciuciubabka”	18	43 000,00 zł
4	Niepubliczny Żłobek „Nursing Care”	21	50 800,00 zł



Lp.	nazwa żłobka	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
5	Niepubliczny Żłobek „Nursing Care 1”	15	18 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>125</b>	<b>283 400,00 zł</b>

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 319 345,34 zł, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 5 693,80 zł, w tym:
  - usługi konserwacyjne (m.in. dźwigu towarowego, alarmu, kserokopiarki i monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego) – 2 982,75 zł,
  - naprawa domofonu, parkietu, lampy bakteriobójczej i gaśnic – 2 711,05 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 76 542,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły i materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek, urządzenie wielofunkcyjne, dysk zewnętrzny, drukarki, kamera do monitoringu, bateria zlewozmywakowa, blat do mebli kuchennych, kuchenka indukcyjna, pralnicowirówka, artykuły remontowe, baterie umywalkowe, kosze na pranie, artykuły ogrodnicze, pojemnik na piasek, tablice informacyjne, stojak na rowery, pojemniki na zabawki) – 48 686,29 zł,
- zakup żywności – 100 929,75 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4 991,05 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring systemu alarmowego, usługi pocztowe, prawne i informatyczne, opłaty RTV, przegląd gaśnic i hydrantów, okresowy przegląd urządzeń gastronomicznych – 27 092,04 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1 644 zł,
- wpłaty na PFRON – 1 436 zł,
- szkolenia pracowników – 4 278,55 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41 857,75 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 1 602,65 zł,
- ubezpieczenie mienia jednostki – 2 208,30 zł,
- opłaty sądowe – zapytania o niekaralność – 900 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 1 482,56 zł,



4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 5 339,59 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, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 71 600 zł i został zrealizowany na poziomie 97,49%, tj. w wysokości 69 800 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznych podmiotów prowadzących kluby dziecięce. Wykonanie obejmuje dotację za okres od stycznia do grudnia 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”	19	23 200,00 zł
2	Klub Maluszka „Złota Rybka”	20	24 000,00 zł
3	Klub Malucha „Nursing Care”	17	10 400,00 zł
4	Klub Malucha „Smerfusie”	15	12 200,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>71</b>	<b>69 800,00 zł</b>

#### ***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 452 692 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 448 611 zł i został zrealizowany na poziomie 96,62%, tj. w wysokości 433 427,75 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne. Jest to zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<sup>79</sup>.

Odpłatność ponoszona przez gminę uzależniona jest od typu rodziny zastępczej,

<sup>79</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.



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 31 grudnia 2018 roku w rodzinach zastępczych przebywało 110 dzieci. W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 1 144 świadczenia, w tym:

- 266 świadczeń z 10% odpłatnością gminy,
- 199 świadczeń z 30% odpłatnością gminy,
- 679 świadczeń z 50% odpłatnością gminy.

Średnia wysokość świadczenia wynosiła 378,87 zł.

### ***Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 718 019 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 822 100 zł i został zrealizowany na poziomie 99,68%, tj. w wysokości 819 469,39 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 zastępczej<sup>80</sup>. 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;

<sup>80</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.



- 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 31 grudnia 2018 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 49 dzieci. W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 476 świadczeń, w tym:

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

Średnia wysokość świadczenia wynosiła 1 721,57 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 16 724 225 zł i zrealizowano go w 87,98%, tj. w wysokości 14 714 277,88 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 864 024 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 983 186 zł i został zrealizowany na poziomie 99,67%, tj. w wysokości 979 906,22 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- remonty – przepompowni wód deszczowo – drenazowych przy ul. Stalowej 4 w Pile – 9 618,60 zł
- opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej – 964 170,07 zł,
- opłata stała za usługi wodne ustalona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z 3 punktów: staw na Wyspie, al. 500 Lecia Piły, ul. Orla – 1 414 zł,
- badanie wody Zalewu Koszyckiego oraz monitoring operacyjny wód Zalewu Koszyckiego polegający m.in. na badaniu wskaźników fizyko-chemicznych i biologicznych wody wraz z opracowaniem wyników i wykonaniem sprawozdania – 4 703,55 zł.



### ***Rozdział 90002 Gospodarka odpadami***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 345 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 13 645 zł i został zrealizowany na poziomie 99,36%, tj. 13 557,20 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym na odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Piły.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 818 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 004 700 zł i został zrealizowany na poziomie 87,36%, tj. w wysokości 2 625 045,87 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic gminnych – 1 984 544,44 zł,
- zbieranie nieczystości i oczyszczanie przy ławkach w ciągach drogowych i pieszych, m.in. przy ławkach: na deptaku ks. St. Olędzkiego, skwerze kard. Ignacego Jeża, Pl. Konstytucji 3 Maja, w pasie ul. 11 Listopada i ul. 14 Lutego, przy ścieżce od ul. Dąbrowskiego do Mostów Królewskich, przy przystaniach wodnych – 42 439,50 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 – 472 657,68 zł,
- remont pojemników na psie odchody – 1 998,20 zł,
- sprzątanie terenów gminnych wraz z likwidacją tzw. „dzikich wysypisk” – 69 404,49 zł,
- opróżnianie pojemników na psie odchody, mycie i dezynfekcja – 54 001,56 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 6 284 154 zł i został zrealizowany na poziomie 96,55%, tj. w wysokości 6 067 533,83 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 024 528,08 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 2 373 078,23 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 160 513,01 zł,



- wynagrodzenia bezosobowe – 28 965,72 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 461 971,12 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 43,87 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 198,62 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 029 767,66 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. 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, inne – 159 519,58 zł,
- remont elementów małej architektury zabytkowej znajdującej się w Parku Miejskim – 2 583 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy do drukarek, papieru do sprzętu drukarskiego, artykułów biurowych, wydawnictw, biuletynów branżowych, prasy codziennej, zakup licencji programu antywirusowego, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, oleju napędowego do ciągnika, materiałów i narzędzi do prac porządkowych, środków chemicznych do fontann, zakup cebul kwiatowych, ławek do Parku Miejskiego, zakup wyposażenia m.in. szaf, biurek, kontenera, innych – 143 834,95 zł,
- profilaktyczne badania pracowników – 2 854 zł,
- energia elektryczna, energia cieplna, woda do nawadniania terenów zielonych i zasilania fontann – 78 334,89 zł,
- nagrody konkursowe dla wystawców „KORSO 2018” – 8 093,40 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, usługa myjni samochodowej, usługi poligraficzne, projektowe (plac zabaw na skwerze Ireny Sendlerowej), inne – 2 340 733,80 zł,
- ryczałty samochodowe za używanie przez pracowników własnych samochodów osobowych do celów służbowych, koszty delegacji pracowników i szkolenia pracowników – 26 780,54 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 56 356,99 zł,
  - wykonanie opinii dendrologicznej drzew będących pomnikami przyrody na terenie miasta Piły – 5 000 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 11 033,46 zł,
  - przeprowadzenie audytu w zakresie RODO, wykonanie przeglądu obiektów budowlanych, usługa sondowania poprzecznego koryta rzeki Gwdy, wykonanie operatu wodnoprawnego na potrzeby stawu widokowego w Parku na Wyspie dla uzyskania pozwolenia na pobór wód – 20 378 zł,
  - ubezpieczenia OC oraz mienia – 13 527,83 zł,
  - opłaty sądowe – zapytania o niekaralność – 120 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 1 952,40 zł,
  - wpłaty na PFRON – 5 699 zł,
  - opłata za najem pomieszczeń biurowych – 152 965,82 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 13 238,09 zł, w tym:
- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników, środki czystości BHP – 4 438,78 zł,
  - posiłki regeneracyjne, woda do picia – 5 175,19 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 3 624,12 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 11 500 zł i został zrealizowany w 37,43%, tj. w wysokości 4 305 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym wydatki na. na przygotowanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego nr 3.4. „Ochrona atmosfery 3.4 GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” którego celem jest wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności. W ramach złożonego wniosku gmina Piła chce pozyskać fundusze na opracowanie dokumentu „Strategia rozwoju elektromobilności miasta Piły na lata 2020-2022”. Przygotowanie „Strategii rozwoju elektromobilności miasta Piły na lata 2020-2022” służy realizacji celów wynikających m.in.: z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w tym w szczególności z:

- Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”, przyjętego przez Radę Ministrów dnia 16 marca 2017 roku,
- Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjętej przez Radę Ministrów dnia 29 marca 2017 roku,
- Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych<sup>81</sup>.

### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 020 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 006 000 zł i został zrealizowany na poziomie 63,56%, tj. w wysokości 639 425,30 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wylapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły – 618 388,30 zł,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piły – 19 737 zł,
- zapewnienie miejsca i utrzymania bezdomnych, zaniedbywanych lub niehumanitarnie traktowanych zwierząt gospodarskich – 1 300 zł.

<sup>81</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.



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.<sup>82</sup> W ramach realizacji programu w 2018 roku z terenu miasta Piły przyjęto do schroniska 261 psów i 173 koty oraz przeprowadzono 374 adopcje psów i 145 adopcje kotów.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 140 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 389 540 zł i został zrealizowany na poziomie 78,97%, tj. w wysokości 3 466 501,68 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- zakup energii na oświetlanie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych – 3 338 792,25 zł,
- wydatki bieżące na remonty oświetlenia, w tym bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego – 123 299,65 zł,
- badanie rezystancji izolacji przewodów – 2 200 zł,
- koszty przygotowania i przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Piła wraz ze spółkami Gminy – 2 209,78 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 865 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 031 500 zł i został zrealizowany na poziomie 89%, tj. w wysokości 918 002,78 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 737 033,22 zł, w tym:
  - opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej – 4 643,43 zł,
  - opłaty za utrzymanie wodomierzy kurtyn wodnych znajdujących się przy ul. Kazimierza Wielkiego i przy ul. Ossolińskich – 1 907,30 zł,
  - czynsz za wynajem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie – 7 830,84 zł,

---

<sup>82</sup> Dz. U. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz.1963



- licencje na mapy w postaci elektronicznej – 76,22 zł,
- opłaty za zużyta wodę i energię elektryczną – szalety miejskie – 7 087,69 zł,
- eksploatacja szaleatów miejskich – 60 104,92 zł,
- przegląd budowlany placów zabaw i boisk – 9 963 zł,
- przegląd okresowy przepompowni przy ul. Stalowej oraz inwentaryzacja geodezyjna mienia komunalnego – 4 526,40 zł,
- najem gruntu pod przystanek, mycie wiaty przystankowej, inne – 13 369,34 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej – 92 375,47 zł,
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia placów zabaw i boisk rekreacyjnych – 14 619,54 zł,
- bieżące utrzymanie placów zabaw i boisk rekreacyjnych , w tym zakup energii, zakup i montaż urządzeń zabawowych – 169 468,23 zł,
- zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw – 29 555 zł,
- ustawienie i obsługa koksowników zlokalizowanych przy przystankach komunikacji miejskiej w okresie zimowym – 10 218,94 zł,
- opłata za najem reklamy świetlnej „Piła Wita” – 4 200 zł,
- koszty działań edukacyjnych w zakresie propagowania ekologii m.in. organizacja imprezy edukacyjnej „Niskoemisyjna Piła” – 39 975 zł,
- organizacja akcji „Przygarnij burka” – 3 684,57 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 – 3 056 zł,
- opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym (m.in. sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz sieć szerokopasmowa) – 12 347,44 zł,
- zakup papieru i części zamiennych do parkomatów – 19 793,37 zł,
- prezentacja widowiska teatralnego o tematyce ekologicznej pt. ”Zabawki w opałach” – 8 000 zł,
- organizacja zadania „Europejski Dzień bez samochodu” – 8 000 zł,
- wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 230 007,46 zł, w tym:
  - naprawa parkomatów – 8 694,62 zł,



- konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw i na boiskach na terenie miasta – 102 192,09 zł,
- bieżąca konserwacja urządzeń oświetleniowych na placach zabaw i boiskach rekreacyjnych – 9 760,90 zł,
- remonty i konserwacje przystanków komunikacji miejskiej – 109 359,85 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 180 969,56 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. Podczas akcji wykonano 116 zabiegów kotów (kotek i kocurów)	10 000,00 zł
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	9 081,52 zł
3	Stowarzyszenia Ogrodowe Polskiego Związku Działkowców Okręgu Zarządu w Pile	Tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodów prowadzących rodzinne ogródki działkowe na terenie Gminy Piła	40 000,00 zł
4	Osoby fizyczne zamieszkujące w mieście Piła	Sterylizacja psów i kotów zgodnie z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Piły w 2018 r. Łącznie wykonano 174 zabiegi	27 011,02 zł
5	Osoby fizyczne zamieszkujące w mieście Piła	Wymiana kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła zgodnie z uchwałą Nr LIII/693/18 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2018 r. W ramach dotacji złożonych zostało 137 wniosków na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła, z czego podpisano 27 umów. Wysokość udzielonej dotacji wynosi 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 5 000 zł.	94 877,02 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>180 969,56 zł</b>

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Łączny plan ustalono na poziomie 7 682 542 zł i zrealizowano go w 99,93%, tj. w wysokości 7 677 228,78 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 66 500 zł i został zrealizowany na poziomie 99,98%, tj. w wysokości 66 484,98 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 organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Towarzystwo Miłośników Miasta Piły	Pilska Izba Muzealna w Cuxhaven. Repozytorium	4 985,00 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”	21 999,98 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
5	Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów	Senior w aktywnym uczestnictwie kulturalnym – „Teatr - pasja rodzinna”	7 000,00 zł
6	Stowarzyszenie Rozwojowi.pl	Organizacja konwentu Pilkon 2018	10 000,00 zł
7	Stowarzyszenie Magnus Ventus	Stworzenie filmu - klipu o Pile do piosenki "Moje miasto"	5 500,00 zł
8	Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”	Wsparcie rozwoju działalności naukowo-kulturalnej w Pile	5 000,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>66 484,98 zł</b>



### **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 5 050 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 5 050 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji, którą wykorzystano na poziomie 100%, tj. w wysokości 5 050 000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 2 606 848,10 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 400 979,36 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 58 172,43 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych) – 90 944,45 zł,
  - zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 150 620,04 zł,
  - pozostałe (w tym: sprzątnięcie, usługi telekomunikacyjne, komunalne oraz koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, inne) – 1 742 435,62 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 45,47 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 702,33 zł.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 950 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 1 950 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Piły w kwocie 1 890 387 zł, którą wykorzystano na poziomie 100%, tj. w wysokości 1 890 387 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 1 142 551,30 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 203 385,09 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35 326,42 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, olej napędowy i części samochodowe, materiały edukacyjne, koszty organizacji imprez kulturalnych, czasopisma) – 124 077,52 zł,
  - zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 88 066,61 zł,
  - pozostałe (podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, czynsz, inne) – 296 980,06 zł.





Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 26,77 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 235 zł.

2. Dotację celową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile w kwocie 59 613 zł z przeznaczeniem na zakup zbiorów bibliotecznych (księgozbioru i multimediiów) do biblioteki głównej.

### ***Rozdział 92118 Muzea***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 581 142 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 581 142 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile, którą wykorzystano na poziomie 100%, tj. w wysokości 581 142 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 267 828,87 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 41 832,22 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (muzealiów i książek, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, materiałów do wystaw itp.) – 77 635,79 zł,
  - zakup energii (gaz, woda i energia elektryczna) – 12 899,48 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) – 180 945,64 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 3,75 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4 529,02 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 61 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 34 900 zł i został zrealizowany na poziomie 84,82%, tj. w wysokości 29 601,80 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 – 21 601,80 zł z przeznaczeniem na:



- zakup artykułów plastycznych i urządzeń multimedialnych na potrzeby wydarzeń wspieranych przez Gminę Piła – 5 037,47 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,
  - współfinansowanie imprezy dla mieszkańców miasta pn. „Rajd szlakami Powstańców Wielkopolskich po Ziemi Wyrzyskiej” – 4 000 zł,
  - współorganizację imprezy dla mieszkańców miasta pn. „Integracyjny piknik kulturalny dla mieszkańców Piły” – 599,63 zł,
  - opłata za zamieszczenie ogłoszenia prasowego dot. konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Stanisława Staszica w Pile – 738,00 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 11 025 692 zł i zrealizowano go w 90,19%, tj. w wysokości 9 944 277,90 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 7 428 812 zł i został zrealizowany na poziomie 88,63%, tj. w wysokości 6 584 376,02 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 556 807,13 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe – 1 609 112,70 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118 960,75 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 345 646,42 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe m.in.: instruktorzy Akademii Piłkarskiej, instruktorzy Nauki Pływania, sędziowie imprez sportowych – 483 087,26 zł.



Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 39 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 115,12 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 4 010 917,60 zł, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 307 970,47 zł, w tym:
  - przeglądy i konserwacje – 19 324 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) – 288 646,47 zł,
- zakup paliwa do pojazdów – 15 898,90 zł,
- zakup wyposażenia (uzupełnianie i wymiana uszkodzonego sprzętu) – 16 116,06 zł,
- zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, akcesoriów do pływania dla szkółki pływackiej, sprzętu i piłek dla szkółki piłkarskiej, środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz czasopism fachowych, części zamiennych do kosiarek, kos spalinowych, pojazdów mechanicznych i pływających, zakup materiałów budowlanych i konserwatorskich do wykonania drobnych napraw, itp. – 108 299,52 zł,
- wyposażenie hali ZOS Górne, w tym 60 modułów szafek (w ramach dofinansowania zadania **„Remont i wyposażenie obiektu sportowego przy ul. Żeromskiego w Piłe”** na podstawie Umowy nr 9/DS/JST/2018 zawartej w dniu 18 maja 2018 r. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Piła) – 102 000 zł,
- zakup nagród o charakterze uznaniowym przeznaczonych na imprezy sportowe organizowane przez MOSiR (medale, dyplomy, statuetki) – 11 682,19 zł,
- zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych – 103 353,95 zł,
- koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, ciepła, woda i gaz) – 1 128 183,18 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 16 369,30 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48 438,16 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 4 084 zł,
- podróże służbowe i koszty szkoleń – 19 372,02 zł,
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych – 126 634,16 zł,
- usługi pralnicze – 19 570,18 zł,



- wynajem torów od spółki „Aqua-Pil” dla szkółki pływackiej – 82 975,61 zł,
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych – 509 360,10 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,
  - Wakacje w mieście,
  - XIII Międzyosiedlowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Piły,
  - IX Zawody Modeli i Szybowców oraz X Zawody Latawców,
  - XIII Bieg wiosny,
  - Ferie na sportowo,
  - XIII Bieg Jesieni,
  - Strefa kibica.
- usługi pocztowe, usługi prawne, obsługa obrotu gotówkowego, monitoring systemów alarmowych, prowadzenie zajęć szkółki pływackiej, usługi ratownicze, nadzór techniczny sieci komputerowej, wynajem sali dla szkółki piłkarskiej, 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 – 240 391,97 zł,
- podatek od nieruchomości – 816 089 zł,
- opłaty za trwały zarząd i opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 174 114,52 zł,
- ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC i AC pojazdów oraz ubezpieczenie NW dla uczestników zajęć sportowych na basenie – 64 382,60 zł,
- koszty sądowe, podatek VAT – 95 631,71 zł.
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 16 651,29 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 998 110 zł i został zrealizowany na poziomie 99,74%, tj. w wysokości 995 489,43 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 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.	Pilskie 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



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazanej w 2018 r.
-1-	-2-	-3-	-4-
13.	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego JOKER	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej w Piłę	55 000,00 zł
14.	Uczniowski Klub Sportowy ISKRA	Udział w przedsięwzięciach sportowych organizowanych poza Piłę w akrobatyce sportowej	3 000,00 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy ISKRA	Udział w przedsięwzięciach sportowych organizowanych poza Piłę 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 piłkarskich 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 Piłę	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	5 200,00 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



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazanej w 2018 r.
-1-	-2-	-3-	-4-
27.	Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec”	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie: kolarstwo górskie	4 000,00 zł
28.	Klub Karate Tradycyjnego SHOTO	Udział w przedsięwzięciach sportowych organizowanych poza Piłą	3 000,00 zł
29.	Piłski 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 Piłie im. Henryka Kamińskiego	Wyprawa Rowerowa „JEDNOŚLADEM PO WARMII I MAZURACH”	3 000,00 zł
35.	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	Przez Piłę Rowerem	2 979,44 zł
36.	Piłski 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	4 299,99 zł
38.	ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła	Harcerska Akademia Sportu – Lato 2018	5 000,00 zł
39.	Stowarzyszenie Taneczne Beezone	Ogólnofajny Turniej Tańca	3 000,00 zł
40.	Klub Sportowy Credo Futsal Piła	Organizacja Turnieju Piła Futsal Cup 2018	2 000,00 zł
41.	Brydżowy Klub Seniora	Organizacja Turnieju Brydżowego dla Seniorów	1 500,00 zł





Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazanej w 2018 r.
-1-	-2-	-3-	-4-
42.	Stowarzyszenie Piłski Klub Amazonek	Sprawne i Aktywne Amazonki	1 700,00 zł
43.	Klub Sportowy CREDO Futsal Piła	Rozwój dyscypliny futsal poprzez szkolenie młodzieży i drużyny seniorów. Organizacja spotkań domowych i wyjazdowych oraz uczestnictwo w Lidze i Pucharze Polski	29 400,00 zł
44.	Klub Sportowy BASKET	Rozwój koszykówki w Pile	50 000,00 zł
45.	Klub Żużlowy Polonia Piła	Prowadzenie drużyny żużlowej w sezonie 2018. Upowszechnianie sportu żużlowego wśród Mieszkańców Piły	300 000,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>995 489,43 zł</b>

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 915 700 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 598 770 zł i został zrealizowany na poziomie 90,98%, tj. w wysokości 2 364 412,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 312 406,33 zł, w tym:
  - prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta na obiektach spółki „AQUA- PIL” – 1 200 000 zł,
  - szkolenie strzeleckie młodzieży gimnazjalnej w Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” – 256 500 zł,
  - szkolenie dzieci i młodzieży w ramach projektu Akademia Młodych Orłów – 18 037,46 zł,
  - organizacja spotkania żużlowego – 50 000 zł,
  - podatek VAT w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile” – 59 432,09 zł,
  - zakup pucharów, statuetek i medali wręczanych podczas konkursów pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Piły oraz podczas innych wydarzeń wspieranych przez Gminę Piła, zakup artykułów sportowych na potrzeby organizowanych imprez sportowych – 35 630,78 zł,



- pokrycie straty w spółce AQUA-PIL za rok 2017 na podstawie Uchwały Nr 11/2018 Zgromadzenia Wspólników Spółki Centrum Rekreacji „AQUA – PIL” Sp. z o.o. w Piły z dnia 27 czerwca 2018 roku. – 692 806 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 – 27 006,12 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**

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<i>Razem wydatki bieżące:</i>		<b>294 794 621,00</b>	<b>302 754 330,15</b>	<b>291 098 455,85</b>	<b>96,15%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>76 500,00</b>	<b>120 081,66</b>	<b>109 540,25</b>	<b>91,22%</b>
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>75 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>62 121,05</i>	<i>88,74%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	75 000,00	70 000,00	62 121,05	88,74%
<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 101,71</i>	<i>73,45%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 500,00	1 500,00	1 101,71	73,45%
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>48 581,66</i>	<i>46 317,49</i>	<i>95,34%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	38 581,66	38 580,79	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	10 000,00	7 736,70	77,37%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 370,08</b>	<b>80,74%</b>
<i>02001</i>	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>40 370,08</i>	<i>80,74%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	50 000,00	50 000,00	40 370,08	80,74%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 737 247,00</b>	<b>12 839 697,00</b>	<b>12 562 648,11</b>	<b>97,84%</b>
<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>8 515 000,00</i>	<i>8 517 450,00</i>	<i>8 504 384,50</i>	<i>99,85%</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	8 502 450,00	100,00%
<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>475 000,00</i>	<i>623 000,00</i>	<i>560 132,91</i>	<i>89,91%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	475 000,00	623 000,00	560 132,91	89,91%
<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 874 000,00</i>	<i>1 879 000,00</i>	<i>1 720 451,45</i>	<i>91,56%</i>



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 874 000,00	1 879 000,00	1 720 451,45	91,56%
<b>60016</b>	<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b><i>1 602 000,00</i></b>	<b><i>1 458 700,00</i></b>	<b><i>1 448 143,50</i></b>	<b><i>99,28%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 602 000,00	1 458 700,00	1 448 143,50	99,28%
<b>60095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>271 247,00</i></b>	<b><i>361 547,00</i></b>	<b><i>329 535,75</i></b>	<b><i>91,15%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	271 247,00	361 547,00	329 535,75	91,15%
<b>630</b>	<b><i>Turystyka</i></b>	<b><i>19 000,00</i></b>	<b><i>19 000,00</i></b>	<b><i>12 453,47</i></b>	<b><i>65,54%</i></b>
<b>63003</b>	<b><i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i></b>	<b><i>19 000,00</i></b>	<b><i>19 000,00</i></b>	<b><i>12 453,47</i></b>	<b><i>65,54%</i></b>
	dotacje	19 000,00	19 000,00	12 453,47	65,54%
<b>700</b>	<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>	<b><i>17 975 622,00</i></b>	<b><i>17 619 092,00</i></b>	<b><i>16 582 565,56</i></b>	<b><i>94,12%</i></b>
<b>70001</b>	<b><i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i></b>	<b><i>17 123 088,00</i></b>	<b><i>16 693 984,00</i></b>	<b><i>15 893 844,02</i></b>	<b><i>95,21%</i></b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	3 438 090,00	3 423 090,00	3 354 835,36	98,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	23 000,00	23 000,00	19 016,65	82,68%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	13 661 998,00	13 247 894,00	12 519 992,01	94,51%
<b>70005</b>	<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b><i>552 534,00</i></b>	<b><i>689 504,00</i></b>	<b><i>485 227,16</i></b>	<b><i>70,37%</i></b>
	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	679 504,00	485 072,46	71,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	0,00	600,00	154,70	25,78%
<b>70095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>300 000,00</i></b>	<b><i>235 604,00</i></b>	<b><i>203 494,38</i></b>	<b><i>86,37%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	300 000,00	193 604,00	161 494,38	83,41%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500 824,00</b>	<b>1 483 204,00</b>	<b>1 315 611,02</b>	<b>88,70%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>47 900,00</b>	<b>35 900,00</b>	<b>25 464,93</b>	<b>70,93%</b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	11 000,00	12 750,00	12 750,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	36 900,00	23 150,00	12 714,93	54,92%
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>81 571,00</b>	<b>76 571,00</b>	<b>38 765,74</b>	<b>50,63%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	81 571,00	76 571,00	38 765,74	50,63%
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 371 353,00</b>	<b>1 370 733,00</b>	<b>1 251 380,35</b>	<b>91,29%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 352 353,00	1 328 983,00	1 214 117,71	91,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	19 000,00	19 000,00	14 512,65	76,38%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	22 750,00	22 749,99	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 024 807,00</b>	<b>20 034 264,00</b>	<b>19 572 074,98</b>	<b>97,69%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>568 340,00</b>	<b>848 742,00</b>	<b>812 735,29</b>	<b>95,76%</b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	568 340,00	844 726,00	808 723,62	95,74%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	4 016,00	4 011,67	99,89%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>596 400,00</b>	<b>596 400,00</b>	<b>534 083,88</b>	<b>89,55%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	153 900,00	153 900,00	132 309,64	85,97%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	10 500,00	10 500,00	9 697,00	92,35%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	432 000,00	432 000,00	392 077,24	90,76%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 213 406,00</b>	<b>16 062 474,00</b>	<b>15 889 143,26</b>	<b>98,92%</b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	13 341 592,00	13 405 315,00	13 388 848,51	99,88%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 722 352,00	2 607 697,00	2 456 830,11	94,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	149 462,00	49 462,00	43 464,64	87,87%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>6,67%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 000,00	1 000,00	66,67	6,67%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>348 170,00</b>	<b>1 103 111,00</b>	<b>1 020 468,03</b>	<b>92,51%</b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	20 000,00	27 000,00	20 000,00	74,07%
	dotacje	50 000,00	97 421,00	96 949,62	99,52%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	278 170,00	978 690,00	903 518,41	92,32%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 057 636,00</b>	<b>1 107 096,00</b>	<b>1 099 828,42</b>	<b>99,34%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 200,00	700,00	698,16	99,74%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	868 236,00	910 469,00	905 276,75	99,43%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	188 200,00	195 927,00	193 853,51	98,94%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 855,00</b>	<b>315 441,00</b>	<b>215 749,43</b>	<b>68,40%</b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	14 996,00	24 225,00	15 769,44	65,10%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	224 859,00	291 216,00	199 979,99	68,67%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 571,00</b>	<b>316 477,00</b>	<b>303 523,70</b>	<b>95,91%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 571,00</b>	<b>14 571,00</b>	<b>14 516,25</b>	<b>99,62%</b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	14 571,00	14 571,00	14 516,25	99,62%
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>301 906,00</b>	<b>289 007,45</b>	<b>95,73%</b>



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	88 899,00	81 168,81	91,30%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	63 847,00	63 778,64	99,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	149 160,00	144 060,00	96,58%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 354 486,00</b>	<b>2 372 020,00</b>	<b>2 255 514,39</b>	<b>95,09%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>43 850,00</b>	<b>49 051,00</b>	<b>45 989,32</b>	<b>93,76%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	43 850,00	48 051,00	44 989,32	93,63%
	dotacje	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>7,63%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	29 000,00	29 000,00	2 214,00	7,63%
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 241 636,00</b>	<b>2 245 488,00</b>	<b>2 159 669,89</b>	<b>96,18%</b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 617 705,00	1 669 705,00	1 663 597,04	99,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	519 217,00	501 069,00	445 010,98	88,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	104 714,00	74 714,00	51 061,87	68,34%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>48 481,00</b>	<b>47 641,18</b>	<b>98,27%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	40 000,00	23 958,00	23 949,48	99,96%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	17 710,00	17 068,46	96,38%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	4 413,00	4 223,24	95,70%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania powierzone	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 330 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 383 410,98</b>	<b>99,51%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 330 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 383 410,98</b>	<b>99,51%</b>





<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki na obsługę długu	3 330 000,00	3 400 000,00	3 383 410,98	99,51%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 484 705,00</b>	<b>1 412 354,00</b>	<b>2 100,75</b>	<b>0,15%</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 100,75</b>	<b>30,01%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	7 000,00	7 000,00	2 100,75	30,01%
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 477 705,00</b>	<b>1 405 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	rezerwa ogólna	500 000,00	500 000,00	0,00	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	992 877,00	0,00	0,00	-
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno- rentowe	1 000 000,00	16 557,00	0,00	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	884 828,00	884 828,00	0,00	-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	100 000,00	3 969,00	0,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 565 294,00</b>	<b>107 392 698,49</b>	<b>105 626 521,84</b>	<b>98,36%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>43 272 976,00</b>	<b>47 989 603,00</b>	<b>47 517 810,93</b>	<b>99,02%</b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	33 749 313,00	37 512 842,00	37 185 028,08	99,13%
	dotacje	2 808 052,00	2 809 752,00	2 808 901,00	99,97%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	6 600 000,00	7 396 231,00	7 278 545,39	98,41%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	23 601,00	65 322,00	42 889,31	65,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	92 010,00	205 456,00	202 447,15	98,54%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>30 480 945,00</b>	<b>31 838 280,00</b>	<b>31 387 907,96</b>	<b>98,59%</b>
	dotacje	5 500 000,00	5 868 000,00	5 855 535,79	99,79%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	19 073 810,00	19 963 391,00	19 915 472,32	99,76%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	5 831 000,00	5 922 224,00	5 533 864,14	93,44%
	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	69 876,00	68 247,41	97,67%
<b>80105</b>	<b><i>Przedszkola specjalne</i></b>	<b><i>1 358 910,00</i></b>	<b><i>1 537 910,00</i></b>	<b><i>1 536 771,00</i></b>	<b><i>99,93%</i></b>
	dotacje	1 358 910,00	1 537 910,00	1 536 771,00	99,93%
<b>80106</b>	<b><i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i></b>	<b><i>36 800,00</i></b>	<b><i>47 800,00</i></b>	<b><i>46 964,00</i></b>	<b><i>98,25%</i></b>
	dotacje	36 800,00	47 800,00	46 964,00	98,25%
<b>80110</b>	<b><i>Gimnazja</i></b>	<b><i>13 577 411,00</i></b>	<b><i>11 718 443,00</i></b>	<b><i>11 546 199,59</i></b>	<b><i>98,53%</i></b>
	dotacje	782 893,00	785 393,00	785 368,00	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	11 088 677,00	9 739 182,00	9 587 164,40	98,44%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 680 864,00	1 183 243,00	1 163 453,64	98,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	24 977,00	10 625,00	10 213,55	96,13%
<b>80113</b>	<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b><i>162 083,00</i></b>	<b><i>146 640,00</i></b>	<b><i>130 095,14</i></b>	<b><i>88,72%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	162 083,00	146 640,00	130 095,14	88,72%
<b>80146</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b><i>634 106,00</i></b>	<b><i>625 863,00</i></b>	<b><i>573 371,63</i></b>	<b><i>91,61%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	371 107,00	371 107,00	321 214,72	86,56%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	262 999,00	254 756,00	252 156,91	98,98%
<b>80147</b>	<b><i>Biblioteki pedagogiczne</i></b>	<b><i>20 000,00</i></b>	<b><i>20 000,00</i></b>	<b><i>20 000,00</i></b>	<b><i>100,00%</i></b>
	dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>80148</b>	<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b><i>4 800 000,00</i></b>	<b><i>4 982 289,00</i></b>	<b><i>4 535 876,72</i></b>	<b><i>91,04%</i></b>



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 903 680,00	2 132 341,00	2 111 335,15	99,01%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 865 466,00	2 826 031,00	2 401 781,14	84,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	30 854,00	23 917,00	22 760,43	95,16%
<b>80149</b>	<b><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></b>	<b>3 571 778,00</b>	<b>3 335 391,00</b>	<b>3 321 650,13</b>	<b>99,59%</b>
	dotacje	1 556 206,00	1 656 206,00	1 648 701,00	99,55%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 015 572,00	1 679 185,00	1 672 949,13	99,63%
<b>80150</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i></b>	<b>5 384 712,00</b>	<b>3 716 992,00</b>	<b>3 628 468,55</b>	<b>97,62%</b>
	dotacje	167 129,00	129 985,00	129 890,00	99,93%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	5 194 875,00	3 587 007,00	3 498 578,55	97,53%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	22 708,00	0,00	0,00	-
<b>80152</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i></b>	<b>845 997,00</b>	<b>490 317,00</b>	<b>485 916,87</b>	<b>99,10%</b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	845 997,00	434 173,00	430 309,87	99,11%
	dotacje	0,00	56 144,00	55 607,00	99,04%
<b>80153</b>	<b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>	<b>0,00</b>	<b>754 636,49</b>	<b>725 039,49</b>	<b>96,08%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	<b>0,00</b>	<b>654 114,64</b>	<b>630 216,66</b>	<b>96,35%</b>



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	18 999,00	15 788,20	83,10%
	dotacje - zadania zlecone	0,00	81 522,85	79 034,63	96,95%
<b>80195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>419 576,00</b>	<b>188 534,00</b>	<b>170 449,83</b>	<b>90,41%</b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	6 150,00	6 150,00	5 405,20	87,89%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	281 332,00	178 936,00	165 044,63	92,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	132 094,00	3 448,00	0,00	-
<b>803</b>	<b><i>Szkolnictwo wyższe</i></b>	<b>22 000,00</b>	<b>37 391,00</b>	<b>32 490,10</b>	<b>86,89%</b>
<b>80309</b>	<b><i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i></b>	<b>22 000,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>88,48%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	22 000,00	26 900,00	23 800,00	88,48%
<b>80395</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>0,00</b>	<b>10 491,00</b>	<b>8 690,10</b>	<b>82,83%</b>
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	10 491,00	8 690,10	82,83%
<b>851</b>	<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>	<b>2 470 440,00</b>	<b>2 880 005,00</b>	<b>2 669 027,08</b>	<b>92,67%</b>
<b>85149</b>	<b><i>Programy polityki zdrowotnej</i></b>	<b>174 420,00</b>	<b>174 420,00</b>	<b>85 496,58</b>	<b>49,02%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	174 420,00	174 420,00	85 496,58	49,02%
<b>85153</b>	<b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96 854,72</b>	<b>96,85%</b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	15 000,00	15 000,00	13 837,00	92,25%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	85 000,00	85 000,00	83 017,72	97,67%
<b>85154</b>	<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>2 058 000,00</b>	<b>2 455 646,00</b>	<b>2 367 486,60</b>	<b>96,41%</b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 417 029,00	1 496 296,00	1 442 576,65	96,41%
	dotacje	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	533 811,00	849 960,00	815 535,36	95,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	2 160,00	4 390,00	4 374,59	99,65%
<b>85195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>138 020,00</i></b>	<b><i>149 939,00</i></b>	<b><i>119 189,18</i></b>	<b><i>79,49%</i></b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	11 301,00	11 301,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	618,00	618,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	138 020,00	138 020,00	107 270,18	77,72%
<b>852</b>	<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b><i>23 218 233,00</i></b>	<b><i>24 864 570,00</i></b>	<b><i>23 292 141,78</i></b>	<b><i>93,68%</i></b>
<b>85202</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b><i>2 876 204,00</i></b>	<b><i>3 113 637,00</i></b>	<b><i>3 081 837,37</i></b>	<b><i>98,98%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 876 204,00	3 113 637,00	3 081 837,37	98,98%
<b>85203</b>	<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b><i>1 413 972,00</i></b>	<b><i>1 466 257,00</i></b>	<b><i>1 382 563,72</i></b>	<b><i>94,29%</i></b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	845 574,00	891 761,00	861 225,23	96,58%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	560 868,00	564 840,00	512 470,78	90,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	7 530,00	9 656,00	8 867,71	91,84%
<b>85205</b>	<b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>	<b><i>23 726,00</i></b>	<b><i>23 726,00</i></b>	<b><i>11 920,45</i></b>	<b><i>50,24%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	23 726,00	23 726,00	11 920,45	50,24%
<b>85213</b>	<b><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></b>	<b><i>325 498,00</i></b>	<b><i>351 700,00</i></b>	<b><i>340 263,64</i></b>	<b><i>96,75%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	179 570,00	205 772,00	203 442,19	98,87%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	145 928,00	145 928,00	136 821,45	93,76%
<b>85214</b>	<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b><i>2 785 677,00</i></b>	<b><i>3 495 342,00</i></b>	<b><i>3 260 145,92</i></b>	<b><i>93,27%</i></b>



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 985 330,00	2 695 339,00	2 546 296,71	94,47%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	800 347,00	800 003,00	713 849,21	89,23%
<b>85215</b>	<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b><i>3 300 000,00</i></b>	<b><i>2 386 916,00</i></b>	<b><i>2 329 918,76</i></b>	<b><i>97,61%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	440,00	301,19	68,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	0,00	21 560,00	15 628,97	72,49%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	3 300 000,00	2 364 916,00	2 313 988,60	97,85%
<b>85216</b>	<b><i>Zasilki stałe</i></b>	<b><i>1 555 646,00</i></b>	<b><i>1 795 140,00</i></b>	<b><i>1 459 905,21</i></b>	<b><i>81,33%</i></b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 525 646,00	1 765 140,00	1 449 038,54	82,09%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	30 000,00	30 000,00	10 866,67	36,22%
<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b><i>6 465 332,00</i></b>	<b><i>6 732 241,00</i></b>	<b><i>6 268 880,34</i></b>	<b><i>93,12%</i></b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	5 647 585,00	5 812 028,00	5 459 189,86	93,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	775 543,00	843 107,00	733 540,71	87,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	540,00	538,66	99,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	42 204,00	40 578,00	39 700,53	97,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	0,00	35 988,00	35 910,58	99,78%
<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b><i>2 030 426,00</i></b>	<b><i>2 599 226,00</i></b>	<b><i>2 345 825,10</i></b>	<b><i>90,25%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 884 226,00	2 159 226,00	1 936 899,10	89,70%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	146 200,00	440 000,00	408 926,00	92,94%
<b>85230</b>	<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>	<b><i>1 581 200,00</i></b>	<b><i>2 044 515,00</i></b>	<b><i>1 980 349,17</i></b>	<b><i>96,86%</i></b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 579 436,00	2 042 751,00	1 980 349,17	96,95%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00%
<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>860 552,00</b>	<b>855 870,00</b>	<b>830 532,10</b>	<b>97,04%</b>
	dotacje	793 000,00	793 000,00	790 044,08	99,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	28 000,00	46 000,00	30 493,28	66,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	39 552,00	16 870,00	9 994,74	59,25%
<b>853</b>	<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b>881 171,00</b>	<b>881 172,00</b>	<b>782 685,75</b>	<b>88,82%</b>
<b>85395</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>881 171,00</b>	<b>881 172,00</b>	<b>782 685,75</b>	<b>88,82%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	8 000,00	23 400,00	15 400,00	65,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	70 152,00	30 689,00	0,00	0,00%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	803 019,00	827 083,00	767 285,75	92,77%
<b>854</b>	<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>4 088 807,00</b>	<b>4 695 404,00</b>	<b>4 538 588,19</b>	<b>96,66%</b>
<b>85401</b>	<b><i>Świetlice szkolne</i></b>	<b>2 999 791,00</b>	<b>3 061 445,00</b>	<b>2 940 575,93</b>	<b>96,05%</b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 847 007,00	2 908 661,00	2 796 577,13	96,15%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	152 784,00	152 784,00	143 998,80	94,25%
<b>85412</b>	<b><i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i></b>	<b>0,00</b>	<b>55 965,00</b>	<b>38 375,23</b>	<b>68,57%</b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	11 016,00	7 007,58	63,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	44 949,00	31 367,65	69,78%
<b>85415</b>	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>	<b>1 025 816,00</b>	<b>1 514 794,00</b>	<b>1 496 437,03</b>	<b>98,79%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 017 176,00	1 506 154,00	1 489 403,13	98,89%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	8 640,00	8 640,00	7 033,90	81,41%





<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>85416</b>	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i></b>	<b>63 200,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	63 200,00	63 200,00	63 200,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>64 666 049,00</b>	<b>66 904 441,00</b>	<b>65 681 403,26</b>	<b>98,17%</b>
<b>85501</b>	<b><i>Świadczenie wychowawcze</i></b>	<b>39 787 230,00</b>	<b>38 163 520,00</b>	<b>37 735 896,62</b>	<b>98,88%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone – zadania własne	39 162 693,00	37 436 968,00	37 081 954,16	99,05%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	126 897,00	126 897,00	119 968,00	94,54%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	7 416,00	114 000,00	89 797,43	78,77%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	490 224,00	485 655,00	444 177,03	91,46%
<b>85502</b>	<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>21 150 355,00</b>	<b>22 120 169,00</b>	<b>21 640 398,50</b>	<b>97,83%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	138 266,00	140 283,00	83 562,17	59,57%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	137 947,00	119 376,00	117 172,47	98,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	19 430 008,00	20 350 778,00	19 963 823,93	98,10%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	1 252 782,00	1 319 480,00	1 300 604,58	98,57%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	191 352,00	190 252,00	175 235,35	92,11%
<b>85503</b>	<b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,76</b>	<b>99,98%</b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	1 000,00	999,76	99,98%
<b>85504</b>	<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>574 171,00</b>	<b>3 306 780,00</b>	<b>3 048 924,83</b>	<b>92,20%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	51 636,00	45 036,00	37 337,94	82,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	2 856,00	1 057,00	37,01%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	10 302,00	10 302,00	7 402,17	71,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone	0,00	2 504 700,00	2 450 400,00	97,83%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	512 233,00	663 252,00	472 105,70	71,18%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	80 634,00	80 622,02	99,99%
<b>85505</b>	<b><i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i></b>	<b>1 913 982,00</b>	<b>1 970 661,00</b>	<b>1 932 486,41</b>	<b>98,06%</b>
	dotacje	250 000,00	288 000,00	283 400,00	98,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	6 010,00	5 360,00	5 339,59	99,62%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 289 333,00	1 327 527,00	1 324 401,48	99,76%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	368 639,00	349 774,00	319 345,34	91,30%
<b>85506</b>	<b><i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i></b>	<b>69 600,00</b>	<b>71 600,00</b>	<b>69 800,00</b>	<b>97,49%</b>
	dotacje	69 600,00	71 600,00	69 800,00	97,49%
<b>85508</b>	<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>452 692,00</b>	<b>448 611,00</b>	<b>433 427,75</b>	<b>96,62%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	452 692,00	448 611,00	433 427,75	96,62%
<b>85510</b>	<b><i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i></b>	<b>718 019,00</b>	<b>822 100,00</b>	<b>819 469,39</b>	<b>99,68%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	718 019,00	822 100,00	819 469,39	99,68%
<b>900</b>	<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>16 410 369,00</b>	<b>16 724 225,00</b>	<b>14 714 277,88</b>	<b>87,98%</b>
<b>90001</b>	<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>864 024,00</b>	<b>983 186,00</b>	<b>979 906,22</b>	<b>99,67%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	864 024,00	983 186,00	979 906,22	99,67%
<b>90002</b>	<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b>15 345,00</b>	<b>13 645,00</b>	<b>13 557,20</b>	<b>99,36%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	15 345,00	13 645,00	13 557,20	99,36%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 818 000,00</b>	<b>3 004 700,00</b>	<b>2 625 045,87</b>	<b>87,36%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 818 000,00	3 004 700,00	2 625 045,87	87,36%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 630 000,00</b>	<b>6 284 154,00</b>	<b>6 067 533,83</b>	<b>96,55%</b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	3 150 000,00	3 126 154,00	3 024 528,08	96,75%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	3 460 000,00	3 138 000,00	3 029 767,66	96,55%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	20 000,00	20 000,00	13 238,09	66,19%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>58 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>37,43%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	58 000,00	11 500,00	4 305,00	37,43%
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>639 425,30</b>	<b>63,56%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 020 000,00	1 006 000,00	639 425,30	63,56%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 140 000,00</b>	<b>4 389 540,00</b>	<b>3 466 501,68</b>	<b>78,97%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	4 140 000,00	4 389 540,00	3 466 501,68	78,97%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>865 000,00</b>	<b>1 031 500,00</b>	<b>918 002,78</b>	<b>89,00%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	800 000,00	806 500,00	737 033,22	91,39%
	dotacje	65 000,00	225 000,00	180 969,56	80,43%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 123 142,00</b>	<b>7 682 542,00</b>	<b>7 677 228,78</b>	<b>99,93%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>31 000,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>66 484,98</b>	<b>99,98%</b>
	dotacje	31 000,00	66 500,00	66 484,98	99,98%
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>5 050 000,00</b>	<b>5 050 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	4 500 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	100,00%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>92116</b>	<b><i>Biblioteki</i></b>	<b><i>1 950 000,00</i></b>	<b><i>1 950 000,00</i></b>	<b><i>1 950 000,00</i></b>	<b><i>100,00%</i></b>
	dotacje	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
<b>92118</b>	<b><i>Muzea</i></b>	<b><i>581 142,00</i></b>	<b><i>581 142,00</i></b>	<b><i>581 142,00</i></b>	<b><i>100,00%</i></b>
	dotacje	581 142,00	581 142,00	581 142,00	100,00%
<b>92195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>61 000,00</i></b>	<b><i>34 900,00</i></b>	<b><i>29 601,80</i></b>	<b><i>84,82%</i></b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	15 000,00	500,00	500,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	46 000,00	26 900,00	21 601,80	80,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
<b>926</b>	<b><i>Kultura fizyczna</i></b>	<b><i>10 781 354,00</i></b>	<b><i>11 025 692,00</i></b>	<b><i>9 944 277,90</i></b>	<b><i>90,19%</i></b>
<b>92604</b>	<b><i>Instytucje kultury fizycznej</i></b>	<b><i>7 260 654,00</i></b>	<b><i>7 428 812,00</i></b>	<b><i>6 584 376,02</i></b>	<b><i>88,63%</i></b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 779 150,00	2 779 150,00	2 556 807,13	92,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	4 460 000,00	4 628 158,00	4 010 917,60	86,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	21 504,00	21 504,00	16 651,29	77,43%
<b>92605</b>	<b><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i></b>	<b><i>605 000,00</i></b>	<b><i>998 110,00</i></b>	<b><i>995 489,43</i></b>	<b><i>99,74%</i></b>
	dotacje	605 000,00	998 110,00	995 489,43	99,74%
<b>92695</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>2 915 700,00</i></b>	<b><i>2 598 770,00</i></b>	<b><i>2 364 412,45</i></b>	<b><i>90,98%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 890 700,00	2 544 270,00	2 312 406,33	90,89%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	29 500,00	27 006,12	91,55%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%



## Wykonanie w 2018 roku wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach z analizą dynamiki

Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2018/2017
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>279 993 441,48</b>	<b>294 794 621,00</b>	<b>302 754 330,15</b>	<b>291 098 455,85</b>	<b>96,15%</b>	<b>103,97%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>99 051,74</b>	<b>76 500,00</b>	<b>120 081,66</b>	<b>109 540,25</b>	<b>91,22%</b>	<b>110,59%</b>
01008	Melioracje wodne	58 645,98	75 000,00	70 000,00	62 121,05	88,74%	105,93%
01030	Izby rolnicze	1 027,05	1 500,00	1 500,00	1 101,71	73,45%	107,27%
01095	Pozostała działalność	39 378,71	0,00	48 581,66	46 317,49	95,34%	117,62%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>131 810,99</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 370,08</b>	<b>80,74%</b>	<b>30,63%</b>
02001	Gospodarka leśna	131 810,99	50 000,00	50 000,00	40 370,08	80,74%	30,63%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 663 701,34</b>	<b>12 737 247,00</b>	<b>12 839 697,00</b>	<b>12 562 648,11</b>	<b>97,84%</b>	<b>107,71%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 013 280,00	8 515 000,00	8 517 450,00	8 504 384,50	99,85%	106,13%



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2018/2017
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	402 596,63	475 000,00	623 000,00	560 132,91	89,91%	139,13%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 659 153,92	1 874 000,00	1 879 000,00	1 720 451,45	91,56%	103,69%
60016	Drogi publiczne gminne	1 272 224,45	1 602 000,00	1 458 700,00	1 448 143,50	99,28%	113,83%
60095	Pozostała działalność	316 446,34	271 247,00	361 547,00	329 535,75	91,15%	104,14%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>17 736,98</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>12 453,47</b>	<b>65,54%</b>	<b>70,21%</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 736,98	19 000,00	19 000,00	12 453,47	65,54%	70,21%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 032 661,84</b>	<b>17 975 622,00</b>	<b>17 619 092,00</b>	<b>16 582 565,56</b>	<b>94,12%</b>	<b>97,36%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 368 361,12	17 123 088,00	16 693 984,00	15 893 844,02	95,21%	97,10%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 554,02	552 534,00	689 504,00	485 227,16	70,37%	118,77%
70095	Pozostała działalność	255 746,70	300 000,00	235 604,00	203 494,38	86,37%	79,57%



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2018/2017
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 829 507,88</b>	<b>1 500 824,00</b>	<b>1 483 204,00</b>	<b>1 315 611,02</b>	<b>88,70%</b>	<b>71,91%</b>
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	400 026,00	0,00	0,00	0,00	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 723,93	47 900,00	35 900,00	25 464,93	70,93%	95,29%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 334,42	81 571,00	76 571,00	38 765,74	50,63%	57,57%
71035	Cmentarze	1 335 423,53	1 371 353,00	1 370 733,00	1 251 380,35	91,29%	93,71%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 877 506,15</b>	<b>19 024 807,00</b>	<b>20 034 264,00</b>	<b>19 572 074,98</b>	<b>97,69%</b>	<b>109,48%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	845 225,50	568 340,00	848 742,00	812 735,29	95,76%	96,16%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 863,46	596 400,00	596 400,00	534 083,88	89,55%	99,11%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 549 443,35	16 213 406,00	16 062 474,00	15 889 143,26	98,92%	109,21%
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 000,00	1 000,00	66,67	6,67%	-





Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2018/2017
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	656 886,34	348 170,00	1 103 111,00	1 020 468,03	92,51%	155,35%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	931 698,56	1 057 636,00	1 107 096,00	1 099 828,42	99,34%	118,05%
75095	Pozostała działalność	355 388,94	239 855,00	315 441,00	215 749,43	68,40%	60,71%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 560,13</b>	<b>14 571,00</b>	<b>316 477,00</b>	<b>303 523,70</b>	<b>95,91%</b>	<b>2084,62%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 560,13	14 571,00	14 571,00	14 516,25	99,62%	99,70%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	301 906,00	289 007,45	95,73%	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 073 303,60</b>	<b>2 354 486,00</b>	<b>2 372 020,00</b>	<b>2 255 514,39</b>	<b>95,09%</b>	<b>108,79%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	43 523,22	43 850,00	49 051,00	45 989,32	93,76%	105,67%



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2018/2017
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
75414	Obrona cywilna	15 200,00	29 000,00	29 000,00	2 214,00	7,63%	14,57%
75416	Straż gminna (miejska)	1 874 580,42	2 241 636,00	2 245 488,00	2 159 669,89	96,18%	115,21%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
75495	Pozostała działalność	39 999,96	40 000,00	48 481,00	47 641,18	98,27%	119,10%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 009 813,89</b>	<b>3 330 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 383 410,98</b>	<b>99,51%</b>	<b>112,41%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 009 813,89	3 330 000,00	3 400 000,00	3 383 410,98	99,51%	112,41%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 379,18</b>	<b>3 484 705,00</b>	<b>1 412 354,00</b>	<b>2 100,75</b>	<b>0,15%</b>	<b>62,17%</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 379,18	7 000,00	7 000,00	2 100,75	30,01%	62,17%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 477 705,00	1 405 354,00	0,00	-	-



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2018/2017
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 386 577,83</b>	<b>104 565 294,00</b>	<b>107 392 698,49</b>	<b>105 626 521,84</b>	<b>98,36%</b>	<b>105,22%</b>
80101	Szkoły podstawowe	38 126 906,38	43 272 976,00	47 989 603,00	47 517 810,93	99,02%	124,63%
80104	Przedszkola	28 853 332,46	30 480 945,00	31 838 280,00	31 387 907,96	98,59%	108,78%
80105	Przedszkola specjalne	1 045 039,00	1 358 910,00	1 537 910,00	1 536 771,00	99,93%	147,05%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 374,00	36 800,00	47 800,00	46 964,00	98,25%	149,69%
80110	Gimnazja	18 305 197,71	13 577 411,00	11 718 443,00	11 546 199,59	98,53%	63,08%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	119 471,62	162 083,00	146 640,00	130 095,14	88,72%	108,89%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	509 338,51	634 106,00	625 863,00	573 371,63	91,61%	112,57%
80147	Biblioteki pedagogiczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 526 232,13	4 800 000,00	4 982 289,00	4 535 876,72	91,04%	100,21%



<b>Dz. / Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2017</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2018r.</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2018 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</b>	<b>Stopień realizacji planu</b>	<b>Dynamika 2018/2017</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
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	3 294 635,07	3 571 778,00	3 335 391,00	3 321 650,13	99,59%	100,82%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 361 267,87	5 384 712,00	3 716 992,00	3 628 468,55	97,62%	67,68%



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2018/2017
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
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	0,00	845 997,00	490 317,00	485 916,87	99,10%	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	754 636,49	725 039,49	96,08%	-
80195	Pozostała działalność	193 783,08	419 576,00	188 534,00	170 449,83	90,41%	87,96%
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>22 200,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>37 391,00</b>	<b>32 490,10</b>	<b>86,89%</b>	<b>146,35%</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 200,00	22 000,00	26 900,00	23 800,00	88,48%	107,21%
80395	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 491,00	8 690,10	82,83%	-



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2018/2017
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 473 713,41</b>	<b>2 470 440,00</b>	<b>2 880 005,00</b>	<b>2 669 027,08</b>	<b>92,67%</b>	<b>107,90%</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	105 329,12	174 420,00	174 420,00	85 496,58	49,02%	81,17%
85153	Zwalczanie narkomanii	97 414,07	100 000,00	100 000,00	96 854,72	96,85%	99,43%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 241 785,52	2 058 000,00	2 455 646,00	2 367 486,60	96,41%	105,61%
85195	Pozostała działalność	29 184,70	138 020,00	149 939,00	119 189,18	79,49%	408,40%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 451 549,15</b>	<b>23 218 233,00</b>	<b>24 864 570,00</b>	<b>23 292 141,78</b>	<b>93,68%</b>	<b>103,74%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	2 691 070,53	2 876 204,00	3 113 637,00	3 081 837,37	98,98%	114,52%
85203	Ośrodki wsparcia	1 267 625,45	1 413 972,00	1 466 257,00	1 382 563,72	94,29%	109,07%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 778,80	23 726,00	23 726,00	11 920,45	50,24%	13,13%



<b>Dz. / Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2017</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2018r.</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2018 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</b>	<b>Stopień realizacji planu</b>	<b>Dynamika 2018/2017</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
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.	313 681,41	325 498,00	351 700,00	340 263,64	96,75%	108,47%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 415 485,23	2 785 677,00	3 495 342,00	3 260 145,92	93,27%	95,45%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 764 914,10	3 300 000,00	2 386 916,00	2 329 918,76	97,61%	84,27%
85216	Zasiłki stałe	1 460 060,12	1 555 646,00	1 795 140,00	1 459 905,21	81,33%	99,99%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 636 659,95	6 465 332,00	6 732 241,00	6 268 880,34	93,12%	111,22%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 926 922,43	2 030 426,00	2 599 226,00	2 345 825,10	90,25%	121,74%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 081 170,51	1 581 200,00	2 044 515,00	1 980 349,17	96,86%	95,16%
85295	Pozostała działalność	803 180,62	860 552,00	855 870,00	830 532,10	97,04%	103,41%





Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2018/2017
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>536 894,21</b>	<b>881 171,00</b>	<b>881 172,00</b>	<b>782 685,75</b>	<b>88,82%</b>	<b>145,78%</b>
85334	Pomoc dla repatriantów	76 338,72	0,00	0,00	0,00	-	-
85395	Pozostała działalność	460 555,49	881 171,00	881 172,00	782 685,75	88,82%	169,94%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 564 475,32</b>	<b>4 088 807,00</b>	<b>4 695 404,00</b>	<b>4 538 588,19</b>	<b>96,66%</b>	<b>99,43%</b>
85401	Świetlice szkolne	2 740 698,62	2 999 791,00	3 061 445,00	2 940 575,93	96,05%	107,29%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 618,00	0,00	55 965,00	38 375,23	68,57%	67,78%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 703 958,70	1 025 816,00	1 514 794,00	1 496 437,03	98,79%	87,82%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	100,00%	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>65 198 969,40</b>	<b>64 666 049,00</b>	<b>66 904 441,00</b>	<b>65 681 403,26</b>	<b>98,17%</b>	<b>100,74%</b>



<b>Dz. / Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2017</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2018r.</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2018 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</b>	<b>Stopień realizacji planu</b>	<b>Dynamika 2018/2017</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85501	Świadczenie wychowawcze	40 291 891,29	39 787 230,00	38 163 520,00	37 735 896,62	98,88%	93,66%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 816 662,82	21 150 355,00	22 120 169,00	21 640 398,50	97,83%	99,19%
85503	Karta Dużej Rodziny	548,90	0,00	1 000,00	999,76	99,98%	182,14%
85504	Wspieranie rodziny	358 915,41	574 171,00	3 306 780,00	3 048 924,83	92,20%	849,48%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 801 492,31	1 913 982,00	1 970 661,00	1 932 486,41	98,06%	107,27%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	74 700,00	69 600,00	71 600,00	69 800,00	97,49%	93,44%
85508	Rodziny zastępcze	333 147,01	0,00	448 611,00	433 427,75	96,62%	130,10%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	521 211,66	452 692,00	822 100,00	819 469,39	99,68%	157,22%
85595	Pozostała działalność	400,00	718 019,00	0,00	0,00	-	-



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2018/2017
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 210 684,42</b>	<b>16 410 369,00</b>	<b>16 724 225,00</b>	<b>14 714 277,88</b>	<b>87,98%</b>	<b>103,54%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	781 308,35	864 024,00	983 186,00	979 906,22	99,67%	125,42%
90002	Gospodarka odpadami	11 060,38	15 345,00	13 645,00	13 557,20	99,36%	122,57%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 504 024,17	2 818 000,00	3 004 700,00	2 625 045,87	87,36%	104,83%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 055 035,70	6 630 000,00	6 284 154,00	6 067 533,83	96,55%	100,21%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100,00	58 000,00	11 500,00	4 305,00	37,43%	391,36%
90013	Schroniska dla zwierząt	728 878,84	1 020 000,00	1 006 000,00	639 425,30	63,56%	87,73%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 419 033,47	4 140 000,00	4 389 540,00	3 466 501,68	78,97%	101,39%
90095	Pozostała działalność	710 243,51	865 000,00	1 031 500,00	918 002,78	89,00%	129,25%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 626 655,07</b>	<b>7 123 142,00</b>	<b>7 682 542,00</b>	<b>7 677 228,78</b>	<b>99,93%</b>	<b>115,85%</b>



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2018/2017
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 505,00	31 000,00	66 500,00	66 484,98	99,98%	204,54%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 222 173,00	4 500 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	100,00%	119,61%
92116	Biblioteki	1 779 900,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%	109,56%
92118	Muzea	581 142,00	581 142,00	581 142,00	581 142,00	100,00%	100,00%
92195	Pozostała działalność	10 935,07	61 000,00	34 900,00	29 601,80	84,82%	270,71%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 768 688,95</b>	<b>10 781 354,00</b>	<b>11 025 692,00</b>	<b>9 944 277,90</b>	<b>90,19%</b>	<b>101,80%</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 142 311,81	7 260 654,00	7 428 812,00	6 584 376,02	88,63%	107,20%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 172 557,70	605 000,00	998 110,00	995 489,43	99,74%	84,90%
92695	Pozostała działalność	2 453 819,44	2 915 700,00	2 598 770,00	2 364 412,45	90,98%	96,36%
zadania zlecone		64 284 336,62	65 473 430,15	65 168 861,15	64 185 755,06	98,49%	99,85%



<b>Dz. / Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2017</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2018r.</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2018 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</b>	<b>Stopień realizacji planu</b>	<b>Dynamika 2018/2017</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	zadania własne	215 709 104,86	289 025 562,00	237 585 469,00	226 912 700,79	95,51%	105,19%
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>279 993 441,48</b>	<b>294 794 621,00</b>	<b>302 754 330,15</b>	<b>291 098 455,85</b>	<b>96,15%</b>	<b>103,97%</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>43 560 160,76</b>	<b>52 550 448,00</b>	<b>51 240 093,00</b>	<b>47 684 641,92</b>	<b>93,06%</b>	<b>109,47%</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>323 553 602,24</b>	<b>347 345 069,00</b>	<b>353 994 423,15</b>	<b>338 783 097,77</b>	<b>95,70%</b>	<b>104,71%</b>



### Średnie wynagrodzenie i przeciętne zatrudnienie w etatach w latach 2017 – 2018

jednostka	wynagrodzenia ogółem *		wynagrodzenia osobowe **		wynagrodzenia miesięczne		przeciętne zatrudnienie		przeciętne wynagrodzenie	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Administracja publiczna (rozdz. 75011 i rozdz. 75023)	12 853 609,63	14 103 089,09	10 201 066,18	11 193 986,70	9 458 738,26	10 207 332,74	212,82	214,02	3 703,73	3 974,45
<i>Straż Miejska</i>	1 414 543,57	1 663 597,04	1 118 472,43	1 307 955,61	1 053 189,97	1 200 759,96	29,75	30,50	2 950,11	3 280,76
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 285 276,00	1 442 576,65	593 333,81	724 059,17	573 352,33	650 131,49	15,25	16,25	3 133,07	3 334,01
Zarząd Dróg i Zieleni	2 860 663,63	3 024 528,08	2 245 992,18	2 373 078,23	2 098 606,83	2 210 273,64	44,50	43,87	3 929,98	4 198,53
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3 338 448,84	3 354 835,36	2 630 814,19	2 630 198,48	2 423 973,36	2 476 557,88	56,76	54,92	3 558,81	3 757,83
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 492 988,30	2 556 807,13	1 555 740,11	1 609 112,70	1 448 588,72	1 457 874,84	42,00	39,00	2 874,18	3 115,12
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 300 858,40	8 468 275,95	5 742 476,71	6 641 599,17	5 321 830,34	5 995 170,53	157,13	166,11	2 822,41	3 007,63
Centrum Usług Wspólnych	699 200,88	905 276,75	587 482,63	720 982,45	561 577,86	641 474,25	13,50	14,03	3 466,53	3 810,13
	<b>Jednostki oświaty</b>									
Szkoły podstawowe - nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	23 323 268,45	29 892 513,50	18 185 887,29	23 694 768,95	17 599 293,76	22 845 577,01	354,74	438,37	4 134,32	4 342,90
Szkoły podstawowe - administracja	5 277 681,18	7 292 514,58	4 251 666,96	5 723 685,81	3 828 833,09	5 391 467,92	121,80	160,89	2 619,62	2 792,52
Przedszkola - nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	10 873 266,11	11 843 196,05	8 652 229,64	9 404 361,45	8 309 886,15	8 879 832,42	180,72	183,69	3 831,84	4 028,45
Przedszkola - administracja	6 859 659,30	8 072 276,27	5 459 503,70	6 457 989,53	4 994 266,60	5 983 968,58	181,31	204,50	2 295,45	2 438,46
Przedszkola - administracja (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	567 899,70	-	448 907,72	-	432 785,28	-	15,00	-	2 404,36	-
Przedszkola - nauczyciele (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	1 373 901,37	1 672 949,13	1 073 756,72	1 314 288,27	1 048 241,17	1 291 130,99	24,16	26,16	3 615,62	4 112,93



jednostka	wynagrodzenia ogółem *		wynagrodzenia osobowe **		wynagrodzenia miesięczne		przeciętne zatrudnienie		przeciętne wynagrodzenie	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gimnazja - nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	12 405 636,61	9 587 164,40	9 580 741,83	7 343 784,65	9 329 252,17	7 086 670,50	170,97	126,63	4 547,22	4 663,63
Gimnazja - administracja	1 872 963,59	-	1 394 047,72	-	1 338 496,78	-	41,43	-	2 692,29	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229 200,48	251 156,91	191 910,21	208 903,04	191 910,21	208 903,04	3,54	3,62	4 517,66	4 809,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	2 037 980,61	2 111 335,15	1 626 653,98	1 667 515,37	1 499 234,27	1 588 341,84	55,55	55,07	2 249,08	2 403,52
Szkoły podstawowe - nauczyciele (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	5 085 729,70	3 482 166,21	4 007 403,15	2 596 984,61	3 966 083,66	2 536 896,91	87,61	51,96	3 772,48	4 068,67
Szkoły podstawowe - administracja (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	99 070,41	16 412,34	80 225,84	10 724,42	80 225,84	10 724,42	3,02	0,41	2 213,74	2 179,76
Gimnazja - nauczyciele (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	-	430 309,87	-	366 702,21	-	364 284,31	-	5,85	-	5 189,24
Żłobek	1 202 528,25	1 324 401,48	959 369,26	1 048 662,87	885 668,15	999 032,27	30,08	29,50	2 453,65	2 822,13
Świetlice szkolne - nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	2 589 149,99	2 796 577,13	2 043 428,41	2 215 430,22	1 951 993,62	2 069 159,96	52,25	47,33	3 113,23	3 643,14
	<b>Instytucje kultury</b>									
RCK-Fabryka Emocji	2 723 255,17	3 052 763,94	2 028 170,73	2 247 240,50	1 854 921,13	2 020 142,01	46,03	45,47	3 358,17	3 702,33
Muzeum Stanisława Staszica	321 447,14	309 661,09	236 098,66	213 806,00	214 897,86	203 806,00	4,25	3,75	4 213,68	4 529,02
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 264 967,97	1 345 936,39	1 065 433,11	1 132 378,80	991 177,92	1 039 202,34	27,15	26,77	3 042,29	3 234,97

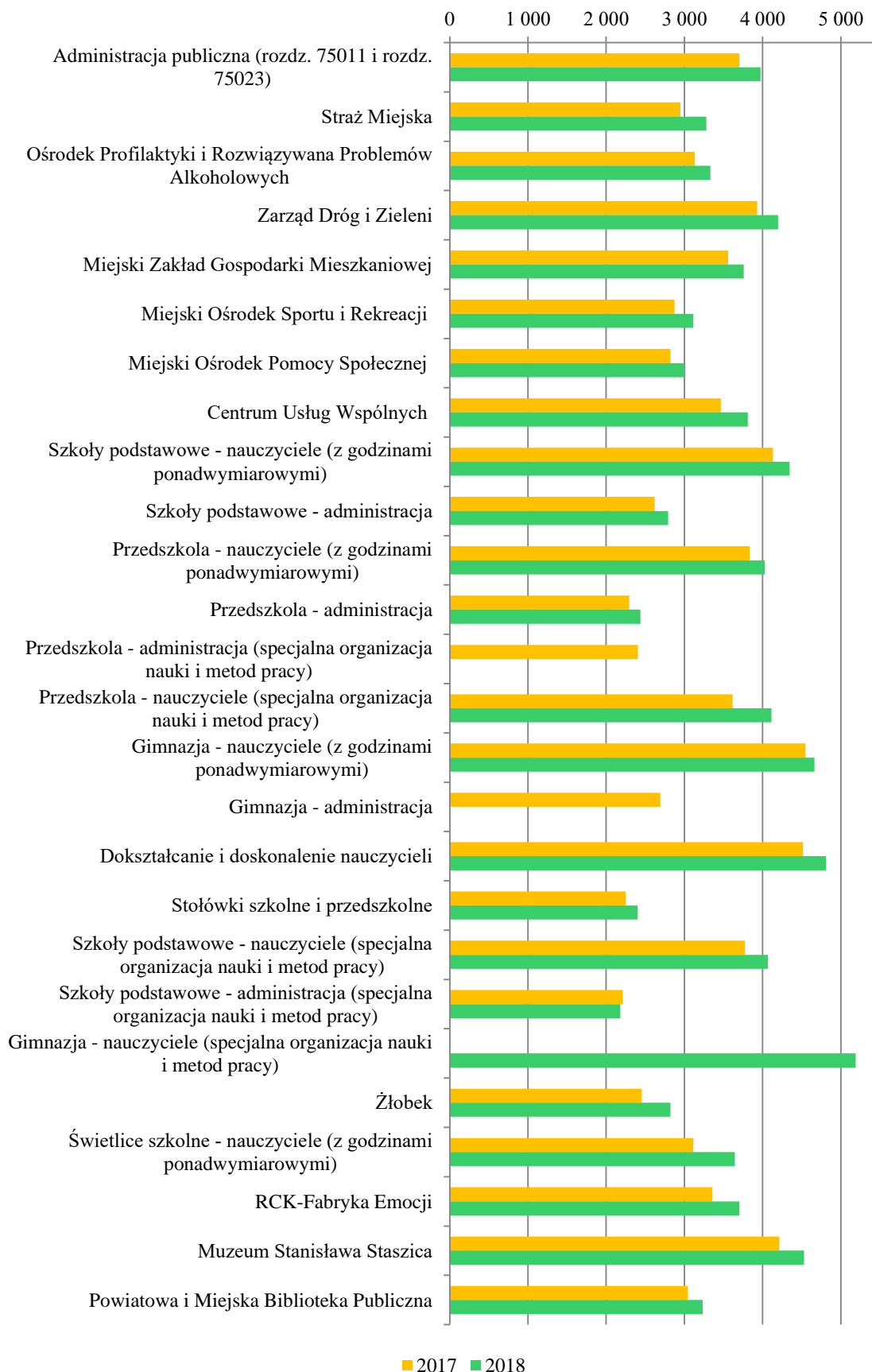
\* Wynagrodzenia ogółem (§ 401, 404, 411, 412, 417)

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





## Średnie wynagrodzenie miesięczne w latach 2017 - 2018





### 3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynoszący łącznie 51 240 093 zł zrealizowano w wysokości 47 684 641,92 zł, tj. 93,06 % 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 łączną liczbę 38 zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 roku. W trakcie realizacji budżetu wprowadzono dodatkowo 33 przedsięwzięcia inwestycyjne. Ostatecznie na dzień 31 grudnia liczba zadań przewidzianych do realizacji wynosiła 71. Średnia wartość planowanych nakładów na jedno zadanie wyniosła 721 691,45 zł.

Zarówno zakres rzeczowy, okres realizacji, jak i wartość przedsięwzięć jest różna i waha się od kilku tysięcy złotych do kilku milionów złotych.

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

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

#### WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW

##### Dział 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 objęcie komunikacją miejską 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	100,00 %

### **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 pięciu lat, uroczyste otwarcie miało miejsce 17 stycznia 2014 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
500 000 zł	500 000 zł	100,00 %

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### ***Rozdział 92695 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 557 817 zł i został zrealizowany w 100 %, tj. w kwocie 557 800 zł. Środki wydatkowano na:

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



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
557 817 zł	557 800 zł	99,97 %

## WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

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

Łączny plan ustalono na poziomie 22 248 446 zł i zrealizowano go w 97,76%, tj. w wysokości 21 750 351,78 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, w ciągu roku zmniejszono go do kwoty 20 000 zł i zrealizowano w 77,28%, tj. w wysokości 15 456,67 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

**Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2016 – 2020.

W IV kwartale 2018 roku podpisano umowę o dofinansowaniu inwestycji i rozpoczęto realizację Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Zamówienie obejmuje budowę i wdrożenie Systemu z dostawą wszystkich urządzeń i elementów technicznych oraz oprogramowania wraz z licencjami, niezbędnych do uruchomienia i poprawnego działania SDIP: 29 elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach, 3 infokioski kompatybilne z Pilską Kartą Miejską.

W 2019 roku do realizacji zaplanowano:

- zakup 13 autobusów, w tym:
  - 7 autobusów z silnikiem hybrydowym,
  - 6 autobusów z silnikiem diesla spełniających normę EURO 6,
- przebudowę i rozbudowę 2 zatok autobusowych zgodnie z wymaganiami technicznymi, wyposażonymi w systemowe krawężniki ułatwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	15 456,67 zł	77,28 %

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 330 000 zł, w trakcie realizacji budżetu w kwocie 1 085 000 zł i zrealizowano go na poziomie 95,73%, tj. w wysokości 1 038 658,70 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

#### **Inwestycje w drogach powiatowych** – w ramach zadania wykonano następujące prace:

- **ul. Kamienna** – opracowano dokumentację techniczną w zakresie robót drogowych, robót elektrycznych, organizacji ruchu.
- **Przebudowa ul. Łącznej** – zakres robót obejmował:
  - przebudowę nawierzchni jezdni: krawężnik betonowy 15x30x100 ułożony na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem = 229 m na odcinku od Al. Powstańców Wlkp. do siedziby MZK. Warstwa ścieralna z mieszanki grysowo – mastyksowej (SMA) gr. 4 cm (3.708 m<sup>2</sup>) na odcinku od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Śniadeckich (cała szerokość wraz z miejscami postojowymi)
  - przebudowę chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo – cementowej wraz z podbudową ze stabilizacją gruntu cementem Rm = 5, 0 MPa gr. 10 cm = 320 m<sup>2</sup> na odcinku od wjazdu do IBI do siedziby MZK.
- **Budowa zatoki autobusowej (zatok) przy ul. Wyspiańskiego** – zakres robót obejmował:
  - budowę zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 6: nawierzchnia z kostki betonowej (gr. 8 cm) typu behaton na podsypce cementowo – piaskowej (gr. 5 cm – 119 m<sup>2</sup>),
  - **zatokę i zjazd:** nawierzchnia z płytek wskaźnikowych antypoślizgowych 30 x 30 x 8 w kolorze białym na podsypce cementowo – piaskowej (gr. 5 cm),
  - **peron:** nawierzchnia z kostki betonowej szarej (gr. 6 cm) typu cegiełka na podsypce cementowo – piaskowej (gr. 5 cm – 185,9 m<sup>2</sup>),
  - **chodnik:** krawężnik betonowy 15 x 22 na ławie betonowej z oporem – 50 m, krawężnik betonowy (20 x 30 cm) na ławie betonowej z oporem – (43,5 m), obrzeże betonowe (30 x 8 cm – 81 m).



Ponadto wykonano dokumentację techniczną branży elektrycznej dotyczącą przestawienia słupa oświetlenia ulicznego w celu budowy zatoki autobusowej przy ul. Wyspiańskiego naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 6.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
515 000 zł	511 623,32 zł	99,34 %

**Przebudowa ul. Medycznej** – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego pod początkową nazwą „*Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Medycznej*”. W trakcie roku rozszerzono zakres realizacji zadania, który obejmował przebudowę ul. Medycznej na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Grunwaldzkiej:

- nawierzchnia jezdni: warstwa wiążąca – masa bitumiczna AC 11 W (gr. 3 cm – 535 m<sup>2</sup>); warstwa ścieralna – masa bitumiczna AC 8S (gr. 4 cm – 2.607,03 m<sup>2</sup>),
- nawierzchnia chodników: kostka betonowa brukowa (gr. 6 cm – 724,45 m<sup>2</sup>), kostka brukowa (gr. 8 cm – 61,96 m<sup>2</sup>), krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 – 255,5 m, krawężnik betonowy 15 x 22 x 100 – 79,5 m, obrzeże betonowe 8 x 30 – 156,10 m<sup>2</sup>.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
485 000 zł	445 397,07 zł	91,83 %

**Zainstalowanie przy ulicy Kamiennej na osiedlu Gładyszewo bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych** – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych. Zainstalowano 2 słupy oświetleniowe o wysokości 6 m z oprawą 80 W.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	26 813,76 zł	89,38 %

**Zainstalowanie przy ulicy Śniadeckich bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych** – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych – 2 słupy oświetleniowe o wysokości 6 m z oprawą



80 W, zainstalowano 2 kamery monitoringu, 2 kamery do detekcji ruchu, 6 punktowych – elementów odblaskowych LED oraz znak drogowy D – 6 z pulsarem ostrzegawczym.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
55 000 zł	54 824,55 zł	99,68 %

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 27 431 742 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 18 102 897 zł i został zrealizowany na poziomie 97,69%, tj. w wysokości 17 685 331,40 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

**Budowa parkingu przy ulicy Rogozińskiej oraz przy ulicy Cichej** – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

- **parking przy ul. Cichej** – zakres robót obejmował:
  - roboty drogowe – nawierzchnia z kostki betonowej typu behaton (gr. 8 cm) na podsypce cementowo – piaskowej – (431 m<sup>2</sup>), krawężniki betonowe (12 x 25 cm) na ławie betonowej – (63,40 m), krawężniki betonowe 15 x 30 na ławie betonowej – (51 m), obrzeże betonowe 30 x 8 na podsypce cementowo – piaskowej (11 m),
  - oświetlenie: słupy stalowe ocynkowane o wys. (7 m) wraz z oprawą LED o mocy 55 W – 4 szt., linia kablowa o masie do 1,0 kg/m – (140 m),
  - kanalizacja deszczowa: studzienki ściekowe uliczne betonowe klasy C35/45 o śr. (500 mm) z osadnikiem – 4 szt., wpust żeliwny klasy D 400 z kołnierzem i kratą uchylną – 4 szt., kanały z rur PVC lite SN 12 – (26,20 m).Ilość miejsc parkingowych 14.
- **parking przy ul. Rogozińskiej** – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Przeprowadzono dwie procedury przetargowe, które nie wyłoniły wykonawcy.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
218 613 zł	209 941,38 zł	96,03 %



**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 opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace związane z wywłaszczeniem gruntów pod budowę drogi. Zadanie zapisano w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z założeniem realizacji robót budowlanych w 2019 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
59 373 zł	19 372,50 zł	32,63 %

**Nakładki bitumiczne na drogach gminnych** – zakres robót obejmował wykonanie nakładki bitumicznej na nawierzchni jezdni:

- ul. Cichej od ul. Rogozińskiej do ul. Dembowskiego – warstwa ścieralna – masa bitumiczna AC 8S (gr. 5 cm) – 1.703,76 m<sup>2</sup>
- ul. Dembowskiego od ul. Cichej w stronę ul. Sienkiewicza – warstwa wyrównawcza masa bitumiczna AC 11W (gr.5 cm) – 740 m<sup>2</sup>, warstwa ścieralna masa bitumiczna AC 8s (gr. 5 cm) – 1.044,74 m<sup>2</sup>.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
270 000 zł	269 998,42 zł	100,00 %

**Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2018 – 2020.

W 2018 roku opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy, zlecono wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

Zakres projektu obejmuje:

- budowę ciągu pieszo – rowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy Okólnej w Pile, będącej częścią obwodnicy śródmiejskiej,





- projekt i przebudowę skrzyżowania ulic: Okólnej, Tucholskiej, Roosevelta, w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej na skrzyżowanie typu rondo z oświetleniem, uwzględniający system ITS z nadaniem priorytetu transportowi publicznemu i rozbudowę systemu SDIP o 2 tablice informacyjne.

W celu realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie przejęcie pod inwestycję części nieruchomości (dz. nr 211) w oparciu o decyzję ZRID.

Zadanie będzie realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
45 000 zł	41 451,00 zł	92,11 %

**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. Przewidywany po aneksie termin zakończenia robót: I kw. 2019 r. Elementem projektu będzie kompleksowa kampania promocyjna. W wyniku realizacji zadania nastąpi wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu, poprzez wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych, niezagospodarowanych obszarów.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 832 000 zł	6 277 341,27 zł	98,36 %

**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, co umożliwi realizację II etapu zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
28 205 zł	22 889,06 zł	81,15 %

**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile** - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Zakończono roboty budowlane dotyczące przebudowy ul. Wawelskiej – na odcinku ok. 2,97 km od torów kolejowych Piła – Tczew do torów kolejowych Piła – Bydgoszcz w zakresie: przebudowy 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.

Rozpoczęto budowę systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, z zakresem prac, który obejmuje: dostawę i montaż 16 tablic informacji pasażerskiej oraz 2 infokiosków wraz z niezbędnymi robotami budowlano – montażowymi związanymi z posadowieniem w 12 lokalizacjach.

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, Warsztatowa – Sięgacz, Bolesława Prusa, nad Gwdą, Matejki, Andersa, Kity, Zioły, Wieniawskiego, Morelowa, Kresowiaków, Pracownicza, Fabryczna, Rzemieślnicza, Ceramiczna, Jastrzębia, Kalina. 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;

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
11 099 706 zł	10 844 337,77 zł	97,70 %

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 965 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 040 549 zł i został zrealizowany na poziomie 99,03%, tj. w wysokości 3 010 904,70 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

#### **Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem pomiędzy ulicami Kruczą i Kukulczą**

– zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres robót obejmował:

- roboty drogowe: ciąg pieszy o (szer. 2 m) i długości (0,0045 km), nawierzchnia z kostki betonowej behaton (gr. 8 cm – 91 m<sup>2</sup>), oporniki betonowe (12/25 cm – 91 m),
- roboty elektryczne: oświetlenie – słupy o wys. 6 m wraz z oprawami BGP303 LED 35 – 3S/740 – 2 komplety, linia kablowa YAKY (4 x 25 mm – 49 m).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
38 000 zł	36 431,19 zł	95,87 %

**Budowa sięgacza od ulicy Rodakowskiego do ulicy Lelewela** – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres robót obejmował:

- **Oświetlenie terenu:** słup Sal – 6 E – 3 szt. z oprawami typu BPP 303 1 x LED 73/740 DM 58 W, linia kablowa YDY (3 x 1,5 mm<sup>2</sup> - 88 mb), szafka oświetleniowa SOP2/S/1/F – 1 komplet,
- **Odwodnienie terenu:** studzienka na rurze Ø500 o wymiarze 60 x 40 – 1 szt., przykanaliki PVC Ø 200 (dł. 3,5 mb).



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	25 931,75 zł	86,44 %

**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 m<sup>2</sup>, obrzeży betonowych 30 x 8 cm na ławie z betonu wraz z oporem – 571, 40 m. Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
95 212 zł	95 211,64 zł	100,00 %

**Przebudowa chodnika przechodzącego przez cmentarz przy ul. Salezjańskiej** – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres robót obejmował: wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej „starobruk” (gr. 6 cm – 130 m<sup>2</sup>), w obrzeżach betonowych 8 x 30 – (124,20 m).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	29 957,39 zł	99,86 %

**Przebudowa drogi wewnętrznej przy Al. Niepodległości na dz. 130/2, 399/4, 399/5** – droga od ul. Wodnej (za budynkiem Al. Niepodległości 1) do drogi wewnętrznej prowadzącej od budynku przy Al. Niepodległości 5 – 9 do parkingu przy Starostwie Powiatowym. Zakres robót obejmował: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej behaton (gr. 8 cm) na podsypce piaskowo – cementowej (gr. 5 cm) – (365 m<sup>2</sup>), opornik betonowy (12 x 25 cm) na ławie z betonu – (130 m)

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
49 000 zł	47 949,71 zł	97,86 %



**Przebudowa schodów przy baszcie przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z ulicą Chopina** – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres robót obejmował przebudowę schodów kamiennych (23,63 m<sup>2</sup>) – wykorzystano istniejący materiał, poręcz stalowa – 20 m.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	29 887,20 zł	99,62 %

**Przebudowa sięgacza ul. Lelewela wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem** – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres robót obejmował:

- Roboty drogowe: jezdnia z kostki betonowej szarej behaton gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej (gr. 5 cm – 360 m<sup>2</sup>), zjazdy i chodniki z kostki betonowej cegielka (gr. 8 cm) na podsypce cementowo – piaskowej (gr. 5 cm – 14,19 m<sup>2</sup>), krawężnik betonowy (15 x 22 cm) na ławie betonowej – (21,20 m), pobocze z kruszywa łamanego (gr. 10 cm – 95 m<sup>2</sup>)
- Roboty elektryczne: oświetlenie – słupy wraz z oprawą – 3 kpl., szafka sterownicza oświetleniowa – 1 szt., linia kablowa o masie 0,5 kg/m – (78 m)
- Kanalizacja deszczowa: przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 300 – (65,00 m), przykanalik kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø160 – (16,00 m), trójnik (Ø 300/300 mm) PVC – 1 szt., studnia rewizyjna włazowa (DN 1.000 mm) z kręgów betonowych – 1 szt., właz z żeliwa szarego typu ciężkiego D 400 – 1 szt., studzienki deszczowe z osadnikiem DN 500 z wpustami żeliwnymi (600 x 400 mm) – 2 komplety.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
162 585 zł	150 450,90 zł	92,54 %

**Rozbudowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 3** - w ramach zadania zrealizowano: roboty pomiarowe, rozebranie istniejącego krawężnika drogowego na ławie betonowej (50 m), zdjęcie humusu (4,20 m<sup>3</sup>), rozebranie chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej (20 m<sup>2</sup>), wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem (77,22 m<sup>2</sup>), ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem (91 m), wykonanie warstwy odsączającej z piasku (77,22 m<sup>2</sup>),



wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej (82,05 m<sup>2</sup>). Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
14 590 zł	14 589,68 zł	100,00 %

**Utwardzenie dróg gruntowych: ul. Okrężna, ul. Deszczowa, ul. Rzeczna, ul. Wilgowa**

- **ul. Okrężna** – wykonano utwardzenie, wyznaczenie trasy dla liniowych robót ziemnych (0,251 km), wycinkę krzewów z karczowaniem (0,015 ha), wyrównanie terenu urobkiem z odkładu (1.629 m<sup>2</sup>), wykonanie nawierzchni z destruktu betonowego wraz z profilowaniem (1.429 m<sup>2</sup>), rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach metalowych (176 m<sup>2</sup>), roboty ziemne (120 m<sup>3</sup>),
- **ul. Deszczowa** – wykonano drogę o nawierzchni z destruktu betonowego o pow. (975 m<sup>2</sup>),
- **ul. Rzeczna** – wykonano drogę o nawierzchni z destruktu betonowego (2.905 m<sup>2</sup>),
- **ul. Wilgowa** – odstąpiono od wykonania robót.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
242 000 zł	241 898,67 zł	99,96 %

**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 zapewniła 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 jest 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 przebiega w pasie przeciwpożarowym PKP, a w części w pasie przeciwpożarowym Lasów Państwowych. Ścieżka jest obramowana obrzeżem betonowym z nawierzchnią bitumiczną na prawie całej długości. Na niektórych odcinkach, których przebieg znajduje się na terenach leśnych, zastosowana została 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. Zadanie rozliczone finansowo.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 341 165 zł	1 331 092,36 zł	99,25 %

**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 została ścieżka rowerowa szerokości 2 m w kierunku Dobrzycy od ul. Miłej do granic administracyjnych miasta. W części od ul. Miłej do ul. Kuźnik ścieżka wykonana jest z kostki betonowej bezzazowej, na dalszym odcinku ze względu na przebieg po terenach Lasów Państwowych posiada 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.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 007 997 zł	1 007 504,21 zł	99,95 %

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 224 706 zł i zrealizowano go w 99,50%, tj. w wysokości 223 583,57 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 220 000 zł i został zrealizowany na poziomie 99,91%, tj. w wysokości 219 797,16 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadanie:

**Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych** – przygotowano projekt techniczny oraz wykonano prace związane ze zmianą sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych:

- ul. 11 – go Listopada 10/4 i 49/1,
- ul. 14 Lutego 1/4,
- ul. Kwiatowa 4 (9 lokali),
- ul. Piekarska 8/6,
- ul. Popiełuszki 7/5,
- ul. Węglowa 4/4,
- ul. Żeleńskiego 22/4.

Wykonano prace polegające na demontażu starych pieców węglowych i montażu pieców centralnego ogrzewania podłączonych do sieci gazowej lub przyłączenie do sieci miejskiej MEC.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
220 000 zł	219 797,16 zł	99,91 %





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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 4 706 zł i został zrealizowany na poziomie 80,46%, tj. w wysokości 3 786,41 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

**Wykupy terenów** - w ramach odszkodowania przyznano działkę nr 739 (obręb 7) o powierzchni 0,0077 ha, położoną przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w zamian 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). Ponadto zakupiono prawa użytkowania wieczystego działki 191/20 o powierzchni 0,0002 ha przy ul. Okólnej w Pile.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 706 zł	3 786,41 zł	80,46 %

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71035 Cmentarz**

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu na poziomie 25 000 zł i zrealizowano go w 68,00%, tj. w wysokości 17 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

**Modernizacja instalacji odgromowej na dachu Domu Przedpogrzebowego przy ul. Motylewskiej w Pile** – zainstalowano maszt odgromowy typu 43.4/Mh – (4 m) – 3 sztuki; maszt odgromowy typu 43.2/ Mh – (2m) – 1 szt., zwody poziome i pionowe wykonane drutem Dfe Ø8, wsporniki instalacji odgromowej OG2.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	17 000 zł	68,00%



## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 132 200 zł i zrealizowano go w 88,28%, tj. w wysokości 116 711,62 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 117 000 zł i zrealizowano go na poziomie 86,76%, tj. w wysokości 101 511,62 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

**Modernizacja holu i korytarza na III piętrze budynku Urzędu Miasta w zakresie wymiany posadzki – zadanie niezrealizowane.**

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	0 zł	- %

**Wykonanie zabudowy meblowej w wyznaczonych pomieszczeniach Urzędu Miasta Piły - zadanie zrealizowane.**

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
12 000 zł	12 000 zł	100,00 %

**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** - zakupiono serwer wraz z kontrolerem do systemu informatycznego służącego kompleksowemu administrowaniu zasobami informatycznymi IT wraz z oprogramowaniem systemu (e-Auditor i Hyprovision DLP). 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.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
45 000 zł	44 716,25 zł	99,37%

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 15 200 zł został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 15 200 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

**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 2018 roku wyemitowano 4 odcinki programu, o następujących tytułach:

- „Walory restauracyjno – gastronomiczne Piły”,
- „Piła miasto przyjazne seniorom”,
- „W Pile powstaną nowe osiedla”,
- „Oświata w Pile”.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 200 zł	15 200 zł	100,00%



**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Łączny plan wydatków wyniósł 74 333 zł i został zrealizowany na poziomie 99,55 %, tj. w wysokości 74 000 zł.

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu na poziomie 58 333 zł i zrealizowano go w 99,43 %, tj. w wysokości 58 000 zł. Zrealizowane 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 było 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 małowitrazowego (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 było uczestniczenie Gminy Piła w dofinansowaniu zakupu samochodu osobowego małowitrazowego (segment B) w wersji oznakowanej dla KPP w Piłe. Środki finansowe przekazano na rachunek „Funduszu Wsparcia Policji”.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	25 000 zł	100,00%



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

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu na poziomie 16 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 16 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

- **Dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z nową siedzibą OSP RW w Pile** – przekazano środki finansowe na podstawie umowy nr 36/2018 z dnia 12 września 2018 r. zawartej z Ochotniczą Strażą Pożarną Ratownictwo – Wodne w Pile.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
16 000 zł	16 000 zł	100,00 %

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę celową na wydatki majątkowe związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, robotami budowlanymi wykonywanymi przy zabytkach usytuowanych na terenie miasta Piły, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 450 000 zł. 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 12 554 942 zł i zrealizowano go w 78,58%, tj. w wysokości 9 865 389,26 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 11 641 492 zł i został zrealizowany na poziomie 80,48%, tj. w wysokości 9 368 883,55 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 jest na lata 2016 – 2019. 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.

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 2018 roku dotyczy płatności za pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji oraz płatności za wykonane roboty budowlano – instalacyjne.

Podpisano aneks do umowy w związku z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji na 2019 rok.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 042 296 zł	6 519 104,27 zł	81,06 %



**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. W 2018 roku opracowano projekty budowlane i wykonawcze wielobranżowe, w tym: projekty zagospodarowania terenu, architektoniczno - budowlane, konstrukcyjne, projekty branżowe instalacji, projekty aranżacji wnętrz, wyposażenia pomieszczeń, projekt organizacji ruchu drogowego, projekt zieleni oraz przygotowano dokumentację kosztorysową.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
268 030 zł	227 824,91 zł	85,00 %

**Budowa stanowiska dla autokarów i parkingu dla rodziców dowożących dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2** – wykonano projekt zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową. W ramach prac budowlanych zrealizowano:

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. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	228 042,52 zł	76,01 %

**Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile** - realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2016 – 2019 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. Podpisano aneks do umowy w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji na 2019 rok.



Wydatki poniesione w 2018 roku dotyczą płatności za pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji oraz płatności za opracowanie dokumentacji projektowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
621 466 zł	32 224 zł	5,19 %

**Modernizacja dwóch pomieszczeń sanitarnych (parter budynku – dwie łazienki dla uczniów) dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile - zakres rzeczowy zadania obejmował:**

- 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 umywalk, ustępów, poręczy uchylnych łukowych, podgrzewaczy wody, demontaż grzejnika stalowego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
110 000 zł	110 000 zł	100,00 %

**Przebudowa bazy sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:**

- 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.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
260 000 zł	254 727, 93 zł	97,97 %

**Przebudowa łazienki na I piętrze na potrzeby uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Piłe** – zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie robót budowlanych obejmujących demontaż instalacji sanitarnej, elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej, skucie ścian i posadzki, położenie nowych instalacji, kafelkowanie ścian i podłóg, montaż sanitariatów.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
45 000 zł	43 000 zł	95,56 %

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Piłe – 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 obejmował:

- 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.

Zadanie sfinansowano ze środków 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.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 900 000 zł	1 897 154,92 zł	99,85 %

**Wymiana fragmentu ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7** – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania wykonano projektu zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową, która obejmowała prace budowlane dotyczące częściowej wymiany ogrodzenia ok. 120 mb oraz wykonanie wszelkich robót budowlanych dotyczących zagospodarowania działki. Prace zostały wykonane zgodnie z planem.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
94 700 zł	56 805 zł	59,98 %

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 482 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 913 450 zł i został zrealizowany na poziomie 54,35%, tj. w wysokości 496 505,71 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

**Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 4 w Pile** – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową. Projekt zakładał:

- likwidację części barierek,
- likwidację części utwardzeń,
- likwidację nieczynnego słupa oświetleniowego,
- wykonanie pochylni (ścianki boczne – cegła pełna, nawierzchnia – płytki gresogranitowe, wykończenie – tynk mozaikowy),
- budowę pochylni o powierzchni 36,40 m<sup>2</sup>.

Nie wyłoniono wykonawcy zadania.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
70 000 zł	2 460 zł	3,51 %

**Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 6 w Pile** – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową, które obejmowały:

- likwidację donic betonowych 140 x 40 x 40 cm – 2 szt.,
- likwidację części utwardzonej – 30,0 m<sup>2</sup>,
- zdjęcie wierzchniej warstwy z partii wejściowej i schodów – lastriko – 7,5 m<sup>2</sup>,
- wymianę stolarki drzwiowej – główne wejście do przedszkola,
- wykonanie pochylni (ścianki boczne – cegła pełna, nawierzchnia – płytki gresogranitowe),
- budowę pochylni o powierzchni 14,10 m<sup>2</sup>.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	27 087,98 zł	90,29 %

**Przebudowa w Przedszkolu nr 3 w Pile – plac zabaw** – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano projekt zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową. Projekt zakładał:

- wykonanie placu zabaw dla 5 – 6 latków: huśtawka Ważka podwójna, huśtawka pojedyncza Bocianie Gniazdo, Tablica do malowania, Liczydło, ścianka Kiosk, karuzela platformowa, ławka na kątownikach stała,
- budowę boiska wielofunkcyjnego: piłka nożna / siatkówka / lekkoatletyka. Wymiary zewnętrzne boiska: 9 x 14,5 m,
- trzyczęściową trybunę sportową na 76 miejsc.

Odstąpiono od realizacji zadania.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 150 zł	6 150 zł	100,00 %

**Rewitalizacja terenu Publicznego Przedszkola nr 19 w Pile poprzez modernizację placu zabaw oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych** – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano projekt zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową. Projekt zakładał wykonanie:

- **pochylni** – o powierzchni 34 m<sup>2</sup> z nawierzchnią z płytek gresogranitowych, balustrada ze stali nierdzewnej,
- **placu zabaw dla grupy wiekowej 3 - 4 lata** – huśtawka, Bocianie Gniazdo, piaskownica,
- **placu zabaw dla grupy wiekowej 5 – 6 lat** – huśtawka, siedzisko opony, siedzisko Koszykowe, domek na zabawki, karuzela, huśtawka Wagowa, tablica do rysowania, przenośna aluminiowa bramka do piłki nożnej 1,3 x 0,8 m.

Wykonano usługę budowlaną i zrealizowano budowę placu zabaw.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
135 300 zł	135 298,57 zł	100,00 %

**Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. W. Pola w Pile** – zadanie wieloletnie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły z okresem realizacji w latach 2018 – 2019 uchwałą Nr IV/32/19 Rady Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029.

W 2018 roku przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz przeprowadzono roboty budowlane obejmujące:

- roboty rozbiórkowe,
- ocieplenie ścian fundamentowych i ścian nadziemia,
- wymianę stolarki zewnętrznej drzwiowej,
- docieplenie stropodachu,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie opaski, nawierzchni utwardzonej,



- modernizację systemu telewizji przemysłowej i instalacji alarmowej,
- roboty ślusarskie.

Zadanie sfinansowano ze środków 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.

Zadanie zakończono w 2019 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
660 000 zł	314 451,46 zł	47,64 %

**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 99,69 %, tj. w wysokości 64 800 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą zadania:

**Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego** – zakupiono i wdrożono kompleksowy system informatyczny obejmujący następujące moduły: finansowo – księgowy, środki trwałe, wyposażenie, magazyny, kadry i płace.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
65 000 zł	64 800 zł	99,69 %



## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### ***Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 21 321 zł i zrealizowano go na poziomie 100%, tj. w wysokości 21 321 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

**Zakup pieca konwekcyjno – parowego dla Żłobka Nr 1 - w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.**

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
21 321 zł	21 321 zł	100,00 %

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

Łączny plan ustalono w kwocie 3 710 108 zł i zrealizowano na poziomie 92,34%, tj. w wysokości 3 425 752,08 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w wysokości 170 000 zł, zmniejszono go do kwoty 155 000 zł i zrealizowano go w kwocie 132,70 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

**Wykonanie kanalizacji na odcinku drogi ul. Żeleńskiego od numeru 129 – 123 C – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesiono koszty na opłatę za wydanie map dla potrzeb projektów kanalizacyjno – sanitarnych przy ul. Żeleńskiego w Piłe. 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”. Inwestycja zostanie zrealizowana przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację.**



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 3 555 108 zł i zrealizowano w 96,36%, tj. w wysokości 3 425 619,38 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

**Dokumentacja przyszłościowa** – w ramach zadania wykonano:

- dokumentację związaną z przygotowaniem certyfikacji lotniska,
- audyty energetyczne dla budynków:
- Publicznego Przedszkola Nr 3 w Pile,
- Publicznego Przedszkola Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile.

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 2018 roku 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.

W 2018 roku poniesiono również wydatki na kompleksowe wsparcie przy monitorowaniu i rozliczaniu projektu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
977 220 zł	975 084,96 zł	99,78 %

**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy** W ramach zadanie opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zadanie sfinansowano ze środków 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 wykonana została modernizacja budynków przy ulicy Towarowej 14, Konopnickiej 5, 5A oraz O.M. Kolbe 8. Zadanie polegało na:

- wykonaniu centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej o dużej sprawności,
- wykonaniu nowoczesnej instalacji centralnego ogrzewania z węzła cieplnego,
- ociepleniu stropodachów,
- ociepleniu ścian zewnętrznych,
- wymianie okien drewnianych,
- wymianie drzwi zewnętrznych,

Celem zadania było zapewnienie bezpieczeństwa budynków oraz likwidacja zagrożeń związanych z eksploatacją kominów i eliminowanie emisji pyłów i gazów pochodzących z węglowych pieców grzewczych.





Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 225 000 zł	2 196 501,61 zł	98,72 %

**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 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 powojkowych. 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 dla 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.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
38 000 zł	35 569,10 zł	93,60 %

**Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji na lata 2016 – 2020. W 2018 roku podpisano umowę o dofinansowaniu projektu środkami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.

Zadanie obejmuje:

- tereny nadrzeczne (Planty) z budową skateplazy z torem rolkowym i budową mostu łączącego Wyspę z terenami nadrzeznymi



- budowę: boiska wielofunkcyjnego i do siatkówki, toru przeszkód do jazdy rowerem (pumptrack), parkingu z drogami dojazdowymi, ciągów pieszo – rowerowych z małą architekturą, oświetlenie.

Poniesione wydatki dotyczą m.in. płatności za:

- usługi ksero wielkoformatowego,
- wykonanie przyłączenia instalacji do sieci ENEA,
- wykonanie dokumentacji technicznej,
- 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 powojaskowych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
185 000 zł	140 093,71 zł	75,73 %

**Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła** - 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.).

Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Piły uchwałą Nr LII/665/18 Rady Miasta Piły z 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok w kwocie 50 000 zł. Na podstawie złożonych wniosków uchwałą Nr LIX/758/18 Rady Miasta Piły z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok dokonano podziału zabezpieczonych środków na dotacje w ramach wydatków bieżących (40 000 zł) i dotacje majątkowe (10 000 zł).

W ramach zadania podpisano 1 umowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	10 000 zł	100,00 %



**Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła** - 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.

Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Piły uchwałą Nr LII/665/18 Rady Miasta Piły z 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok w kwocie 200 000 zł. Na podstawie złożonych wniosków uchwałą Nr LIX/758/18 Rady Miasta Piły z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok dokonano podziału zabezpieczonych środków na dotacje w ramach wydatków bieżących (120 000 zł) i dotacje majątkowe (80 000 zł).

W ramach zadania podpisano 9 umów.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
80 000 zł	45 000 zł	56,25 %

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

Łączny plan ustalono na poziomie 449 600 zł i zrealizowano w 99,36%, tj. w wysokości 446 740 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Plan ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 400 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w kwocie 400 000 zł. Zrealizowane 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.”.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
400 000 zł	400 000 zł	100,00 %

### **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 podłoża, 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 kratek 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 10 984 437 zł i zrealizowano na poziomie 99,95 %, tj. w wysokości 10 978 992,92 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, w trakcie realizacji budżetu zmniejszono go do kwoty 305 000 zł i zrealizowano w 100 %, tj. w wysokości 304 998,25 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

**Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Koszyce** – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Zakres robót obejmował:

- Budowę boiska do gry w koszykówkę z możliwością wykorzystania go do gry w piłkę ręczną o pow. 408 m<sup>2</sup>; nawierzchnia boiska z warstwy poliuretanowej ET gr. 35 – 40 mm na podsypce piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego, obrzeża betonowe 30 x 8 cm, wyposażone w 2 bramki, 2 kosze, słupki i siatkę do tenisa;
- Budowę boiska do gry w piłkę siatkową o pow. 242 m<sup>2</sup>; nawierzchnia boiska z piasku płukanego (1 – 3 mm gr. 20 cm) na warstwie z włókniny seperacyjnej (120 g), obrzeże gumowe (gr. 5 x 25 cm) na podsypce cementowo – piaskowej (gr. 5 cm 30 x 8 cm);
- ogrodzenie terenu boisk – piłkochwyty – słupki stalowe o rozstawie 250 ocynkowane o wys. 4 m, ogrodzenie systemowe panele wys. 2 x 200 cm, brama 1 szt., furtka 1 szt.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
280 105 zł	280 103,65 zł	100,00 %

**Budowa na osiedlu Koszyce siłowni zewnętrznej nad Gwdą** – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Siłownia zewnętrzna - dostawa i montaż urządzeń: motyl rewers – 1 szt., drabinka + słup wysoki – 1 szt., wahadło + stepper – 1 szt., podnosiciel nóg – 1 szt., wioślarz wolnostojący



– 1 szt., rower wolnostojący – 1 szt., narciarz wolnostojący – 1 szt., ławka metalowa – 4 szt., betonowy stół do gry w szachy – 1 szt., stojak na rowery 5 – stanowiskowy – 1 szt.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
24 895 zł	24 894,60 zł	100,00 %

#### **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 99,78 %, tj. w wysokości 1 226 357,55 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 żużlowy, 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	100,00 %

**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.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
630 000 zł	627 283,95 zł	99,57%

**Zakup ekranu LED** - zakupiono ekran LED w ilości 202 kabinetów (50,5 m<sup>2</sup>), 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. Zadanie dofinansowane w kwocie 150 000 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
551 100 zł	551 073,60 zł	100,00 %

#### **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 99,97 %, tj. w wysokości 8 889 837,12 zł. Środki wydatkowano na realizację zadania:

**Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile** - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z terminem realizacji 2015 – 2018. Realizowany II etap rozbudowy obejmował 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 wykonano uzupełnienia nawierzchni, drogi pożarowe, przełożenie kolizji oświetlenia zewnętrznego, rozbudowano kanalizację sanitarną i deszczową. 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	8 889 837,12 zł	99,97 %





## Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>29 911 472,00</b>	<b>22 448 446,00</b>	<b>21 950 351,47</b>	<b>97,78%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 185 000,00	220 000,00	215 456,67	97,93%
		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	20 000,00	15 456,67	77,28%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	1 085 000,00	1 038 658,70	95,73%
		Inwestycje w drogach powiatowych	0,00	515 000,00	511 623,32	99,34%
		Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Medycznej	300 000,00	0,00	0,00	-
		Przebudowa ul. Medycznej	0,00	485 000,00	445 397,07	91,83%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Zainstalowanie przy ulicy Kamiennej na osiedlu Gładyszewo bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych	30 000,00	30 000,00	26 813,76	89,38%
		Zainstalowanie przy ulicy Śniadeckich bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych	0,00	55 000,00	54 824,55	99,68%
	60016	Drogi publiczne gminne	27 431 472,00	18 102 897,00	17 685 331,40	97,69%
		Budowa parkingu przy ulicy Rogozińskiej oraz przy ulicy Cichej	200 000,00	218 613,00	209 941,38	96,03%
		Budowa ulicy Kukułczej pomiędzy ulicą Sowią i Orlą z wjazdami do posesji	300 000,00	59 373,00	19 372,50	32,63%
		Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	0,00	270 000,00	269 998,42	100,00%
		Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	0,00	45 000,00	41 451,00	92,11%
		Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	8 900 000,00	6 382 000,00	6 277 341,27	98,36%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)	28 205,00	28 205,00	22 889,06	81,15%
		Zainstalowanie na przejściu dla pieszych przy ul. Królowej Jadwigi bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych	30 000,00	0,00	0,00	-
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	17 973 267,00	11 099 706,00	10 844 337,77	97,70%
	60095	Pozostała działalność	965 000,00	3 040 549,00	3 010 904,70	99,03%
		Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem pomiędzy ulicami Kruczą i Kukułczą	30 000,00	38 000,00	36 431,19	95,87%
		Budowa sięgacza od ulicy Rodakowskiego do ulicy Lelewela	30 000,00	30 000,00	25 931,75	86,44%
		Przebudowa zejścia ze skarpy od ulicy Kopernika do ulicy Chopina	100 000,00	95 212,00	95 211,64	100,00%
		Przebudowa chodnika przechodzącego przez cmentarz przy ul. Salezjańskiej	30 000,00	30 000,00	29 957,39	99,86%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018 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	49 000,00	47 949,71	97,86%
		Przebudowa schodów przy baszcie przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z ulicą Chopina	30 000,00	30 000,00	29 887,20	99,62%
		Przebudowa sięgacza ul. Lelewela wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	165 000,00	162 585,00	150 450,90	92,54%
		Rozbudowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 3	30 000,00	14 590,00	14 589,68	100,00%
		Utwardzenie dróg gruntowych: ul. Okrężna, ul. Deszczowa, ul. Rzeczna, ul. Wilgowa	250 000,00	242 000,00	241 898,67	99,96%
		Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła - Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych	150 000,00	1 341 165,00	1 331 092,36	99,25%
		Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI - Gmina Szydłowo	150 000,00	1 007 997,00	1 007 504,21	99,95%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>224 706,00</b>	<b>223 583,57</b>	99,50%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	220 000,00	219 797,16	99,91%
		Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	0,00	220 000,00	219 797,16	99,91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 706,00	3 786,41	80,46%
		Wykupy terenów	0,00	4 706,00	3 786,41	80,46%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>517 000,00</b>	98,48%
	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%
	71035	Cmentarze	0,00	25 000,00	17 000,00	68,00%
		Modernizacja instalacji odgromowej na dachu Domu Przedpogrzebowego przy ul. Motylewskiej w Pile	0,00	25 000,00	17 000,00	68,00%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>132 200,00</b>	<b>116 711,62</b>	<b>88,28%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	117 000,00	101 511,62	86,76%
		Modernizacja holu i korytarza na III piętrze budynku Urzędu Miasta w zakresie wymiany posadzki	0,00	15 000,00	0,00	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%
		Zakup systemu informatycznego do kompleksowego administrowania zasobami informatycznymi IT wraz z serwerem	0,00	45 000,00	44 716,25	99,37%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		Produkcja materiału filmowego	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 500,00</b>	<b>74 333,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>99,55%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	58 333,00	58 000,00	99,43%
		Dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile	0,00	33 333,00	33 000,00	99,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małodrożowego (segment B) w wersji oznakowanej dla KPP w Pile	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z nową siedzibą OSP RW w Pile	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	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	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>450 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	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	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 211 000,00</b>	<b>12 554 942,00</b>	<b>9 865 389,26</b>	<b>78,58%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 729 000,00	11 641 492,00	9 368 883,55	80,48%
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	729 000,00	0,00	0,00	-
		Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	4 773 000,00	8 042 296,00	6 519 104,27	81,06%
		Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	0,00	268 030,00	227 824,91	85,00%





Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Budowa stanowiska dla autokarów i parkingu dla rodziców dowożących dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2	300 000,00	300 000,00	228 042,52	76,01%
		Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	627 000,00	621 466,00	32 224,00	5,19%
		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	110 000,00	100,00%
		Przebudowa bazy sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi	300 000,00	260 000,00	254 727,93	97,97%
		Przebudowa łazienki na I piętrze na potrzeby uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	0,00	45 000,00	43 000,00	95,56%
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - budynek przy ul. Kujawskiej 18	1 900 000,00	1 900 000,00	1 897 154,92	99,85%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Wymiana fragmentu ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7	100 000,00	94 700,00	56 805,00	59,98%
	80104	Przedszkola	482 000,00	913 450,00	496 505,71	54,35%
		Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 4 w Pile	30 000,00	70 000,00	2 460,00	3,51%
		Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 6 w Pile	30 000,00	30 000,00	27 087,98	90,29%
		Przebudowa w Przedszkolu nr 3 w Pile - plac zabaw	292 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		Rewitalizacja terenu Publicznego Przedszkola nr 19 w Pile poprzez modernizację placu zabaw oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych	130 000,00	135 300,00	135 298,57	100,00%
		Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile	0,00	660 000,00	314 451,46	47,64%
		Zakup zmywarki przemysłowej do Publicznego Przedszkola Nr 12	0,00	12 000,00	11 057,70	92,15%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 800,00</b>	99,69%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	65 000,00	64 800,00	99,69%
		Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego	0,00	65 000,00	64 800,00	99,69%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>21 321,00</b>	<b>21 321,00</b>	100,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	21 321,00	21 321,00	100,00%
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Żłobka Nr 1	0,00	21 321,00	21 321,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 592 476,00</b>	<b>3 710 108,00</b>	<b>3 425 752,08</b>	92,34%
	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%
	90095	Pozostała działalność	3 422 476,00	3 555 108,00	3 425 619,38	96,36%



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 01.01.2018</b>	<b>Plan na 31.12.2018</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</b>	<b>Stopień realizacji w %</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Dokumentacja przyszłościowa	0,00	39 888,00	23 370,00	58,59%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI	0,00	977 220,00	975 084,96	99,78%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy	0,00	2 225 000,00	2 196 501,61	98,72%
		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	35 569,10	93,60%
		Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domów jednorodzinnych miasta Piły	856 678,00	0,00	0,00	-
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	2 565 798,00	185 000,00	140 093,71	75,73%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018 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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	0,00	80 000,00	45 000,00	56,25%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>449 600,00</b>	<b>446 740,00</b>	<b>99,36%</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		Dotacja na prace restauratorsko - konserwatorskie przy zabytkowych organach w kościele pw. Świętej Rodziny w Pile	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	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%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 330 000,00</b>	<b>10 984 437,00</b>	<b>10 978 992,92</b>	<b>99,95%</b>



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	92601	Obiekty sportowe	330 000,00	305 000,00	304 998,25	100,00%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Koszyce	300 000,00	280 105,00	280 103,65	100,00%
		Budowa na osiedlu Koszyce siłowni zewnętrznej nad Gwdą	30 000,00	24 895,00	24 894,60	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	250 000,00	1 229 100,00	1 226 357,55	99,78%
		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	627 283,95	99,57%
		Zakup ekranu LED	0,00	551 100,00	551 073,60	100,00%
	92695	Pozostała działalność	8 750 000,00	9 450 337,00	9 447 637,12	99,97%
		Dokapitalizowanie Spółki AQUA - PIL	0,00	557 817,00	557 800,00	100,00%



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 01.01.2018</b>	<b>Plan na 31.12.2018</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</b>	<b>Stopień realizacji w %</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Piłe	8 750 000,00	8 892 520,00	8 889 837,12	99,97%
<b>Razem:</b>			52 550 448,00	51 240 093,00	47 684 641,92	93,06%



### 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-
	<b>Razem:</b>	<b>56 997</b>	<b>56 523,11</b>	<b>99,17%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>56 997</b>	<b>56 523,11</b>	<b>99,17%</b>
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. Realizacja zadań majątkowych w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku**

Budżet obywatelski to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym udział mógł wziąć każdy mieszkaniec miasta w wieku powyżej 16 lat. Formuła realizacji budżetu obywatelskiego w Pile odbywa się poprzez głosowanie mieszkańców miasta w roku poprzedzającym realizację inwestycji. Zgodnie z zasadami przeprowadzania głosowania te przedsięwzięcia, które otrzymały największą liczbę głosów są realizowane w kolejnych budżetach, zatem jest to instrument uczestnictwa obywateli w procesie decydowania o publicznych pieniądzach. W 2018 roku już w projekcie budżetu ujęto zadania wskazane przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych, łącznie na kwotę 2 957 000 zł.

Zgłaszane propozycje zadań miały dotyczyć poprawy lub nowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej na terenie miasta Piły. Można było zgłaszać projekty inwestycyjne, modernizacyjne, dotyczące zagospodarowania przestrzeni. Proponowane przedsięwzięcia nie mogły ingerować w przebieg sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej.

Prace związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok zrealizowano jeszcze w 2017 roku. W okresie od 11 kwietnia 2017 r. do 5 maja 2017 r. do Urzędu Miasta Piły zgłoszono 176 projektów. Podczas oceny wniosków zgłoszonych do Urzędu Miasta Piły Zespół Opiniujący kierował się zasadami zawartymi w zarządzeniu Nr 953(118)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Piłskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Zgłaszane zadanie musiał charakteryzować trwały cel publiczny oraz musiało być zlokalizowane na gruncie gminnym lub na terenie w zarządzie gminy, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Zgłaszane zadania musiały być przedsięwzięciami jednorocznymi i miały dotyczyć poprawy lub nowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej na terenie miasta Piły. Po zakończeniu analizy wszystkich wniosków, zadania zostały podzielone na cztery grupy: zadania dopuszczone do dalszych konsultacji - głosowania (osobno zadania małe i osiedlowe), zadania odrzucone ze względu na niezgodność z zasadami konsultacji i zadania powtarzające się.

Warunki określone w regulaminie konsultacji zostały spełnione przez 107 projektów, które zostały przekazane do dalszej części procesu konsultacji, trwającego od 12 czerwca



do 14 lipca 2017 r. Ostatecznie w ramach głosowania, oddając 50 187 głosów, mieszkańcy zdecydowali o realizacji 22 przedsięwzięć rozmieszczonych na terenie całego miasta, w tym 10 zadań małych i 12 zadań osiedlowych.

Lp.	Nazwa zadania	Osiedle	Kwota
1.	Przebudowa ul. Medycznej	Górne	445 397,07
2.	Zainstalowanie przy ulicy Kamiennej na osiedlu Gładyszewo bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych	Gładyszewo	26 813,76
3.	Budowa parkingu przy ulicy Rogozińskiej oraz przy ulicy Cichej	Staszyce	209 941,38
4.	Zainstalowanie przy ulicy Śniadeckich bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych	Jadwiżyn	54 824,55
5.	Budowa ulicy Kukułczej pomiędzy ulicą Sowią i Orlą z wjazdami do posesji	Motylewo	19 372,50
6.	Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem pomiędzy ulicami Kruczą i Kukułczą	Motylewo	36 431,19
7.	Przebudowa sięgacza ul. Lelewela wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Podlasie	150 450,90
8.	Przebudowa zejścia ze skarpy od ul. Kopernika do ul. Chopina	Górne	29 887,20
9.	Budowa sięgacza od ulicy Rodakowskiego do ulicy Lelewela	Podlasie	25 931,75
10.	Przebudowa chodnika przechodzącego przez cmentarz przy ul. Salezjańskiej	Górne	29 957,39
11.	Przebudowa schodów przy baszcie przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z ulicą Chopina	Górne	29 887,20
12.	Rozbudowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 3	Staszyce	14 589,68
13.	Budowa stanowiska dla autokarów i parkingu dla rodziców dowożących dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2	Zamość	228 042,52



Lp.	Nazwa zadania	Osiedle	Kwota
14.	Wymiana fragmentu ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7	Górne	56 805,00
15.	Przebudowa bazy sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi	Jadwiżyn	254 727,93
16.	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 4 w Pile	Zamość	2 460,00
17.	Przebudowa w Przedszkolu nr 3 w Pile - plac zabaw	Śródmieście	6 150,00
18.	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 6 w Pile	Śródmieście	27 087,98
19.	Rewitalizacja terenu Publicznego Przedszkola Nr 19 w Pile poprzez modernizację placu zabaw oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych	Jadwiżyn	135 298,57
20.	Wykonanie kanalizacji na odcinku drogi ul. Żeleńskiego od numeru 129 - 123C	Śródmieście	132,70
21.	Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Koszyce	Koszyce	280 103,65
22.	Budowa na osiedlu Koszyce siłowni zewnętrznej nad Gwdą	Koszyce	24 894,60
<b>Razem:</b>			<b>2 089 187,52</b>

Łączna kwota wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku wyniosła 2 089 187,52 zł, co stanowi 4,38% zrealizowanych wydatków majątkowych ogółem.

Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego zawarto w pkt. 3. ppkt. 3.2. Wydatki majątkowe.



### **3.5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Rada Miasta Piły w dniu 19 grudnia 2017 r. uchwałą Nr XLVI/600/17 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2018 – 2029 ustalając w niej m.in. wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2021. Dokument ten zawiera przedsięwzięcia czyli zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Wykaz przedsięwzięć, który stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

Dokument ten zawiera również podstawowe parametry budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu i wskaźniki zadłużenia JST oraz spłat, tj. dochody i wydatki, prognozowane na podstawie wielu danych, które mają wpływ na ich wysokość.

Podstawą przygotowania WPF są rzetelne i prawidłowe informacje w zakresie możliwości wypracowania dochodów, które będą dawały mocną podstawę do budowania wachlarza przedsięwzięć inwestycyjnych i jednocześnie nie zaburzą wykonywania obligatoryjnych zadań bieżących gminy. Dlatego też przy konstruowaniu WPF posiłkowano się informacjami z Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, od Wojewody Wielkopolskiego. Analizie poddano obowiązujące porozumienia, umowy i uchwały a także tendencje w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i wydatków. Pomimo przygotowania szczegółowego uzasadnienia oszacowanych wartości, w każdym roku istnieją dość znaczne różnice pomiędzy planem otwarcia a planem zamknięcia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029 na dzień 1 stycznia planowana łączna kwota dochodów na rok 2018 wynosiła 358 345 069 zł, a wydatków – 347 345 069 zł, natomiast na dzień 31 grudnia było to odpowiednio 345 994 423,15 zł i 353 994 423,15 zł. Różnice są znaczne: globalne wartości zapisane w wieloletniej prognozie finansowej po stronie wydatków wzrosły o ponad 6 500 000 zł, co było efektem m.in. wprowadzenia do budżetu w trakcie roku wielu dotacji, a także przychodów z tytułu wolnych środków i pożyczki Jessica 2. Natomiast zmiany w zakresie dochodów o ponad



12 000 000 zł wynikają głównie z przesunięcia na rok następny dotacji na zadania inwestycyjne refundujących poniesione w tym zakresie wydatki.

Wartość przedsięwzięć zabezpieczonych w WPF według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 145 293 692 zł (łącznie nakłady), w tym na rok 2018 – 60 711 649 zł. W trakcie realizacji budżetu w 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2018 – 2029 w zakresie planowanych przedsięwzięć ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2018 roku w związku:

- z aktualizacją wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu 2018 roku wprowadzonych w trakcie 2018 r. oraz związanych ze składaniem wniosków o dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych,
- z wprowadzaniem nowych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Piła oraz zmianami związanymi z przesunięciami czasowymi przedsięwzięć będących już w realizacji.

W trakcie 2018 roku ww. zmian dokonano następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XLVII/633/18 Rady Miasta Piły z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029,
- Uchwałą Nr XLVIII/643/18 Rady Miasta Piły z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029,
- Uchwałą Nr LI/658/18 Rady Miasta Piły z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029,
- Uchwałą Nr LIV/701/18 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029,
- Uchwałą Nr LVI/716/18 Rady Miasta Piły z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029,
- Uchwałą Nr LVIII/740/18 Rady Miasta Piły z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029,
- Uchwałą Nr LIX/749/18 Rady Miasta Piły z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029,
- Uchwałą Nr LXI/764/18 Rady Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029,



- Uchwałą Nr III/15/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029.

W analizowanym okresie Prezydent Miasta Piły dokonał zmian wywołując jedno zarządzenie zmieniające w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z podstawowymi parametrami planowanego budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu i wskaźniki zadłużenia.

W wyniku wprowadzonych zmian ostateczna wartość przedsięwzięć zabezpieczonych w WPF według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknęła się w kwocie 197 468 064 zł (łącznie nakłady), w tym na rok 2018 – 50 703 632 zł.

W głównej mierze wynika to z możliwości pozyskania dofinansowania z nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Przez stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich należy rozumieć stosunek wszystkich poniesionych wydatków w czasie trwania inwestycji do planowanych łącznych nakładów, co umożliwia faktyczną ocenę przebiegu realizacji danego zadania wieloletniego (ze szczególnym uwzględnieniem terminu rozpoczęcia realizacji). Na dzień 1 stycznia 2018 r. w WPF Miasta Piły zapisanych było łącznie 23 przedsięwzięcia; w konsekwencji dokonanych zmian ostatecznie na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba zadań wyniosła 30.

Prezentowana informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich została przygotowana w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2018 r., ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Warto podkreślić, że zapisane w WPF przedsięwzięcia wynikają z decyzji strategicznych dla rozwoju miasta podjętych wcześniej w formie Strategii Rozwoju Miasta Piły do 2035 roku, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piły czy też kierunków i priorytetów rozwojowych Miasta.



Analizę przedsięwzięć z uwzględnieniem stopnia realizacji zadań zawiera tabela poniżej, natomiast szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięć realizowanych w 2018 r. zamieszczony został w pkt. 3.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>OŚWIATA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>						
Projekt partnerski ERASMUS+ "Moc matematyki"	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	2018	2020	119 952	10 754	8,96%
Projekt Partnerski ERASMUS+ - "Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz"	Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai	2016	2018	97 970	97 966	100,00%
Projekt partnerski ERASMUS+ - "Science in our little hands"	Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile	2016	2018	118 004	113 581	96,25%
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	Urząd Miasta Piły	2016	2019	2 429 038	288 833	11,89%
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	Urząd Miasta Piły	2016	2018	9 214 205	6 770 639	73,48%
Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	Urząd Miasta Piły	2016	2018	729 460	70 354	9,64%
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - budynek przy ul. Kujawskiej 18	Urząd Miasta Piły	2017	2018	1 902 805	1 899 960	99,85%





Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Projekt "Akademia Młodych Odkrywców 2.0 - pasja do nauki!"	Urząd Miasta Piły	2018	2020	44 721	8 690	19,43%
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła	Urząd Miasta Piły	2017	2021	938 309	190 826	20,34%
Projekt "Kompas - kompetencje i pasja"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	1 612 499	1 195 528	74,14%
Dotacja na dożywanie osób ubogich	Urząd Miasta Piły	2017	2018	244 500	244 237	99,89%
Dotacja na udzielenie schronienia	Urząd Miasta Piły	2017	2018	809 500	809 469	100,00%
Dotacja na dystrybucję żywności	Urząd Miasta Piły	2017	2018	56 000	56 000	100,00%
Dotacja na streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	Urząd Miasta Piły	2017	2018	26 000	26 000	100,00%
<b>DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA</b>						
Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej	Urząd Miasta Piły	2018	2021	34 902 450	8 502 450	24,36%
Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)	Urząd Miasta Piły	2016	2018	304 340	299 024	98,25%
Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia	Urząd Miasta Piły	2016	2019	17 193 927	15 609 268	90,78%
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	Urząd Miasta Piły	2012	2019	46 937 251	37 681 883	80,28%





Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Budowa ulicy Kukulczej pomiędzy ulicą Sowią i Orlą z wjazdami do posesji	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2018	2019	325 000	19 373	5,96%
Poprawa mobilności miejskiej w Piłe w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	Urząd Miasta Piły	2018	2020	868 931	41 451	4,77%
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI - Gmina Szydłowo	Urząd Miasta Piły	2018	2019	1 302 500	1 007 504	77,35%
Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Piłe - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	Urząd Miasta Piły	2016	2020	23 488 789	264 235	1,12%
<b>KULTURA, SPORT I TURYSTYKA</b>						
Podatek VAT - Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Piłe - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25x 12,5 m	Urząd Miasta Piły	2016	2018	1 058 374	831 142	78,53%
Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Piłe - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m	Urząd Miasta Piły	2015	2018	12 691 113	12 688 430	99,98%
Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszenia trybuny głównej – ZOS Górne	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2018	889 065	886 349	99,69%



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	Urząd Miasta Piły	2018	2019	349 600	46 740	13,37%
<b>INNE</b>						
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Piłskim OSI	Urząd Miasta Piły	2016	2018	6 044 652	6 042 517	99,96%
Rewitalizacja budynków przy Al. Niepodległości 135 i ul. Okólnej 32A w celu rozwoju usług społecznych prowadzących do niwelacji zjawisk ubóstwa i bezdomności	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	2018	2019	438 000	35 569	8,12%
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	Urząd Miasta Piły	2016	2020	19 962 126	232 669	1,17%
Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Piłskiego OSI (Miasto Piła)	Urząd Miasta Piły	2017	2019	772 120	4 920	0,64%

Programy wieloletnie realizowane są sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami, harmonogramami i planami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej. Większość zadań inwestycyjnych zapisanych do realizacji w wieloletniej prognozie finansowej rozpoczęła się w 2016 r. przygotowaniem dokumentacji, programów funkcjonalno-użytkowych i innych niezbędnych dokumentów.

Warto podkreślić, że w roku 2018 wiele dużych przedsięwzięć zostało ukończonych lub ich stopień zaawansowania jest bardzo wysoki i sięga 70-90%, a ich ukończenie planowane jest w 2019 r.



Projekty zakończone to m.in.:

- Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile – budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m (razem z podatkiem VAT ok. 13,5 miliona złotych),
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI (ponad 6 milionów złotych),
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - budynek przy ul. Kujawskiej 18 (prawie 2 miliony złotych),
- Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszenia trybuny głównej – ZOS Górne (prawie 900 tysięcy złotych),
- Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap) (prawie 300 tysięcy złotych).

Na ukończeniu są następujące zadania:

- Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile (realizacja – 80,28%, tj. ponad 37 milionów złotych),
- Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia (realizacja – 90,78%, tj. ponad 15 milionów złotych),
- Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile (realizacja – 73,48%, tj. prawie 7 milionów złotych),
- Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - Gmina Szydłowo (realizacja – 77,35%, tj. ponad milion złotych),
- Projekt „Kompas - kompetencje i pasja” (realizacja – 74,14%, tj. ponad milion złotych).

Dodatkowo w IV kwartale 2018 roku wpisano do WPF kilka nowych zadań, w tym dwa duże zadania z dofinansowaniem unijnym, tj.:

- Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej,
- Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską – zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,

które zostały wpisane do WPF w pełnych wartościach, a termin ich realizacji przypada na 2020 r.



### 3.6. Zmiany w planie dokonane w trakcie roku budżetowego i wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ustalony w uchwale budżetowej plan wydatków łącznie wynosił 27 704 985 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zmniejszenie do kwoty 21 886 665 zł, tj. o 5 820 119,90 zł.

Ogólna kwota zrealizowanych wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej obejmuje:

- wydatki bieżące, które zrealizowano w wysokości 833 653,46 zł, tj. 90,84% planu po zmianach wynoszącego 917 685 zł,
- wydatki majątkowe, które zrealizowano w wysokości 20 546 803,44 zł, tj. 97,99% planu po zmianach wynoszącego 20 968 980 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 31.12.2018 r.</i>	<i>Kwota zmian dokonanych w trakcie roku</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018r.</i>	<i>Stopień realizacji</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>wydatki ogółem:</b>	<b>27 704 985,00</b>	<b>21 886 665,00</b>	<b>-5 820 119,90</b>	<b>21 380 456,90</b>	<b>97,69%</b>
w tym:					
<b>wydatki bieżące:</b>	<b>831 718,00</b>	<b>917 685,00</b>	<b>84 167,10</b>	<b>833 653,46</b>	<b>90,84%</b>
<b>Dział 801, rozdział 80101</b>	23 601,00	65 322,00	41 721,00	42 889,31	65,66%
Projekt Partnerski ERASMUS+ „Science in our little hands”	23 601,00	36 559,00	12 958,00	32 135,81	87,90%
Projekt Partnerski ERASMUS+ „Moc matematyki”	0,00	28 763,00	28 763,00	10 753,50	37,39%
<b>Dział 801, rozdział 80104</b>					
Projekt Partnerski ERASMUS+ „Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz”	5 098,00	14 789,00	9 691,00	14 788,30	100,00%
<b>Dział 803, rozdział 80395</b>					
Projekt „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 - pasja do nauki!”	0,00	10 491,00	8 691,10	8 690,10	82,83%



<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2018 r.</i>	<i>Kwota zmian dokonanych w trakcie roku</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018r.</i>	<i>Stopień realizacji</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>Dział 853, rozdział 85395</b>					
„KOMPAS-kompetencje i pasja”	803 019,00	827 083,00	24 064,00	767 285,75	92,77%
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>26 873 267,00</b>	<b>20 968 980,00</b>	<b>-5 904 287,00</b>	<b>20 546 803,44</b>	<b>97,99%</b>
<b>Dział 600, rozdział 60004</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 456,67</b>	<b>77,28%</b>
Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	0,00	20 000,00	20 000,00	15 456,67	77,28%
<b>Dział 600, rozdział 60016</b>	<b>26 873 267,00</b>	<b>17 454 818,00</b>	<b>-9 418 449,00</b>	<b>17 094 791,53</b>	<b>97,94%</b>
Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	8 900 000,00	6 355 112,00	-2 544 888,00	6 250 453,76	98,35%
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	17 973 267,00	11 099 706,00	-6 873 561,00	10 844 337,77	97,70%
<b>Dział 600, rozdział 60095</b>	<b>0,00</b>	<b>2 349 162,00</b>	<b>2 349 162,00</b>	<b>2 338 596,57</b>	<b>99,55%</b>
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	1 331 092,36	99,25%
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - Gmina Szydłowo	0,00	1 007 997,00	1 007 997,00	1 007 504,21	99,95%
<b>Dział 900, rozdział 90095</b>	<b>0,00</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>1 097 958,67</b>	<b>95,89%</b>
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI	0,00	960 000,00	960 000,00	957 864,96	99,78%
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	0,00	185 000,00	185 000,00	140 093,71	75,73%



Szczegółowa realizacja wydatków w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej obejmowała następujący zakres rzeczowy i kwotowy:

***Nazwa projektu: ERASMUS+ „Science in our little hands”***

Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznych nakładach 118 004 zł z przeznaczeniem na realizację programu ERASMUS+ „Science in our little hands” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile. 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 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile 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, które mają 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 był w okresie od września 2016 roku do sierpnia 2018 roku. Realizacja wydatków obejmuje wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu i księgowej, zakup materiałów biurowych i środków dydaktycznych do realizacji zadań w klubie



informatycznym, przyrodniczym, matematycznym i angielskim, wynajem busa, ryczałty i ubezpieczenia na wyjazdy partnerskie do Turcji, wykonanie tablicy reklamowej i materiałów reklamowych w związku ze spotkaniem partnerów w Polsce – 32 135,81 zł.

***Nazwa projektu: ERASMUS+ „Moc matematyki”***

Projekt „Moc matematyki” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile o łącznych nakładach finansowych 119 952 zł. Na podstawie zawartej umowy finansowej nr 2018-1-PL01-KA229-050640\_1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile przystąpiła do projektu wraz ze szkołami z Włoch, Portugalii, Litwy i Turcji. Projekt realizowany jest od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Celem projektu jest zainteresowanie uczniów matematyką, pokazanie i uświadomienie uczniom jak matematyka jest obecna w ich codziennym życiu. W ramach projektu będą realizowane zadania ukazujące matematykę obecną w domu, kuchni, sztuce, muzyce, architekturze i geografii. Projekty realizowane będą przy użyciu nowoczesnych programów do tworzenia prezentacji w postaci animowanych filmów oraz umożliwiających tworzenie, używanie i udostępnianie gier edukacyjnych. Dodatkowo wdrożony zostanie projekt dotyczący wydatków młodych ludzi w krajach partnerskich oraz zorganizowany będzie partnerski konkurs matematyczny – 10 753,50 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, Grecji i Malty. 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: „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – pasja do nauki!”**

Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznych nakładach 44 721 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – pasja do nauki!”. Gmina Piła podpisała umowę partnerską z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile na rzecz realizacji projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – pasja do nauki!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Liderem Projektu jest PWSZ im. Stanisława Staszica a Partnerem Gmina Piła z odpowiedzialnością za realizację określonych zadań w ramach „Odkrywania Talentów zajęcia dla dzieci i rodziców”: opracowanie merytoryczne i techniczno-graficzne skryptu dla rodziców, wydruk prezentacji dla uczestników zajęć, wydruk dyplomów i skryptów, pokrycie kosztów materiałów do prowadzenia zajęć integracyjnych oraz wynagrodzeń wykładowców, dystrybucję formularzy zgłoszeniowych, materiałów promocyjnych i innych dokumentów związanych z rekrutacją, realizację promocji projektu poprzez rozpowszechnianie informacji – 8 690,10 zł.

**Nazwa 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. W 2018 roku udział w projekcie wzięło 157 uczestników. 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, m.in. psychologa, pedagoga, prawnika, terapeuty, doradcy zawodowego, pośrednika pracy. Zorganizowano szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, warsztaty 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, 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 – 767 285,75 zł.

**Nazwa projektu: „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Piłe”**

Zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2016 – 2020.

W IV kwartale 2018 roku podpisano umowę o dofinansowaniu inwestycji i rozpoczęto realizację Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Zamówienie obejmuje budowę i wdrożenie Systemu z dostawą wszystkich urządzeń i elementów technicznych oraz oprogramowania wraz z licencjami, niezbędnych do uruchomienia i poprawnego działania SDIP: 29 elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach, 3 infokioski kompatybilne z Pilską Kartą Miejską.

W 2019 roku do realizacji zaplanowano:

- zakup 13 autobusów, w tym:
  - 7 autobusów z silnikiem hybrydowym,
  - 6 autobusów z silnikiem diesla spełniających normę EURO 6,
- przebudowę i rozbudowę 2 zatok autobusowych zgodnie z wymaganiami technicznymi, wyposażonymi w systemowe krawężniki ułatwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Łączne wydatki w 2018 r. wyniosły 15 456,67 zł.

**Nazwa projektu: „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. Przewidywany po aneksie termin zakończenia robót: I kw. 2019 r.

Elementem projektu będzie kompleksowa kampania promocyjna. W wyniku realizacji zadania nastąpi wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu, poprzez wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych, niezagospodarowanych obszarów – 6 250 453,76 zł.

**Nazwa projektu: „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Piłe”**

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. Zakończono roboty budowlane dotyczące przebudowy ul. Wawelskiej – na odcinku ok. 2,97 km od torów kolejowych Piła – Tczew do torów kolejowych Piła – Bydgoszcz w zakresie: przebudowy 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.

Rozpoczęto budowę systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, z zakresem prac, który obejmuje: dostawę i montaż 16 tablic informacji pasażerskiej oraz 2 infokiosków wraz z niezbędnymi robotami budowlano – montażowymi związanymi z posadowieniem w 12 lokalizacjach.

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, Warsztatowa – Sięgacz, Bolesława Prusa, nad Gwdą, Matejki, Andersa, Kity, Zioły, Wieniawskiego, Morełowa, Kresowiaków, Pracownicza, Fabryczna, Rzemieślnicza, Ceramiczna, Jastrzębia, Kalina. Wprowadzono korekty w dokumentacji projektowej przebiegu tras oświetlenia ulicznego dla zadania „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Piłe”.

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

Łączne wydatki w 2018 r. wyniosły 10 844 337,77 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 zapewniła 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 jest 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 przebiega w pasie przeciwpożarowym PKP, a w części w pasie przeciwpożarowym Lasów Państwowych. Ścieżka jest obramowana obrzeżem betonowym z nawierzchnią bitumiczną na prawie całej długości. Na niektórych odcinkach, których przebieg znajduje się na terenach leśnych, zastosowana została 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. Łączne wydatki wyniosły 1 331 092,36 zł.



**Nazwa projektu: „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI - Gmina Szydłowo”**

Zgodnie z umową partnerską z dnia 25 października 2017 r. na rzecz realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI – Gmina Szydłowo” Liderem projektu jest Gmina Szydłowo a Gmina Piła jest Partnerem Projektu. W ramach zadania wykonana została ścieżka rowerowa szerokości 2 m w kierunku Dobrzyca od ul. Miłej do granic administracyjnych miasta. W części od ul. Miłej do ul. Kuźnik ścieżka wykonana jest z kostki betonowej beżowej, na dalszym odcinku ze względu na przebieg po terenach Lasów Państwowych posiada 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. Łączne wydatki wyniosły 1 007 504,21 zł.

**Nazwa projektu: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Piłskim 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 Piłskim OSI – obiekty oświatowe w Pile” w ramach osi priorytetowej 3 – „Energia” Działania 3.2. – „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.1. – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

W 2018 roku 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.

W 2018 roku poniesiono również wydatki na kompleksowe wsparcie przy monitorowaniu i rozliczaniu projektu. Łączne wydatki wyniosły 957 864,96 zł.

**Nazwa projektu: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”**

Zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji na lata 2016 – 2020. W 2018 roku podpisano umowę o dofinansowaniu projektu środkami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.

Zadanie obejmuje:

- tereny nadrzeczne (Planty) z budową skateplazy z torem rolkowym i budową mostu łączącego Wyspę z terenami nadrzeczными
- budowę: boiska wielofunkcyjnego i do siatkówki, toru przeszkód do jazdy rowerem (pumptrack), parkingu z drogami dojazdowymi, ciągów pieszo – rowerowych z małą architekturą, oświetlenie.

Poniesione wydatki w kwocie 140 093,71 zł dotyczą m.in. płatności za:

- usługi ksero wielkoformatowego,
- wykonanie przyłączenia instalacji do sieci ENEA,
- wykonanie dokumentacji technicznej,
- 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 powojaskowych.



### 3.7. 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 własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 884 828 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym<sup>83</sup> rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
3. 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.,
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,
5. Rezerwa celowa na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 992 877 zł,
6. Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, robotami budowlanymi wykonywanymi przy zabytkach usytuowanych na terenie miasta Piły, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 450 000 zł.

W 2018 roku rozdysponowano w ramach:

1. Rezerwy celowej na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe kwotę – 96 031 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

---

<sup>83</sup> Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.



- „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 Wielkopolska Hufiec Piła – 8 000 zł,
- „Organizacja Gminnego Konkursu „Barwy Wolontariatu” oraz „Gala Wolontariatu” dla Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu – 4 600 zł,
- „Muzyczny południk luterński” dla Stacji Diakonii Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Pile – 2 886 zł,
- „II Pilskie Autoprezentacje Organizacji Pozarządowych” dla Stowarzyszenia Integracyjnego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Daj Radość Niepełnosprawnym” – 3 000 zł,
- „SKRZAT CUP – Turniej w tenisie ziemnym dla dzieci” dla Stowarzyszenia LOKATOR PIŁA – 4 300 zł,
- „Przez Piłę Rowerem” dla Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży w Pile – 3 000 zł,
- „Grand Prix Polski – Cykl Zawodów w NW Triathlon, Biathlon, Sprinty Piła 2018” dla Stowarzyszenia Integracyjnego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Daj Radość Niepełnosprawnym” – 7 000 zł,
- „Pilskie Gotowanie z Bankiem Żywności oraz Matteo Brunettim” dla Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności – 6 000 zł,
- „Współpraca z organizacjami pozarządowymi – Miasto przyjazne seniorom” dla Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP – 5 000 zł,
- „Stworzenie filmu – klipu do piosenki „Moje miasto” dla Stowarzyszenia Magnus Ventus w Pile – 5 500 zł,
- „Ogólnofajny Turniej Tańca” dla Stowarzyszenia Tanecznego BEEZONE – 3 000 zł,
- „Wsparcie rozwoju działalności naukowo – kulturalnej w Pile” dla Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci” – 5 000 zł,





- „Organizacja konwentu Pilkon 2018” dla Stowarzyszenia Rozwojowi.pl na realizację zadania publicznego – 10 000 zł,
- „Pilanie – Powstańcom Wielkopolskim 1918/1919 etap II – popularyzacja obchodów 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w mieście Piła” dla Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koła Nr 9 im. kpt. Teofila Spychały w Pile – 2 000 zł,
- „Aktywizacja ruchowa poprzez szkolenie z elementów samoobrony w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Piły” dla Stowarzyszenia Klub Miłośników Nordic Walking „Czarne Pantery” – 455 zł,
- „Senior w aktywnym uczestnictwie kulturalnym – Teatr pasja rodzinna” dla Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pile – 7 000 zł,
- „Sprawne i Aktywne Amazonki” dla Stowarzyszenia Pilski Klub Amazonek – 810 zł,
- „Organizacja turnieju Piła Futsal Cup 2018” dla Klubu Sportowego Credo Futsal Piła – 2 000 zł,
- „Wsparcie rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób z niepełnosprawnościami poprzez nurkowanie” dla Stowarzyszenia Krok Po Kroku – 3 542 zł,
- „Pilskie Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Głuchych i Języka Migowego” dla Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych – 3 000 zł,

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 3 969 zł.

2. Rezerwy celowej na odprawy emerytalno–rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu kwotę 983 443 zł z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę, rentę chorobową z Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile, jednostek oświaty.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 16 557 zł.

3. Rezerwy celowej na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu kwotę 992 877 zł z przeznaczeniem 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,
  - realizację zadań Gminy w zakresie działalności sportowo- rekreacyjnej, której celem jest promocja zdrowego stylu życia, poprzez udostępnianie dla miejscowej społeczności obiektów rekreacyjnych, w tym basenu sportowego oraz rekreacyjnego z atrakcjami wodnymi, boiska wielofunkcyjnego, lodowiska, siłowni aerobowej i sal do squasha – 17 000 zł,
  - zakup usług pozostałych - 10 877 zł.
4. Rezerwy celowej na wydatki majątkowe kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na „Dotację na prace restauratorsko – konserwatorskie przy zabytkowych organach w kościele pw. Świętej Rodziny w Pile” zgodnie z uchwałą Nr XLVII/624/18 Rady Miasta Piły z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace restauratorsko – konserwatorskie przy zabytkowych organach znajdujących się w kościele parafialnym p.w. Świętej Rodziny w Pile – 400 000 zł.
- Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 50 000 zł.

Pozostałe rezerwy w trakcie roku nie zostały rozdysponowane.



#### 4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 65 107 978,92 zł, natomiast na realizację zadań powierzonych w wysokości 84 860 zł. W 2018 roku Gmina otrzymała 64 210 429,38 zł w ramach dotacji na zadania zlecane i powierzone, tj. 98,62% planu po zmianach, jednocześnie wydatkując kwotę 64 185 755,06 zł na realizację wskazanych zadań w roku 2018 oraz przeznaczając kwotę 24 674,32 zł na refundację wydatków poniesionych przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, tj. w 2017.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>38 581,66</b>	<b>38 580,79</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	38 581,66	38 580,79	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	100,00%
	70095	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 750,00</b>	<b>22 749,99</b>	<b>100,00%</b>
	71035	Cmentarze	22 750,00	22 749,99	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>848 742,00</b>	<b>812 735,29</b>	<b>95,76%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	848 742,00	812 735,29	95,76%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>316 477,00</b>	<b>303 523,70</b>	<b>95,91%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 571,00	14 516,25	99,62%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	301 906,00	289 007,45	95,73%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 110,00</b>	<b>19 468,46</b>	<b>96,81%</b>
	75495	Pozostała działalność	20 110,00	19 468,46	96,81%



Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>735 637,49</b>	<b>709 251,29</b>	<b>96,41%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	735 637,49	709 251,29	99,62%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 919,00</b>	<b>11 919,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność	11 919,00	11 919,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>704 300,00</b>	<b>664 747,59</b>	<b>94,38%</b>
	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.	205 772,00	203 442,19	98,87%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	15 930,16	72,41%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 528,00	36 449,24	99,78%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 000,00	408 926,00	92,94%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>62 428 344,00</b>	<b>61 560 778,95</b>	<b>98,61%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 049 520,00	37 646 099,19	98,94%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 789 634,00	21 381 600,98	98,13%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	999,76	99,98%
	85504	Wspieranie rodziny	2 588 190,00	2 532 079,02	97,83%
<b>Razem:</b>			<b>65 168 861,15</b>	<b>64 185 755,06</b>	<b>98,49%</b>



W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone i powierzone środki otrzymano m.in. na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- realizację projektu „*Remont mieszkań komunalnych zamieszkiwanych przez rodziny romskie w mieście Piła*” w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020”,
- bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Gminy Piła,
- realizację projektu „*Pora na bezpiecznego seniora*”,
- zadania związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego,
- aktualizację spisu wyborców,
- wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- dodatki energetyczne,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (w tym na refundację wydatków poniesionych w roku 2017 ze środków własnych),
- świadczenia wychowawcze w ramach Programu „*Rodzina 500 Plus*”,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi,
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- finansowanie realizacji rządowego programu mającego na celu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- wypłatę wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,



- refundację wydatków poniesionych w roku 2017 ze środków własnych na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez gminy – przeprowadzenie przez Gminę remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego.



## **5. PRZYCHODY BUDŻETU**

W uchwale Nr XLVI/601/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok planu przychodów nie ustalono.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono plan przychodów w łącznej kwocie 19 000 000 zł.

Zmian tych dokonano następującymi uchwałami:

- 1) 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 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów,
- 2) uchwałą Nr LI/659/18 Rady Miasta Piły z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększając przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 000 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów oraz wprowadzając kwotę 4 000 000 zł z tytułu pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014 – 2020, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) uchwałą Nr LVIII/741/18 Rady Miasta Piły z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększając przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 4 000 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2018 roku zrealizowano przychody w łącznej kwocie 20 486 737,20 zł, tj. 107,82% planu, z tego:

- z tytułu pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014 – 2020 w łącznej kwocie 3 889 922,00 zł, w tym:



- na realizację projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej 18”, w kwocie 1 520 715 zł uruchomionej 23 lipca 2018 r.,
- na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy” w kwocie 1 845 061,35 zł uruchomionej 28 września 2018 r.,
- na realizację projektu „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile”, w kwocie 524 145,65 zł uruchomionej 28 grudnia 2018 r.
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 16 596 815,20 zł.



## **6. ROZCHODY BUDŻETU**

Plan rozchodów w uchwale budżetowej ustalony został na poziomie 11 000 000 zł. W trakcie 2018 r. zrealizowano rozchody na kwotę 11 000 000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozchody objęły:

1. spłatę kredytu w kwocie 3 000 000 zł, zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 2010/2311 z 17.09.2010 r.
2. spłatę kredytu w kwocie 3 000 000 zł, zaciągniętego w Banku PKO BP S.A., z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 281020407000013601902386 z dnia 12 października 2012 r.
3. wykup obligacji komunalnych w kwocie 5 000 000 zł, w tym: serii A13 w kwocie 4 000 000 zł, wyemitowanych w 2013 roku na podstawie umowy z dnia 19 lipca 2013 r. z Bankiem PKO BP S.A. oraz C16 w kwocie 1 000 000 zł, wyemitowanych w 2016 roku, na podstawie umowy z dnia 30 marca 2016 r. z Bankiem PKO BP S.A.





## 7. ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia Miasta Piły na dzień 1 stycznia 2018 r. z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 122 000 000 zł.

W ciągu 2018 roku spłacono zadłużenie w wysokości 11 000 000 zł.

W trakcie roku zaciągnięto pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014 – 2020 w łącznej kwocie 3 889 922,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej 18”,
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy”,
- „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile”.

Dodatkowo zaciągnięto zobowiązanie długoterminowe wynikające z zawartego porozumienia w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt” (1 930 999,14 zł).

Zobowiązania Miasta na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018 r.	Spłacone raty do dnia 31.12.2018 r.	Zaciągnięte zobowiązania do 31.12.2018 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	kredyty	26 000 000,00	6 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2	pożyczki	0,00	0,00	3 889 922,00	3 889 922,00
3	obligacje	96 000 000,00	5 000 000,00	0,00	91 000 000,00
4	porozumienie	0,00	0,00	1 930 999,14	1 930 999,14
<b>RAZEM:</b>		<b>122 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>3 889 922,00</b>	<b>116 820 921,14</b>

Zadłużenie Miasta Piły na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiło 116 820 921,14 zł, co stanowi 33,86% zrealizowanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Miasto Piła nie posiadało zobowiązań wymagalnych.



Największe inwestycje gminne, zarówno finansowane ze środków własnych, jak i dofinansowane ze środków zewnętrznych w formie refundacji, mogą być realizowane m.in. dzięki zaciąganym kredytom, pożyczkom i emitowanym obligacjom. Aktualne oprocentowanie zadłużenia jest bardzo korzystne i mieści się w przedziale od 0,12% (w przypadku pożyczek JESSICA2) do 3,04% w stosunku rocznym, co powoduje, że koszt obsługi długu wynosi tylko ok. 1% wydatków bieżących.

### **Kredyty**

- w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty na kwotę 30 000 000 zł w 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2020 r. W trakcie 2018 roku kredyt spłacony został w wysokości 3 000 000 zł, do spłaty pozostała kwota 8 000 000,00 zł,
- w Banku PKO BP S.A. zaciągnięty na kwotę 30 000 000 zł w 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z terminem spłaty do 31.12.2022 r. W trakcie 2018 roku kredyt spłacony został w wysokości 3 000 000 zł, do spłaty pozostała kwota 12 000 000,00 zł.

### **Pożyczki**

- JESSICA2 w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta na kwotę 1 520 715 zł w 2018 r. na realizację zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej 18”, z terminem spłaty do 20.12.2023 r.,
- JESSICA2 w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta na kwotę 1 845 061,35 zł w 2018 r. na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy”, z terminem spłaty do 20.12.2023 r.,
- JESSICA2 w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta na kwotę 524 145,65 zł w 2018 r. na realizację zadania „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile”, z terminem spłaty do 20.12.2023 r.

### **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, w 2018 roku wykupiono część obligacji serii A13 w kwocie 4 000 000 zł, pozostało do wykupu 16 000 000 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, w 2018 roku wykupiono obligacje serii C16 o wartości 1 000 000 zł, pozostało do wykupu 27 000 000 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.

#### **Inne zobowiązania długoterminowe wykazujące ekonomiczne podobieństwo do kredytu lub pożyczki**

- zobowiązanie długoterminowe zaciągnięte w 2018 roku na kwotę 1 930 999,14 zł, wynikające z zawartego porozumienia w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt”, z terminem spłaty do 31.03.2022 r.



## 8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA

Łączna kwota należności jednostek budżetowych na koniec 2018 roku wg sprawozdania Rb-27S wyniosła 37 055 470,31 zł i w porównaniu do 2017 roku była wyższa o 3 024 539,88 zł, tj. o 8,89%.

W stosunku do roku ubiegłego największy spadek należności odnotowano w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 23 990,18 zł, tj. o ponad 22,83 %, natomiast największy wzrost należności odnotowano w *Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa* – 1 482 727,54 zł, tj. o 13,78% i związane są one z należnościami z tytułu najmu i dzierżawy. Wysokość należności wymagalnych, pomimo podejmowanych działań windykacyjnych, w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 7,25% tj. o 2 197 342,50 zł.

Na ogólną kwotę należności budżetowych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S na dzień 31 grudnia 2018 r. składają się m.in.:

- należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (należności związane ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego) – 13 419 772,22 zł, w tym zaległości w kwocie 13 419 772,22 zł,
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 7 928 994,03 zł, w tym zaległości 6 138 719,70 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 3 879 826,76 zł,
- należności z tytułu pozostałych odsetek – 2 076 480,26 zł, w tym m.in. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz (964 416,98 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy i najmu (1 112 063,28 zł),
- należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 300 784,89 zł, w tym: z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 138 951,15 zł,
- należności z różnych dochodów – 1 039 858,64 zł,
- należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 627 101,37 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>				
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>41 103,60</b>	<b>3 712,48</b>
		w tym odsetki naliczone	120,61	120,61
<b>2</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 244 995,84</b>	<b>9 687 360,21</b>
		w tym odsetki naliczone	1 829 575,51	1 817 297,18
<b>3</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 842,92</b>	<b>15 579,60</b>
		w tym odsetki naliczone	352,50	352,50
<b>4</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 410,39</b>	<b>28 959,64</b>
		w tym odsetki naliczone	698,39	698,39
<b>5</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 529,24</b>	<b>18 809,24</b>
<b>6</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 271 492,97</b>	<b>4 789 405,33</b>
		w tym odsetki naliczone	1 301 944,71	1 159,82
<b>7</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>153 159,54</b>	<b>130 931,93</b>
		w tym odsetki naliczone	23 890,75	23 890,75
<b>8</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 064 746,10</b>	<b>3 025 272,06</b>
<b>9</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>147 794,68</b>	<b>99 706,79</b>
<b>10</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 042,05</b>	<b>11 008,71</b>
<b>11</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 816 066,91</b>	<b>13 742 681,74</b>
		w tym odsetki naliczone	123 148,19	123 148,19
<b>12</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 080,05</b>	<b>65 130,91</b>
		w tym odsetki naliczone	777,57	777,57
<b>13</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 857,57</b>	<b>4 857,57</b>
		w tym odsetki naliczone	64,00	64,00
<b>14</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 111 348,45</b>	<b>876 077,41</b>
		w tym odsetki naliczone	120 285,92	120 285,92
		<b>suma:</b>	<b>37 055 470,31</b>	<b>32 499 493,62</b>



## **9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA**

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 21 294 602,67 zł stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada na 2018 rok. W porównaniu do 2017 roku zobowiązania budżetu miasta w 2018 roku zwiększyły się o 7 501 771,54 zł, tj. o 54,39%.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela – zestawienie stanu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.12.2018 r.

Na ogólną kwotę zobowiązań 21 294 602,67 zł składają się:

- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących w wysokości 13 561 629,38 zł,
- zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych w wysokości 7 732 973,29 zł.

Zobowiązania z tytułu wydatków bieżących dotyczą głównie:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6 769 319,45 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych – 4 651 260,20 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (m.in. diety radnych, świadczenia z pomocy społecznej w ramach zasiłków) – 41 202,49 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych (m.in. energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, opłaty wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów, podatek VAT) – 2 099 847,24 zł.

**Zestawienie zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.12.2018 r. (na podstawie sprawozdania Rb–28S)**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2017 r.	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2018 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-	-11-
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	23,49	9,18	9,18	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00
2	600	Transport i łączność	256 469,7	4 836 187,53	182 873,82	0,00	0,00	182 873,82	4 653 313,71	0,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	552 838,28	2 456 109,41	525 110,27	331 071,90	0,00	194 038,37	1 930 999,14	0,00
4	710	Działalność usługowa	48 324,13	53 098,38	53 098,38	0,00	0,00	53 098,38	0,00	0,00
5	750	Administracja publiczna	1 681 432,41	1 614 601,74	1 614 601,74	1 526 575,77	33 804,00	54 221,97	0,00	0,00
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 855,52	178 052,55	178 052,55	174 616,33	0,00	3 436,22	0,00	0,00
7	801	Oświata i wychowanie	7 847 885,10	9 366 405,20	8 217 763,76	7 585 859,43	0,00	631 904,33	1 148 641,44	0,00
8	803	Szkolnictwo wyższe	2 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
9	851	Ochrona zdrowia	139 669,45	129 613,29	129 613,29	114 361,09	0,00	15 252,20	0,00	0,00
10	852	Pomoc społeczna	869 950,52	860 578,11	860 578,11	629 605,82	2 089,40	228 882,89	0,00	0,00





11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 716,72	23 825,54	23 825,54	23 491,21	0,00	334,33	0,00	0,00
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	258 689,33	261 028,93	261 028,93	261 028,93	0,00	0,00	0,00	0,00
13	855	Rodzina	250 432,49	264 226,23	264 226,23	247 960,15	1 475,36	14 790,72	0,00	0,00
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 072,16	886 999,23	886 980,23	312 490,34	125,58	574 364,31	19,00	0,00
15	926	Kultura fizyczna	417 371,83	360 767,35	360 767,35	213 518,68	608,15	146 640,52	0,00	0,00
<b>suma:</b>			<b>13 792 831,13</b>	<b>21 294 602,67</b>	<b>13 561 629,38</b>	<b>11 420 579,65</b>	<b>41 202,49</b>	<b>2 099 847,24</b>	<b>7 732 973,29</b>	<b>0,00</b>



Zobowiązania z tytułu wydatków bieżących wynikają z ustawowych terminów rozliczeń składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzanych do urzędu skarbowego oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Natomiast wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. dokonywana jest do końca marca 2019 r.

Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług wynikają z zaksięgowania w koszty faktur, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2019 r., a dotyczą poprzedniego okresu sprawozdawczego, tj. 2018 roku.

Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych dotyczą realizacji zadań pn.:

- „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” – 15 456,67 zł,
- „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” – 5 622,25 zł,
- „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” – 4 632 234,79 zł,
- „Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt” – 1 930 999,14 zł
- „Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile” – 339 480 zł,
- „Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile” – 768 957,05 zł,
- „Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza” – 40 204,39 zł,
- „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” – 19 zł.

Przekroczenia planowanych wydatków z uwzględnieniem zobowiązań niewymagalnych są związane z koniecznością zapewnienia ciągłości działania jednostki (w paragrafach klasyfikacji budżetowej 401, 404, 411, 412, 414, 426, 430, 436, 452) oraz z realizacją przedsięwzięć zapisanych w WPF (w klasyfikacji 600/60004/6057 i 6059, 600/60016/6057 i 6059 oraz 700/70005/6060) i zostały zaciągnięte na podstawie Zarządzenia Nr 1285(7)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania kierownikom



jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Piły oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin płatności wykracza poza 2018 rok.