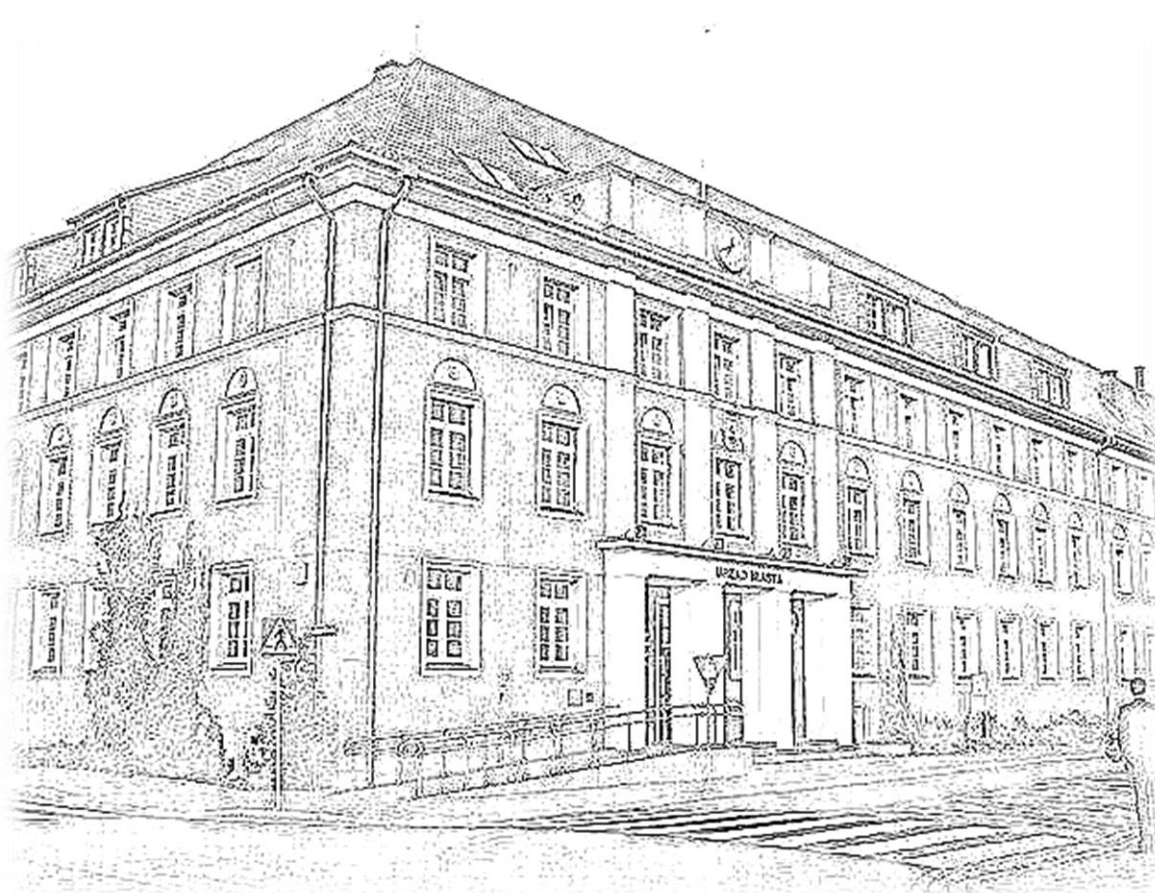


załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 443(386)19
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**



Piła, 30 sierpnia 2019 roku



SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	9
2.1. Dochody bieżące	12
2.2. Dochody majątkowe.....	98
3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	114
3.1. Wydatki bieżące	129
3.2. Wydatki majątkowe.....	236
3.3. 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.....	287
3.4. Rezerwy	289
4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ	292
5. PRZYCHODY BUDŻETU	295
6. ROZCHODY BUDŻETU.....	296
7. ZADŁUŻENIE	297
8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA	301
9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA	303



1. INFORMACJE OGÓLNE

Wykonując postanowienia art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych¹ przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku.

Podstawę gospodarki finansowej Miasta Piły w 2019 roku stanowi uchwała Nr III/14/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu:

Dochody ogółem: 340 606 789 zł

- dochody bieżące – 300 317 464 zł
- dochody majątkowe – 40 289 325 zł

Wydatki ogółem: 328 806 789 zł

- wydatki bieżące – 295 588 016 zł
- wydatki majątkowe – 33 218 773 zł

Przychody: 0 zł

Rozchody: 11 800 000 zł

Planowaną nadwyżkę budżetu miasta jako różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 11 800 000 zł, zaplanowano na rozchody budżetu 2019 roku.

W trakcie I półrocza 2019 roku Rada Miasta Piły podjęła 6 uchwał zmieniających budżet, natomiast Prezydent Miasta Piły działając w granicach upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta Piły dokonał łącznie 7 zmian wydając stosowne zarządzenia.

Poniżej przedstawiono wartości podstawowych elementów budżetu oraz wykaz zmian dokonanych w trakcie I półrocza 2019 roku przez Radę Miasta Piły i Prezydenta Miasta Piły:

¹Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.



<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Zmiany dokonane w trakcie I półrocza 2019 r. (+,-)</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
<i>I. Dochody ogółem:</i>	<i>340 606 789,00</i>	<i>331 401 708,68</i>	<i>- 9 205 080,32</i>	<i>171 656 768,05</i>	<i>51,80%</i>
– dochody bieżące	300 317 464,00	304 388 729,68	4 071 265,68	161 458 597,94	53,04%
– dochody majątkowe	40 289 325,00	27 012 979,00	- 13 276 346,00	10 198 170,11	37,75%
<i>II. Wydatki ogółem:</i>	<i>328 806 789,00</i>	<i>342 476 725,36</i>	<i>13 669 936,36</i>	<i>160 665 706,03</i>	<i>46,91%</i>
– wydatki bieżące	295 588 016,00	300 036 655,68	4 448 639,68	151 124 987,73	50,37%
– wydatki majątkowe	33 218 773,00	42 440 069,68	9 221 296,68	9 540 718,30	22,48%
<i>III. Przychody:</i>	<i>0,00</i>	<i>22 853 000,00</i>	<i>22 853 000,00</i>	<i>15 749 859,14</i>	<i>68,92%</i>
<i>IV. Rozchody</i>	<i>11 800 000,00</i>	<i>11 777 983,32</i>	<i>- 22 016,68</i>	<i>3 888 991,64</i>	<i>33,02%</i>
<i>V. Nadwyżka/ Deficyt</i>	<i>11 800 000,00</i>	<i>- 11 075 016,68</i>	<i>- 22 875 016,68</i>	<i>10 991 062,02</i>	<i>-</i>

Wprowadzone zmiany w budżecie Miasta Piły na 2019 rok wynikały przede wszystkim:

1. Po stronie dochodów:

- z pozyskania dofinansowania na realizację:
 - projektu pn.: „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP”,
 - programu MALUCH+ 2019 ze środków Funduszu Pracy,
 - przebudowy schroniska dla zwierząt w Pile na podstawie porozumień zawartych z Gminą Drezdenko, Gminą Miejską Wałcz, Gminą Złotów, Gminą Miasto Złotów,
- ze zmniejszenia/przesunięcia na kolejny rok planu dochodów majątkowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Wspieranie gospodarki



- niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”, „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo”, „Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Pilskiego OSI (miasto Piła)”, „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”,
- z wprowadzenia środków z Powiatu Pilskiego na realizację zadań związanych z inwestycjami na drogach powiatowych na podstawie zawartego porozumienia,
 - z pozyskania pomocy finansowej z innych gmin na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - z pozyskania dotacji celowych od Wojewody Wielkopolskiego m.in. z przeznaczeniem na:
 - 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,
 - realizację działań określonych w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”,
 - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
 - sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 r. do końca okresu, na który zostały powierzone,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
 - 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,



- z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji – zwrot kosztu remontu, adaptacji lub wyposażenia,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 - pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”,
- z pozyskania dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach przejęcia przez Gminę Piła zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Piła w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania dróg wojewódzkich,
- ze zmniejszenia środków z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Nr ST3.4750.1.2019 Ministra Finansów z 13 lutego 2019 r. o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- z zaplanowania wpływu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania w ramach programu MALUCH+ 2019.

2. Po stronie wydatków:

- z rozdysponowania otrzymanych dotacji celowych,
- z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, w tym unijnych,
- z bieżących korekt wynikających ze statutowej działalności jednostek organizacyjnych Gminy Piła.

Jednocześnie należy zauważyć, że wykonanie budżetu za I półrocze 2019 r. nie jest miarodajne względem ustalonego planu na cały rok z uwagi m.in. na zróżnicowane terminy płatności, sezonowy charakter niektórych rodzajów dochodów, w tym m.in. z najmu i dzierżawy gruntu pod ogródki letnie, z tytułu korzystania z Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „PŁOTKI”, podatku dochodowego od osób fizycznych czy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości itp. Wpływ na poziom wykonania budżetu



na półrocze ma również realizacja wydatków, która uzależniona jest m.in. od zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych czy też organizowanych w związku z nimi przetargów i postępowań ofertowych.

Poszczególne odchylenia wykonania, zarówno dochodów, jak i wydatków w stosunku do planu ustalonego na dzień 30 czerwca 2019 r. są uzasadnione i przedstawione w części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu. W zakresie dochodów ogółem realizacja na poziomie 51,80% wynika, z jednej strony z wysokiego wykonania dochodów bieżących (na poziomie 53,04%) m.in. z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, subwencji ogólnej, podatków lokalnych od osób fizycznych, wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z innych gmin na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wpływów z różnych opłat w ramach działalności Domu Pomocy Społecznej w Pile, dotacji celowych w ramach pomocy społecznej.

Natomiast wykonanie wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło 160 665 706,03 zł, tj. 46,91% planu wynoszącego 342 476 725,36 zł. Na realizację wydatków poniżej 50% wpływ ma przede wszystkim wykonanie wydatków majątkowych, które zrealizowano na poziomie 22,48%, tj. w kwocie 9 540 718,30 zł. Porównując to wykonanie do analogicznego okresu ubiegłego roku należy zauważyć, że w 2018 r. było ono wyższe, o 4 159 292,47 zł. W przypadku wielu zadań realizacja rzeczowa następuje w trakcie I półrocza, natomiast realizacja finansowa odbywa się głównie w trakcie II półrocza, w związku z czym rzeczywista ocena realizacji inwestycji może zostać dokonana na koniec roku budżetowego. Szacuje się, że wykonanie inwestycji (finansowe i rzeczowe) w 2019 r. ukształtuje się na dobrym poziomie.

Wynik finansowy na koniec I półrocza 2019 r. stanowi nadwyżkę w wysokości 10 991 062,02 zł przy planowanym deficycie w wysokości 11 075 016,68 zł. Jednocześnie warto podkreślić, że wynik ten osiągnięto przy niewielkiej kwocie refundacji poniesionych wydatków majątkowych w ramach zadań dofinansowanych środkami zewnętrznymi. Oznacza to, że Miasto finansuje przedsięwzięcia z własnych środków, co jest dużym obciążeniem dla budżetu i wymaga ciągłej analizy zmian w budżecie i aneksowania umów.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

Jednocześnie wypracowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 10 333 610,21 złotych (nadwyżka operacyjna w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wyższa o 1 120 591,33 zł).



2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan dochodów w uchwale budżetowej łącznie wynosił 340 606 789 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zmniejszenie do łącznej kwoty 331 401 708,68 zł, tj. o 9 205 080,32 zł.

Dochody ogółem za I półrocze wykonano na poziomie 51,80%. Łączne wpływy do budżetu zamknęły się w kwocie 171 656 768,05 zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku były wyższe o 388 397,09 zł.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

1) dochody bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 161 458 597,94 zł, tj. na poziomie 53,04% planu po zmianach wynoszącego 304 388 729,68 zł. Najważniejsze ich źródła, stanowiące 87,61% wykonanych dochodów bieżących, dotyczą czterech grup dochodów, tj.:

- a) dotacji i środków na zadania bieżące 38 861 679,44 zł, tj. 24,07% wykonanych dochodów bieżących,
- b) udziałów w podatkach budżetu państwa, stanowiących 41 934 022,88 zł, tj. 25,97% wykonanych dochodów bieżących,
- c) subwencji ogólnych z budżetu państwa, stanowiących 33 149 748,00 zł, tj. 20,53% wykonanych dochodów bieżących,
- d) wpływów z tytułu podatków, stanowiących 27 509 390,74 zł, tj. 17,04% wykonanych dochodów bieżących.

2) dochody majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 10 198 170,11 zł, tj. na poziomie 37,75% planu po zmianach wynoszącego 27 012 979,00 zł – w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku wpływy te są niższe o 3 412 582,78 zł.

Część zaplanowanych dochodów, która znacząco wpływa na procent realizacji dochodów majątkowych możliwa będzie do wykonania dopiero w III i IV kwartale 2019 roku (dotyczy to głównie dotacji na zadania majątkowe). Wpłaty, które w największym stopniu przyczyniły się do poziomu realizacji dochodów majątkowych dotyczą:

- dofinansowania zadania „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”,
- dofinansowania zadania „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”,



- dofinansowania zadania „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo”,
- dofinansowania zadania „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z uwagi na zapisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wielkość wpływów z tego tytułu zależna jest zarówno od liczby ogłoszonych przetargów na nieruchomości, jak również od ich atrakcyjności i różnorodności. Podobnie jak w latach poprzednich do dnia 30 czerwca 2019 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.

W ramach dochodów majątkowych w II półroczu 2019 r. planowane jest pozyskanie wpływów m.in. z tytułu:

- dotacji celowej z Powiatu Pilskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o której mowa w §5 ust. 4 porozumienia zawartego w dniu 31 grudnia 2007 r.,
- dofinansowania zadania „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”,
- dofinansowania zadania „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”,
- dofinansowania projektu pt.: „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,
- dofinansowania zadania „Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Pilskiego OSI (miasto Piła)”,



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

- dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków przyznanych Gminie Piła z Funduszu Pracy w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu MALUCH+ 2019,
- dofinansowania zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”.

Wykonanie dochodów majątkowych I półrocza 2019 r. na poziomie niższym niż 50% wynika w dużej mierze z przesunięcia terminu realizacji części robót w ramach poszczególnych zadań, a w konsekwencji z przesunięcia terminu uzyskania dofinansowania na IV kwartał 2019 r. a nawet 2020 i 2021 rok.



2.1. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł łącznie 304 388 729,68 zł, zrealizowany został w wysokości 161 458 597,94 zł, tj. na poziomie 53,04% ustalonego planu.

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 259 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 18 884,09 zł i został zrealizowany na poziomie 99,84%, tj. w wysokości 18 854,45 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) – 1 226,20 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminową wpłatę należności z tytułu dzierżawy gruntów polnych w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w Pile – 3,16 zł,
- dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2019 r. na podstawie pisma nr FB – I.3111.142.2019.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. – 17 625,09 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono w kwocie 2 268 753 zł i został on zrealizowany na poziomie 59,20%, tj. w wysokości 1 343 178,73 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 114 715 zł i został zrealizowany na poziomie 47,29%, tj. w wysokości 527 140,11 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT naliczonego za miesiąc grudzień 2018 r., dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Piłe” – 2 890,27 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kara umowna za niewywiązanie się z warunków umowy nr 15/PN/2018 z dnia 11 października 2018 r. Kara dotyczy odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający odstąpił od umowy pismem RFE.042.3.17.2017 z dnia 27 marca 2019 r. Zgodnie z §18 ust. 4 umowy, odstąpienie nastąpiło z chwilą otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu, tj. w dniu 28 marca 2019 r. – 359 925,32 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła w ramach usług transportowych na podstawie porozumienia z dnia 8 listopada 2017 r. oraz aneksu nr 1/2018 z dnia 11 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 – 164 324,52 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

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

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną od samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie porozumienia nr DI–III.8013.3.2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Piła zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Piły w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Gmina Piła przejęła zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta w zakresie:
 - a) bieżącego utrzymania czystości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach², w tym zbieranie i pozbywanie się odpadów gromadzonych w koszach ulicznych, utrzymanie

²Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.



tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i zakup nowych oraz pielęgnacja zieleni przydrożnej, o sumarycznej powierzchni terenów zieleni wynoszącej 73 540 m² wraz z zielenią trwałą rosnącą w pasach zieleni, tj. drzewa, skupiny krzewów, żywopłoty i byliny – 70 000 zł,

- b) zimowego utrzymania dróg polegającego na usuwaniu śniegu i śliskości z jezdni zgodnie z II standardem zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 30 000 zł.

Ostateczny termin wykorzystania dotacji planuje się na dzień 31 grudnia 2019 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 000 zł i został zrealizowany na poziomie 54,57%, tj. w wysokości 545 735,44 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływ należności za uszkodzone mienie (znak drogowy) na podstawie zawartej ugody ze sprawcą zdarzenia drogowego – 280,44 zł,
- dotację celową przekazaną przez Powiat Piłski w wysokości 545 455 zł, stanowiącą 54,55% ustalonego planu. Wpływy te przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd na podstawie porozumienia z dnia 31 grudnia 2007 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 182 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 45 182 zł i został zrealizowany na poziomie 368,96%, tj. w wysokości 166 703,18 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy w wysokości (–)867,50 zł z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu:
 - uchylenia przez Naczelnego Sądu Administracyjnego decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, wydanej w 2015 roku, nakładającej karę pieniężną w wysokości 1 500 zł za przejazd po drogach publicznych gminnych pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym. Jednostka zobowiązana była zwrócić należności, które wpłynęły na jej rachunek w maju 2015 roku z tytułu wskazanej decyzji,



- nałożonej kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia – 632,50 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 56 194,23 zł – z tytułu:
 - zwrotu wydatków poniesionych w 2015 roku – prowizja w wysokości 12% od należności z tytułu decyzji wydanej przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego pobrana na podstawie art. 140ae ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym³ – 180 zł,
 - zwrotu podatku VAT naliczonego za miesiąc listopad 2018 r., dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” – Zadanie 7. Przebudowa ul. Wawelskiej, z budową ścieżki rowerowej i oświetleniem. Odliczeniu podlega podatek VAT dotyczący części robót budowlanych tj.: Budowa kanalizacji deszczowej w paśmie ul. Wawelskiej – 9 045,46 zł,
 - zwrotu podatku VAT naliczonego za miesiąc grudzień 2018 r., dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” – Zadanie 4. Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – 1 238,69 zł,
 - zwrotu podatku VAT naliczonego za miesiąc grudzień 2018 r., dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”. Odliczeniu podlega podatek VAT dotyczący części robót budowlanych, tj. Infrastruktura sieciowa (deszczowa, sanitarna, wodociągowa, kanał technologiczny element infrastruktury telekomunikacyjnej) – 45 730,08 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 111 000,72 zł, w tym:
 - z tytułu kary umownej na podstawie umowy nr 15/PN/2018 z dnia 11.10.2018 r. Kara dotyczy odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający odstąpił od umowy pismem nr RFE.042.3.17.2017 z dnia 27.03.2019 r. Zgodnie z §18 ust. 4 umowy, odstąpienie nastąpiło z chwilą

³Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.



otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu, tj. w dniu 28.03.2019 r.
– 109 889,74 zł,

- z tytułu kar umownych na podstawie umowy nr 22/PN/1/2017 z dnia 24.07.2017 r. wraz z późniejszymi aneksami. Kara dotyczy nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom zgodnie z §15 ust. 2 lit. e) umowy – 1 110,98 zł.
- wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu poniesionych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Piły kosztów usunięcia plakatów wyborczych, których sposób umieszczenia mógł zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym – 375,73 zł.

Zaplanowane w wysokości 182 zł wpływy z tytułu opłaty za najem pasa drogowego na potrzeby związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu przekwalifikowano na opłatę za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych⁴, dlatego też w I półroczu 2019 r. nie wystąpił dochód w tym paragrafie.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

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

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu dzierżawy sieci światłowodowej w kwocie 3 597,74 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy sieci światłowodowej – 2,26 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 19 929 300 zł i zrealizowano go na poziomie 51,59%, tj. w wysokości 10 282 480,63 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 390 000 zł, w trakcie roku zwiększono go do kwoty 14 570 000 zł i zrealizowano go na poziomie 48,12%, tj. w wysokości 7 011 048,51 zł.

⁴Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.



Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 6 714 137,11 zł, w tym:
 - 2 789 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 1 696 – 4 913 199,87 zł,
 - lokali użytkowych w liczbie 335 i garaży w liczbie 405 – 1 800 937,24 zł.

W I półroczu 2019 r. przez dotychczasowych najemców wykupione zostały 22 lokale mieszkalne, przekazano 1 lokal do innego zarządcy, ubytku 1 lokalu w wyniku scalenia lokali mieszkalnych oraz przejęcia dwóch lokali mieszkalnych od Gminy (przejęcie spadku).

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży ustalone były Zarządzeniem Nr 654(35)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, lokalami użytkowymi i garażami, stanowiącymi własność Gminy Piła. W powyższym zarządzeniu dokonano podziału Miasta Piły na strefy oraz ustalono poszczególne stawki minimalne czynszu za 1 m² powierzchni lokalu użytkowego:

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

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

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

Od 1 września 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 są 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 438 lokali,
- 4,09 zł dla 560 lokali,
- 3,58 zł dla 563 lokali,
- 3,07 zł dla 527 lokali,
- 2,45 zł dla 247 lokali,



- 1,80 zł dla 127 lokali,
- 0,90 (lokale socjalne) dla 327 lokali.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wyniosły 5 641 892,64 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 187 834,38 zł.

Z 2 789 lokali mieszkalnych zadłużonych jest 1 406. Podkreślić należy, że stawka czynszu za lokal socjalny w wysokości 0,90 zł za m² jest stawką minimalną, średni czynsz za taki lokal kształtuje się na poziomie ok. 37,60 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 535 wezwań do zapłaty na łączną wartość 1 446 692,19 zł, w tym dla lokali mieszkalnych na kwotę 1 258 299,37 zł i dla lokali użytkowych z garażami na kwotę 188 392,82 zł. Wystosowano 13 wezwań przedsądowych na łączną kwotę 245 668,45 zł. Przekazano do sądu 67 spraw na łączną kwotę 318 149,51 zł, w tym:

- o zapłatę w odniesieniu do lokali mieszkalnych – 55 spraw na kwotę 312 731,15 zł,
- pozwów o eksmisję z lokali mieszkalnych – 11 spraw.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku sąd wydał 15 wyroków, w tym 4 dotyczyły prawa do lokalu socjalnego, a 11 wyroków odnosiło się do braku prawa do lokalu socjalnego.

Do komornika przekazano 105 wniosków egzekucyjnych na łączną kwotę 431 952,67 zł, w tym w zakresie:

- lokali mieszkalnych – 103 wnioski na kwotę 365 413,77 zł;
- lokali użytkowych – 2 wnioski na kwotę 66 538,90 zł.

Działania windykacyjne Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piile skoncentrowane były na sprawnym reagowaniu na bieżące zaległości powstające w krótkim czasie. Konsekwentnie wypowiedane były umowy najmu, zawierano ugody w sprawie spłaty zadłużenia w ratach oraz stwarzano możliwość odpracowania długu w formie wykonania prac porządkowych. W toku prowadzonych postępowań komorniczych do 30 czerwca 2019 r. wyegzekwowano 483 250,51 zł, dodatkowo 14 najemców skorzystało z możliwości odpracowania długu łącznie na kwotę 40 124,27 zł. Po wyczerpaniu wszystkich czynności windykacyjnych, gdzie egzekucja była bezskuteczna, umorzono 56 spraw na kwotę 197 949,58 zł, w tym koszty sądowe i egzekucyjne w kwocie 25 226,06 zł (26 spraw umorzono w związku ze śmiercią dłużnika na łączną kwotę 79 940,62 zł).



Zadłużenie najemców rozłożone na raty wyniosło 103 413,77 zł. Wypowiedziano 35 umów najmu lokalu mieszkalnego oraz 4 umowy najmu lokali użytkowych (w tym garaży).

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 26 595,43 zł, w tym:
 - zwroty niewykorzystanych zaliczek na wydatki z lat ubiegłych z sądów i od komorników – 15 993,87 zł,
 - zwrot podatku VAT za 2018 rok – 10 601,56 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 198 599,56 zł, w tym:
 - otrzymane zwroty poniesionych kosztów sądowych – 81 638,62 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy – 116 428,87 zł,
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 532,07 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz – 65 430,45 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kara za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania okresowych przeglądów instalacji i urządzeń elektrycznych w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piły oraz wypłata odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku uszkodzenia dachu budynku położonego przy ul. Browarnej 28 w Piły (zerwanie papy na dachu w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk pogodowych) – 5 630,61 zł,
- wpływy z tytułu usług remontowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych wykonanych na koszt najemcy (m.in. wymiana części instalacyjnych czy drobne prace remontowe lokali mieszkalnych po przekazaniu lokalu najemcy) – 655,35 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 321 300 zł i zrealizowano go na poziomie 61,05%, tj. w wysokości 3 248 432,12 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 217 817,04 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 040 634,58 zł. Zaległości w opłatach na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 1 040 695,58 zł (w tym kwota zabezpieczona hipotekami 28 652,53 zł należności głównej). Odroczone 2 decyzje na kwotę 117 796,73 zł. W I półroczu 2019 roku



wysłano 42 wezwania do zapłaty. Dokonano również rozłożenia na raty w wysokości 39 001,92 zł należności głównej i 112,20 zł odsetek,

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwrot kosztów zastępstwa procesowego w związku z uchyleniem zarządzenia zastępczego Wojewody Wielkopolskiego o zmianie nazwy ulicy – 480 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty za nieterminowe opłaty czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości, bezumowne korzystanie z działek gminnych oraz kosztów wezwań z tytułu braku wpłat w terminie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 812,45 zł,
- 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 w wysokości 959 005,54 zł z tytułu zawartych przez Gminę 978 umów o łącznej powierzchni 2 722 522 m². Umowy zostały zawarte z przeznaczeniem na: poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, pod trawnik, uprawę warzyw, uprawę rolną, łąkę, pastwisko, prowadzenie działalności gospodarczej, składowanie materiałów budowlanych, działalność sakralną, plac manewrowy–parking, ogródek letni, pod istniejący budynek handlowo–usługowy, altanę śmietnikową, budowę urządzeń przesyłowych, parking strzeżony, cele administracyjno–magazynowe, tablicę reklamową, lokalizację budynku hydroforni, lokalizację i eksploatację studni głębinowej, plac budowy, prowadzenie usług oświaty i inne. Na dzień 30 czerwca 2019 r. zaległości wyniosły 219 638,45 zł. W I półroczu 2019 roku do dzierżawców wysłano 61 wezwań do zapłaty na kwotę 70 531,57 zł należności głównej i 1 588,60 zł odsetek. 13 spraw na kwotę 9 898,47 zł przekazano do postępowań komorniczych,
- wpływy z tytułu wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości oraz wykonania świadectw charakterystyki energetycznej w kwocie 2 351,01 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości – 23 784,80 zł,



- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochód z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki na wydatki komornika sądowego, z tytułu zwrotu kosztów postępowań spadkowych oraz zwrot wydatków poniesionych w 2018 r. w wysokości 3 004,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot kosztów zastępstwa procesowego, opłaty od pozwu – 542,30 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale został ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 15 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 38 000 zł i zrealizowano go na poziomie 60,53%, tj. w wysokości 23 000 zł.

Wpływy te obejmują:

- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie pisma nr FB – I.3111.147.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego z 18 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym⁵, adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” – 23 000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. ustalony był również plan dochodów w wysokości 15 000 zł stanowiący zwrot wypłaconych odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych z lat poprzednich. W I półroczu 2019 r. nie zrealizowano dochodów z tego tytułu. Jednocześnie nadmienić należy, że trudno jest przewidzieć wykonanie tego rodzaju dochodu.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 1 542 659 zł i zrealizowano go na poziomie 60,20%, tj. w wysokości 928 683,03 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 000 zł, natomiast w I półroczu 2019 r. nie zrealizowano dochodów w tym rozdziale.

Zaplanowane dochody obejmują:

⁵Dz. U. z 2017 r. poz. 823



- 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 1 458 384 zł, w trakcie roku zwiększono go do kwoty 1 521 391 i zrealizowano go na poziomie 59,84%, tj. w wysokości 910 415,52 zł.

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

1. Zarządzeniu Nr 39(493)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Pile,
2. Zarządzeniu Nr 40(494)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi wykonywane wyłącznie przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile oraz wysokości opłat za korzystanie z domu przedpogrzebowego.

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 – 1 944 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w byłym budynku administracji cmentarzy komunalnych przy ul. Motylewskiej w Pile– 11 463,42 zł,
- wpływy z usług w kwocie 863 245,03 zł:
 - wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Pile w kwocie – 502 799,84 zł,
 - wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na cmentarzu czyli pokładnego – 336 926,62 zł,
 - wpływy ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych – 16 390 zł,
 - wpływy z usług pozostałych (media użyczane dla wynajmujących pomieszczenia: energia elektryczna, woda, ogrzewanie, wywóz odpadów płynnych) uiszczane na podstawie refaktury – 4 499,57 zł,
 - wpływy za udostępnienie ciągnika, młota udarowego – 2 629 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 405,77 zł,



- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych wydatków zapłaconych w 2018 roku, w związku z wystawieniem faktury korygującej do wykonanych usług – 322,50 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie pisma FB – I.3111.31.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego z 19 lutego 2019 r. z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 33 000 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 8 200 zł, w trakcie roku zwiększono go do kwoty 18 268 zł i zrealizowano go na poziomie 100,00%, tj. w wysokości 18 267,51 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu ujętych w rejestrze za grudzień 2018 r. i zapłaconych w 2018 r. w wysokości 18 267,51 zł. Odliczony podatek dotyczy bieżącej działalności Zarządu Dróg i Zieleni w Pile, w tym faktur w ramach zakupu towarów i usług dokonanych przez dział cmentarzy komunalnych.

Dział 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej został ustalony w trakcie roku w wysokości 36 640 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 r. nie zrealizowano dochodów w tym rozdziale.

Zaplanowany dochód dotyczy projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – pasja do nauki!” realizowanego w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Celem projektu jest rozwój oferty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w zakresie realizacji trzeciej misji poprzez wdrożenie programów działań przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (tzw. transversal skills) odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. Gmina Piła jest partnerem projektu i realizuje poszczególne zadania pn. Odkrywanie talentów oraz



Szlifowanie diamentów. Projekt odbywa się w dwóch edycjach rok szkolny 2018/1019 oraz 2019/2020 skupiając za każdym razem 100 dzieci w wieku od 6–16 lat, a także rodziców, dla których przygotowano zajęcia służące rozwojowi kompetencji wychowawczych w ramach Akademii Rodzica. Środki wydatkowane z budżetu Gminy Piła w ramach realizacji zadań projektu podlegają refundacji na podstawie złożonego wniosku do Instytucji Pośredniczącej (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 721 946 zł i zrealizowano go na poziomie 55,72%, tj. w wysokości 402 276,07 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 676 636 zł i został zrealizowany na poziomie 50,01%, tj. w wysokości 338 365,60 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- 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) ustawami, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. – 338 316 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udzielenia informacji adresowej – 49,60 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 670 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 32 670 zł i został zrealizowany na poziomie 180,95%, tj. w wysokości 59 115,49 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 ciepła) – 3 006,90 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 11 869,89 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu nadpłaconych składek emerytalno–rentowych w części opłacanej przez pracodawcę za 2018 rok – 2 734,27 zł,



- wpływy z tytułu nadpłaconych składek emerytalno–rentowych w części opłacanej przez pracownika za 2018 rok – 1 938,39 zł,
 - wpływy z tytułu korekty faktury dotyczącej ilości przeznaczonych do dostarczenia druków bezadresowych do mieszkańców Piły w grudniu 2018 r. – 1 018,83 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu opłat z sądu rejonowego od wniesionych pozwów sądowych – 381 zł,
 - wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek na wydatki komornika sądowego – 5 797,40 zł.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 656,71 zł, w tym:
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 2 054,35 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 600 zł
 - wpływy z tytułu zaokrągleń podatku VAT należnego i naliczonego – 2,36 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za media, energię elektryczną, ciepłą – 24,16 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpływy z tytułu spłaty w ratach wierzytelności na rzecz Gminy Piła jako spadkobiercy wierzyciela na podstawie ugody – 2 800 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w wyniku całkowitego uszkodzenia samochodu służbowego, słupa oświetleniowego znajdującego się przy ul. Konopnickiej w Pile itp. – 38 757,83 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 000 zł i został zrealizowany na poziomie 33,60%, tj. w wysokości 1 344,17 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży albumów o Pile przygotowanych z myślą o obchodach 500–lecia potwierdzenia nadania praw miejskich Pile – 1 344,17 zł, w tym:
 - Album Piła 500 Rok Jubileuszowy 2013,
 - Album Piła,
 - „Bajki o Pile”,



- Zarys dziejów Piły w latach 1945–2000.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 210 zł i został zrealizowany na poziomie 42,38%, tj. w wysokości 89 zł.

Wpływy te obejmują:

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 8 430 zł i został zrealizowany na poziomie 39,88%, tj. w wysokości 3 361,81 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 061,80 zł, w tym zwroty kosztów sądowych,
- wpływy z tytułu dotacji celowej 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 – wpływ środków dotacji z przeznaczeniem na refundację kosztów koordynatora partnera projektu w lutym i marcu 2019 r. na podstawie umowy partnerstwa w zakresie przygotowania i realizacji Projektu pt.: „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne – 1 300,01 zł.

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

Łączny plan ustalono w kwocie 204 902 zł i zrealizowano go na poziomie 96,47%, tj. w wysokości 197 676 zł.



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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 450 zł i został zrealizowany na poziomie 49,99%, tj. w wysokości 7 224 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2019 r. na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3113–17/2018 z dnia 24 października 2018 r. – 7 224 zł.

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 w tym rozdziale ustalono w trakcie roku w wysokości 1 166 zł i zrealizowano go na poziomie 100%, tj. w wysokości 1 166 zł.

Zrealizowany dochód dotyczy:

- dotacji celowej otrzymanej 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 – 2/19 z 4 stycznia 2019 r. z związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych – transport dokumentów do oddziału Archiwum Państwowego,
 - DPL – 3113 – 6/19 z dnia 22 marca 2019 r. z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów dokumentacji wyborczej z wyborów samorządowych z 2018 roku,
 - DPL – 3113 – 10/19 z dnia 14 maja 2019 r. z przeznaczeniem na transport depozytów archiwalnych.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan dochodów w tym rozdziale ustalono w trakcie roku w wysokości 189 286 zł i zrealizowano go na poziomie 100%, tj. w wysokości 189 286 zł.

Zrealizowany dochód dotyczy:

- dotacji celowej otrzymanej 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 Piły nr:

- DPL – 3113 – 7/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- DPL – 3113 – 9/19 z dnia 8 maja 2019 r. z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 35 000 zł i został zrealizowany na poziomie 26,81%, tj. w wysokości 9 382,67 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską – 8 756,13 zł.
Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaległości z tego tytułu stanowiły wartość 21 215,79 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 – 33,20 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 – 453,34 zł.

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

Łączny plan ustalono w kwocie 149 919 546 zł i został on zrealizowany w 48,49% tj. w wysokości 72 689 424,78 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 35,67%, tj. w wysokości 74 193,11 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 – 73 389,32 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 803,79 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 41 381 000 zł i został zrealizowany na poziomie 47,67%, tj. w wysokości 19 725 694,10 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego kwota wykonania jest wyższa o 330 084,88 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 17 741 539,95 zł. Według złożonych deklaracji zarejestrowanych było 515 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. Różnice w liczbie podmiotów według złożonych deklaracji w relacji z 2018 rokiem wynikają z przeprowadzanych czynności sprawdzających wobec części podatników w związku z błędnymi deklaracjami lub też ich brakiem. Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaległości wyniosły 950 032,58 zł. Wystawiono 30 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 97 707,84 zł należności głównej. W I półroczu 2019 r. wysłano 76 upomnień na kwotę 371 508,51 zł należności głównej oraz 4 275 zł odsetek. W opisywanym okresie wydano 2 decyzje o umorzeniu zaległości – należność główna 252 583 zł, odsetki 4 510 zł, w tym m.in. dla Gminy Piła 2 decyzje o umorzeniu płatności – należność główna 2 691 zł. Należności objęte hipoteką na 30 czerwca 2019 r. wyniosły 31 370 zł (obejmują 1 wniosek).

Duże znaczenie dla wykonania dochodu z tego tytułu ma korzystanie przez przedsiębiorców z pomocy wynikającej z Uchwały Nr L/654/14 Rady Miasta Piły z dnia



26 sierpnia 2014 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości⁶, 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 minimis⁷ 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 inwestycyjną⁸.

Stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok określa Uchwała Nr LIV/700/18 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości⁹.

2. Podatek rolny:

Wpływy z tytułu podatku w I połowie 2019 roku stanowiły kwotę 2 828,50 zł (według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania podatku było 20 podmiotów). Stawki na 2019 rok ustalono według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019¹⁰.

3. Podatek leśny:

W I połowie 2019 roku do budżetu miasta wpłynęło 32 785 zł z tego tytułu. Według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania tego podatku było 15 podmiotów. Wpływy uzyskiwane z tego tytułu uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.¹¹

4. Podatek od środków transportowych:

Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w I połowie 2019 roku wyniosły 1 720 543,62 zł. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiła 25 354,56 zł. W I półroczu 2019 roku wysłano 13 upomnień i wystawiono 3 tytuły

⁶Dz. U. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 4695

⁷Dz. Urz. UE L Nr 352, poz. 1 z 18 grudnia 2013 r.

⁸Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 4457

⁹Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 5638

¹⁰M. P. z 2018 r. poz. 1004

¹¹M. P. z 2018 r. poz. 1005



wykonawcze na kwotę 157 313,82 zł należności głównej. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku wykonanie jest wyższe o 139 353,73 zł.

Stawki podatku na 2019 rok określa Uchwała Nr LXI/763/18 Rady Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych¹².

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 54 597,34 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 825 zł stanowiły zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników.

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 287,69 zł.

8. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości za 2018 rok (50% – II transza) uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 148 287 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 13 016 200 zł i został zrealizowany na poziomie 62,86%, tj. w wysokości 8 181 713,45 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku wykonanie tego dochodu jest wyższe o 796 516,11 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 5 121 888,09 zł. Według ilości wydanych decyzji zarejestrowanych było 21 575 kart podatkowych.

Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosła 3 228 145,73 zł. Wysłano 1 422 upomnienia oraz wystawiono 346 tytułów wykonawczych. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 323 337,19 zł. Wysłano 14 wniosków o wpis do hipoteki na kwotę 273 261,60 zł. Należności objęte hipoteką w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. wyniosły 273 261,60 zł (obejmują 14 wniosków). Dokonano

¹²Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 9207



dwóch rozłożeń podatku na raty na kwotę 32 720,03 zł należności głównej i 1 296 zł odsetek.

Stawki podatku na 2019 rok określa Uchwała Nr LIV/700/18 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości¹³.

2. Podatek rolny:

Dochody uzyskane z tego tytułu w I połowie 2019 roku wyniosły 34 140,65 zł. Według wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 477 podatników. Spadek liczby podatników (o 20 podatników) wynika z aktualizacji ewidencji podatkowej oraz wygaśnięcia obowiązku podatkowego z końcem 2018 roku.

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 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019¹⁴.

3. Podatek leśny:

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 1 200 zł; w I połowie 2019 roku wpłynęło 1 202,45 zł z tego tytułu. Według ilości wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 38 podatników. Wpływy uzyskiwane z tego podatku uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.¹⁵

4. Podatek od środków transportowych:

Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w I połowie 2019 roku zrealizowano na poziomie 46,65%, tj. w wysokości 251 935,54 zł. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiła 164 652,27 zł. W I połowie 2019 roku wysłano 46 upomnień oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 99 206,91 zł. Nie wydano żadnej decyzji o rozłożeniu podatku na raty. Stawki podatku na 2019 rok określa Uchwała Nr LXI/763/18 Rady Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych¹⁶.

¹³Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 5638

¹⁴M. P. z 2018 r. poz. 1004

¹⁵M. P. z 2018 r. poz. 1005

¹⁶Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 9207



5. Podatek od spadków i darowizn:

Dochody zrealizowano w kwocie 198 337,66 zł, co stanowi 49,58% założonego planu. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

6. Opłatę targową:

Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej¹⁷ zmienionej Uchwałą nr XXVII/427/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej¹⁸. Dochody z tego tytułu ukształtowały się na poziomie niższym niż w I połowie 2018 roku o 12 599 zł i wyniosły 259 964 zł, tj. 30,58% 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. Z analizy wykonania lat poprzednich wynika, że większe kwoty z tego tytułu wpływają do budżetu w II półroczu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Zrealizowane dochody w wysokości 2 276 202,62 zł stanowią 68,98% wpływów. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochód ten obejmuje zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników na kwotę 10 606,57 zł.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 27 435,87 zł, w tym 51 zł opłaty prolongacyjnej.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 615 450 zł i został zrealizowany na poziomie 60,10%, tj. w wysokości 2 773 697,88 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Wpływy z opłaty skarbowej:

¹⁷Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8038

¹⁸Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8041



Pobiera się ją od czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, składanych pełnomocnictw. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 472 936,22 zł i jest to kwota wyższa o 15 243,94 zł od wielkości wykonania za I półrocze 2018 roku.

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

Kwota wnoszonej opłaty zależna jest od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Do budżetu wpłynęło 1 364 356,45 zł z tego tytułu. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi¹⁹, przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom, w tym na bieżącą działalność i utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.

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

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

Do 30 czerwca 2019 roku budżet miasta zasiliły środki w kwocie 930 329,71 zł, z czego:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta – 802 269,10 zł w tym:
 - prowadzenie na obszarze pasa drogowego robót naziemnych lub podziemnych,
 - włączenie pasa drogowego lub jego części do wyłącznego korzystania przez określonych użytkowników,
 - umieszczenie reklam w pasie drogowym,
 - inne działania, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego, w tym opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym.
- wpływy z opłat za parkowanie pojazdów w wysokości 128 060,61 zł, w tym:
 - uiszczanych przez kierowców w parkomatach ustawionych na parkingach płatnych niestrzeżonych – 102 246,35 zł,
 - uiszczanych za pomocą aplikacji do płatności mobilnych – 2 220,03 zł,
 - z tytułu opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego w wysokości 50 zł – 20 930,23 zł,

¹⁹Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.



- wpływy z opłaty abonamentowej za wyznaczone miejsca postojowe – 2 664 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 opłat²⁰, zmieniona Uchwałą Nr XXVII/413/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku. Od 2004 roku stawki opłaty za parkowanie nie uległy zmianie.
4. Zrealizowane do 30 czerwca 2019 roku wpływy za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 2 118 zł.
 5. Zwrot kosztów wysłanych upomnień i inne – 2 479 zł.
 6. Wpływy z różnych opłat w wysokości – 1 169,70 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 cywilnego²¹. W I półroczu 2019 roku zaewidencjonowano wpływy dotyczące jednego ślubu (opłata za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego wynosi 1 000 zł) – 1 000 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie informacji o środowisku – 169,70 zł.
 7. Odsetki od nieterminowych wpłat dotyczących wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego – 308,80 zł.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 103,36 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty z tytułu kar porządkowych nałożonych w związku z brakiem stawiennictwa na wezwanie zgodnie z art. 262 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa²² – 94,56 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczących kar porządkowych – 8,80 zł.

²⁰Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. nr 29 poz. 774

²¹Dz. U. z 2015 r. poz. 180

²²Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.



Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 90 698 896 zł i został zrealizowany na poziomie 46,23%, tj. w wysokości 41 934 022,88 zł. W porównaniu z I połową 2018 roku wykonanie tego dochodu jest wyższe o 3 143 532,96 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 39 162 063 zł, tj. 46,79% planu. Plan ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 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 2019 r. wynosi 38,08%, a więc więcej niż w 2018 r. o 0,1 punktu procentowego. W I połowie 2019 roku wpływy z tego tytułu są mniejsze ze względu na odliczenia podatkowe.
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 2 771 959,88 zł. Plan zapisany w uchwale budżetowej ustalony został w kwocie 7 000 000 zł, tj. o 2 miliony złotych więcej niż w 2018 roku i wykonany na poziomie 39,60%. W porównaniu do I półrocza 2018 r. wpływy z tego tytułu są niższe o 545 685,04 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączny plan ustalono w kwocie 54 184 646 zł i zrealizowano go na poziomie 61,45%, tj. w wysokości 33 295 682,93 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 53 948 285 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 53 147 678 zł i został zrealizowany na poziomie 61,54%, tj. w wysokości 32 706 264 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji w kwocie 32 706 264 zł, której plan został ustalony na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. W trakcie roku plan został zmniejszony o kwotę 800 607 zł na podstawie pisma ST3.4750.1.2019 Ministra Finansów z 13 lutego 2019 r.



o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego²³.

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 oświatowych²⁴. 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 2019 roku kwota ta wyniosła 9 360 264 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000 zł i został zrealizowany na poziomie 97,18%, tj. w wysokości 145 762,66 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki bankowe – 137 895,93 zł,
- odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych dotyczących programu pn. Erasmus+ w łącznej kwocie 129,22 zł w ramach następujących projektów:
 - „Moc matematyki” dofinansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ na podstawie umowy finansowej nr 2018–1–PL01–KA229–050640.1 realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile w ramach Akcji 2: Partnerstwo współpracy szkół.
- wpływy z różnych dochodów, w tym: refundacja świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy, wypłaconego przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu – 4 314,65 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wyrównanie opłaty produktowej za lata 2005–2013 w kwocie 3 422,86 zł.

²³Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.

²⁴Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.



Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochód został zrealizowany w wysokości 172,27 zł. Kwota ta stanowi mylne wpłaty przekazane na rachunki bankowe Gminy do 30 czerwca 2019 r.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 886 968zł i został zrealizowany na poziomie 50%, tj. w wysokości 443 484 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji, której plan został ustalony na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono w kwocie 10 138 357,87 zł i zrealizowano go na poziomie 51,33%, tj. w wysokości 5 203 671,53 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 505 717 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 696 709 zł i zrealizowano go na poziomie 54,19%, tj. w wysokości 377 548,81 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w tym wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 130 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 1 802,25 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 i odprowadzanie ścieków) – 201 221,86 zł,
- wpływy z usług w wysokości 65 486,60 zł, w tym m.in. z wpłat za zimowisko oraz z wpłat za zakwaterowanie 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 – 286,80 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochód obejmuje wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego za grudzień 2018 r. m.in. zwrot wydatku poniesionego w 2018 r. w ramach faktur korygujących za energię elektryczną (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile) – 3 150,20 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 449,71 zł, w tym otrzymanego odszkodowania za szkody powstałe w wyniku:
 - zalania sufitów i ścian w pomieszczeniu socjalnym i magazynie stołówki oraz kotłowni budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w związku z awarią instalacji wodnej – 4 532,04 zł,
 - odparzenia sufitów w dwóch salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile – 2 469,59 zł,
 - zalania sufitów i ścian pomieszczeń szkolnych, biblioteki i wejścia do kuchni w związku z nieszczelnością dachu w Szkole Podstawowej nr 7 w Pile – 5 448,08 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 64 774,67 zł w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz wpływy za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 44 358,92 zł,
 - wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków na energię ciepłą, elektryczną oraz za zużycie wody w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile” – 20 415,75 zł.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 000 zł, w tym:
 - darowizna otrzymana od Fundacji „Orlen – Dar serca” na rzecz Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile na zakup nagród w konkursie pn. „Moje miejsce na ziemi”. Ponadto otrzymane środki przeznaczone na wydruk zwycięskich prac na płótnie oraz wykonanie plakatów reklamowych.
- wpływy z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ na podstawie umowy finansowej nr 2016-1-PL01-



KA219-026290_1 dla projektu pt. „Science in our little hands” w ramach Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Program był realizowany od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r. przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile. Grupą docelową projektu były dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W ramach realizacji projektu utworzono kluby: matematyczny, językowy, informatyczny oraz koło naukowe, do których wybrano dzieci w zależności od ich talentów. Działania te miały na celu przede wszystkim rozwijanie zainteresowań dzieci w dziedzinach matematyki, nauki i technologii – 23 560,46 zł,

- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku dotacji podmiotowej otrzymanej przez niepubliczną jednostkę oświatową działającą na terenie Piły – 1 686,26 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 291 706 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 6 296 369 zł i został zrealizowany na poziomie 51,29%, tj. w wysokości 3 229 436,20 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 321 635,19 zł. Wykonanie poniżej 50% związane jest z absencją chorobową dzieci,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwrot kosztów upomnień od zaległości z tytułu opłat za przedszkole – 11,60 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 961 074,99 zł,
- 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 – 2 270,50 zł,
- wpływy z usług – dochody obejmują opłaty za wyżywienie personelu – 8 688,49 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 – 645,50 zł,



- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – otrzymane odszkodowanie z tytułu zalanego pomieszczenia w budynku Publicznego Przedszkola Nr 18 w Pile – 1 662,43 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna otrzymana w zakresie realizacji projektu edukacyjnego pn. „Mały ratownik” w zakresie Przedszkolnego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia organizowanego w Publicznym Przedszkolu Nr 8 w Pile i Publicznym Przedszkolu Nr 17 w Pile – 3 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną na potrzeby podlicznika znajdującego się na terenie Publicznego Przedszkola Nr 4 w Pile w ramach umowy dzierżawy zawartej z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Poznaniu, na potrzeby węzła cieplnego Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o. o. oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucji i zastępstwa w procesie sądowym w kwocie 3 896,78 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Dochód ten stanowi wpływy wynikające z nieprawidłowości ujawnionych w ramach przeprowadzonej kontroli w przedszkolach niepublicznych – 7 913,86 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych). Dotacja z budżetu państwa udzielana jest na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych²⁵, zgodnie z którym „na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań”. Art. 109 tejże ustawy określa roczną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego – w 2019 roku na poziomie 1 403 zł. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2018 r. w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Piła zapisanych było 2 791 dzieci (w porównaniu do 2018 roku jest to więcej o 36 dzieci). Dzieci pięcioletnich

²⁵Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.



i młodszych, za które naliczana jest dotacja według danych na 30 września 2018 r. było 2 019. Na dzieci 6–letnie i starsze w przedszkolach oraz dzieci 6–letnie i starsze w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach, a także innych formach wychowania przedszkolnego środki z budżetu państwa przyznawane są w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego²⁶ określono między innymi tryb udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Zgodnie z zapisami rozporządzenia dotacje są przekazywane przez wojewodów – 1 416 325 zł,

- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do piłskich przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami w wysokości 502 311,86 zł, w tym:
 - Gmina Trzcianka – 35 463,84 zł,
 - Gmina Tarnówka – 6 730,80 zł,
 - Gmina Miejska Wałcz – 4 038,48 zł,
 - Gmina Ujście – 54 773,76 zł,
 - Gmina Wysoka – 4 740 zł,
 - Gmina Czarnków – 4 038,48 zł,
 - Miasto Czarnków – 2 019,24 zł,
 - Gmina i Miasto Krajenka – 9 654,96 zł,
 - Gmina Szydłowo – 309 251,50 zł,
 - Gmina Miasteczko Krajeńskie – 16 153,92 zł,
 - Gmina Wyrzysk – 9 654,96 zł,
 - Gmina Kaczory – 45 791,92 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast w trakcie roku zrealizowano dochody w wysokości 1 287,07 zł.

²⁶Dz. U. z 2017 r. poz. 2425



Zrealizowane dochody obejmują wpływy wynikające z nieprawidłowości ujawnionych w ramach kontroli w niepublicznym przedszkolu. Kontrola dotyczyła dotacji udzielonej w 2015 roku. Wpływy te stanowią zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 1 287,07 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 534 zł i został zrealizowany na poziomie 76,83%, tj. w wysokości 1 178,53zł.

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 – 182 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 334 zł, w tym: wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz legitymacji nauczycielskich,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 662,53 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan dochodów w rozdziale został ustalony w trakcie roku w wysokości 161 138 zł i zrealizowano go na poziomie 55,87%, tj. w wysokości 90 032,85 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową w wysokości 90 032,85 zł otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3111.108.2019.2 z dnia 4 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 r. do końca okresu, na który zostały powierzone,
 - FB – I.3111.206.2019.7 z dnia 21 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na opłacenie kosztów związanych z powierzeniem nauczycielom zadania doradcy metodycznego.



Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 484 825 zł i został zrealizowany na poziomie 40,10%, tj. w wysokości 996 305,05 zł. Kwota ta stanowi dochód z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych. Realizacja dochodów poniżej 50% wynika z faktu zamknięcia stołówki szkolnej od stycznia do połowy kwietnia 2019 r. z uwagi na realizację inwestycji pn. „Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”. Przebudowa parkingu w ramach tego zadania uniemożliwiła dowóz żywności do stołówki.

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

Plan dochodów w rozdziale został ustalony w trakcie roku w wysokości 497 782,87 zł i zrealizowano go na poziomie 101%, tj. w wysokości 502 770,77 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 – 5 257,90 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 497 512,87 zł na podstawie pisma FB – I.3111.172.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego z 6 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 5 i 6 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych²⁷.

²⁷Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.



Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 5 112,25 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne z tytułu nieprzestrzegania obowiązku szkolnego i nauki egzekwowane w trybie art. 64 §1, art. 119 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji²⁸ w kwocie 600 zł,
- wpływy z różnych opłat – opłata egzekucyjna za wydanie postanowień w kwocie 60 zł,
- dotację otrzymaną z gmin na podstawie zawartych porozumień, dotyczących zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w wysokości 3 182,55 zł, w tym:
 - Gmina Rogoźno – 1 970,15 zł,
 - Gmina Łobżenica – 1 212,40 zł.
- dotację otrzymaną z Powiatu Piłskiego na podstawie porozumienia, dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w wysokości 1 269,70 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan został ustalony w kwocie 786 939 zł i zrealizowany na poziomie 29,86%, tj. w wysokości 235 009,47 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 298 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 775 020 zł i został zrealizowany na poziomie 28,79%, tj. w wysokości 223 090,47 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu usług realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile – 173 795,07 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej z innych gmin w kwocie 47 940 zł, w tym:
 - Gmina Mieścisko – 340 zł,

²⁸Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.



- Gmina i Miasto Jastrowie – 38 420 zł,
- Gmina Złotów – 9 180 zł.

Powyższe wpływy 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 – 475,71 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 153 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 250,05 zł stanowiące wpływy z tytułu zwrotów zaliczek na wydatki komornika,
- 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 w ramach realizacji zadania pn. „Prowadzenie świetlicy terapeutycznej” i „Nowe spojrzenie” – 476,64 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 na realizację zadań zleconych, otrzymanej na podstawie pisma nr FB – I.3111.87.2019.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2019 r. z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych²⁹.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 5 780 490,27 zł i zrealizowano go na poziomie 64,89%, tj. w wysokości 3 751 039,44 zł.

²⁹Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.



Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 180 000 zł i został zrealizowany na poziomie 63,90%, tj. w wysokości 115 011,18 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych opłat, w tym dochody z tytułu odpłatności członków rodziny, zobowiązanych na podstawie zawartych umów, do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej – 115 011,18 zł (dochody z tego tytułu za okres od stycznia do czerwca wyniosły 6,81% poniesionych przez Gminę Piła na ten cel wydatków). W stosunku do osób, które nie wywiązują się z podjętych zobowiązań prowadzone jest postępowanie mające na celu doprowadzenie do odzyskania należności lub ustalenie aktualnej sytuacji materialnej i ewentualnej zmiany wysokości odpłatności bądź rozłożenie zaległości na raty (należności pozostałe do zapłaty stanowią wartość 170 698,25 zł, w tym kwota 24 832,19 zł stanowi zaległość). Zobowiązane do wnoszenia opłat są 43 osoby.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej ustalony został w komunikacie Starosty Piłskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu piłskiego w roku 2019³⁰ i mieści się w przedziale od 3 415,01 zł do 4 264,79 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 103 980 zł i został zrealizowany na poziomie 51,46%, tj. w wysokości 53 504,06 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 – 47 194,39 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Spacerowej w kwocie 6 309,67 zł. Wykonanie planu dochodów uzależnione jest od odpłatności

³⁰Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 919



osób przebywających w Ośrodku. Większość osób przebywa w Ośrodku nieodpłatnie lub wnosi niewielką odpłatność.

Koszt pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile ustalony jest w zarządzeniu Prezydenta Miasta Piły w okresach od 1 kwietnia roku poprzedzającego do 31 marca każdego roku, dlatego koszt pobytu w Ośrodku w 2019 roku określały dwa zarządzenia:

- w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. koszt pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile ustalony został w zarządzeniu 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.
- w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. regulowany był zarządzeniem Nr 156(99)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia określana jest na podstawie Uchwały Nr XLIX/592/10 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile³¹ oraz Uchwały Nr X/120/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 128 086 zł i został zrealizowany na poziomie 54,09%, tj. w wysokości 69 287,29 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

³¹Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. nr 216 poz. 3918



- zwroty z tytułu korekt składek zdrowotnych opłacanych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 1 287,29 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych), przyjętą na podstawie pisma nr FB–I.3110.12.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2019 rok – 68 000 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 529 656 zł i został zrealizowany na poziomie 65,77%, tj. w wysokości 1 006 080,93 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych zwrotnych – 6 080,93 zł,
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) na wypłatę zasiłków, przyjętą na podstawie pisma nr FB–I.3110.12.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2019 rok w wysokości 1 000 000 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 20 000 zł i zrealizowano go na poziomie 37,21%, tj. w wysokości 7 441,24 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie pisma FB – I.3111.19.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego z 22 stycznia 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy



w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne³² – 7 000 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych za 2018 rok – 441,24 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 843 293 zł i został zrealizowany na poziomie 93,14%, tj. w wysokości 785 462,70 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz zwrotów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwroty te występują w momencie uzyskania przez osobę pobierającą świadczenie z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego prawa do renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) w kwocie 5 462,70 zł,
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2019 rok z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 780 000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 712 884 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 732 828 zł i został zrealizowany na poziomie 55,19%, tj. w wysokości 404 430,38 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu sali konferencyjnej i pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Spacerowej – 160 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 60,55 zł,

³²Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.



- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu w ramach korekty faktury dotyczącej niezrealizowanych dostaw prasy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile w 2018 r. w ramach umowy – 405,56 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym należności za pobieraną energię elektryczną dla potrzeb węzłów cieplnych znajdujących się w nieruchomości przy ul. Spacerowej 23 – 841,27 zł,
- wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 402 963 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla gmin w wysokości 19 944 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 społecznej³³ na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3111.31.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego z 19 lutego 2019 r.,
 - FB – I.3111.80.2019.7 Wojewody Wielkopolskiego z 15 marca 2019 r.,
 - FB – I.3111.132.2019.8 z dnia 26 kwietnia 2019 r.,
 - realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 383 019 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3110.12.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2019 rok.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 680 496 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 048 555 zł i został zrealizowany na poziomie 57,69%, tj. w wysokości 604 933,07 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 260 532,39 zł,
- środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych na podstawie umowy nr 18/2019/UO z dnia 25 czerwca 2019 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Piła z przeznaczeniem na „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.

³³Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.



Środki na realizację zadania zostały przyznane Gminie Piła z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 46 086,80 zł,

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 297 000 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym), przyjętą na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB–I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2019 rok,
 - FB–I.3111.133.2019.8 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 313,88 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 520 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty 1 179 212,27 zł i został zrealizowany na poziomie 58,68%, tj. w wysokości 691 950,50 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 – 540 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania własne w wysokości 691 410,50 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, o którym mowa w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.³⁴ na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3111.86.2019.7 z dnia 20 marca 2019 r.,
 - FB – I.3111.200.2019.8 z dnia 17 czerwca 2019 r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 880 zł i został zrealizowany na poziomie 86,95%, tj. w wysokości 12 938,09 zł.

³⁴M. P. z 2018 r. poz. 1007



Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 9 858,18 zł, w tym:
 - zwrot z PUP wypłacanych świadczeń dla osób realizujących prace społecznie użyteczne w 2019 r. i zwrot z tytułu schronienia oraz posiłków klientów spoza Gminy Piła, finansowanych z dotacji. Zwrot kosztów pobytu w schronisku stanowi wpłaty gmin właściwych miejscu zamieszkania osób korzystających z pobytu w noclegowni.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 060,91 zł, w tym z tytułu:
 - zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej realizacji zadania z 2018 r. pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego” – 270,07 zł,
 - zwrotów niewykorzystanej dotacji na realizację zadania na podstawie umowy z 2017 r. pn. „Schronienie dla osób bezdomnych w formie całodobowej placówki” oraz „Edukacja taneczna dla dzieci i młodzieży” z 2018 r. – 2 790,84 zł,
- wpływy z odsetek od niewykorzystanej dotacji z 2018 r. na realizację zadania pn. „Edukacja taneczna dla dzieci i młodzieży” – 19 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono w kwocie 587 587,45 zł i zrealizowano go na poziomie 56,70%, tj. w wysokości 333 187,15 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan dochodów w kwocie 42 451,45 zł ustalono w trakcie realizacji budżetu, a jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r. ukształtowało się na poziomie 100%, tj. w kwocie 42 451,45 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na podstawie pisma FB – I.3111.67.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego z 13 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji³⁵ – zwrot kosztów remontu, adaptacji lub wyposażenia mieszkania dla czteroosobowej rodziny z Kazachstanu – 42 451,45 zł.

³⁵Dz. U. z 2019 r. poz. 1472



Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 545 136 zł i został zrealizowany na poziomie 53,33%, tj. w wysokości 290 735,70zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki z dotacji w wysokości 203 127,89 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 był skierowany do 190 osób zamieszkujących w Pile. Przedmiotem projektu było 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 służyły dostosowaniu kompetencji klientów pomocy społecznej do potrzeb rynku pracy oraz miały na celu integrację i aktywizację społeczno–zawodową osób/rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany był 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 trwał od 30 czerwca 2017 r. do 27 maja 2019 r.
- środki z dotacji w wysokości 87 607,81 zł w ramach realizacji projektu „AS – Aktywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. W projekcie biorą udział 204 osoby – 152 kobiety i 52 mężczyzn. Celem głównym jest poprawa jakości życia 150 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, wzrost umiejętności opiekuńczych 50 opiekunów faktycznych i utworzenie 4 miejsc świadczenia usług społecznych do 30 listopada 2021 r. Umowa nr RPWP.07.02.02–30–0087/17–00, na podstawie której realizowany jest projekt została podpisana w dniu 26 października 2018 r. Ogólna kwota dofinansowania stanowi 923 380 zł. Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią kwotę 826 181 zł, natomiast dofinansowanie przekazane w ramach budżetu państwa to kwota 97 199 zł. Realizację projektu zaplanowano na okres od 27 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2021 r. (realizacja finansowa w latach 2019–2021).



Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 767 150 zł i zrealizowano go na poziomie 98,65%, tj. w wysokości 756 776,07 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 50 750 zł i został zrealizowany na poziomie 94,29%, tj. w wysokości 47 850 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu wpłat 33 uczestników kolonii letniej zorganizowanej w Korenowie k/Harrachova (Czechy) przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Królowej Jadwigi w Piły; odpłatność za osobę wyniosła 1 450 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 716 400 zł i został zrealizowany na poziomie 98,96%, tj. w wysokości 708 926,07 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację z budżetu państwa w wysokości 705 600 zł na podstawie pisma FB – I.3111.104.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego z 3 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty³⁶,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych – 3 326,07 zł.

Dział 855 RODZINA

Łączny plan ustalono na poziomie 54 316 122 zł i zrealizowano go na poziomie 56,78%, tj. w wysokości 30 839 342,36 zł.

³⁶Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.



Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 31 902 949 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 31 921 449 zł i został zrealizowany na poziomie 60,47%, tj. w wysokości 19 304 353,63 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia przedegzekucyjnego – 34,80 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15 310,83 zł, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki naliczone i wpłacone od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – (-) 642 zł. Ujemna wartość tego dochodu wynika z dokonania zwrotu środków spłaconych przez zobowiązanego w związku z wydaniem decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach, po orzeczeniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile dotyczącym unieważnienia tejże decyzji.
- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. – 19 289 650 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 21 675 602 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 21 711 602 zł i został zrealizowany na poziomie 51,42%, tj. w wysokości 11 163 539,35 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 – 5 540,62 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia przedegzekucyjnego – 254,04 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 – 45 605,20 zł,
- dotację celową w wysokości 10 984 107 zł przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 128 032,49 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 4 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100,23%, tj. w kwocie 4 009,06 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny³⁷ na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3111.29.2019.8 z dnia 7 marca 2019 r.,
 - FB – I.3111.29.2019.8 z dnia 20 marca 2019 r.,
 - FB – I.3111.135.2019.6 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9,06 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 300 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 16 330 zł i został zrealizowany na poziomie 24,68%, tj. w wysokości 4 030 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

³⁷Dz. U. z 2019 r. poz. 1390



- dotację celową na zadania zlecone w wysokości 4 030 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.16.2019.7 z dnia 21 stycznia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 448 605 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 464 605 zł i został zrealizowany na poziomie 52,62%, tj. w wysokości 244 493,70 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, w tym opłata stała (190 710 zł) i opłata za wyżywienie (53 550,80 zł) – 244 260,80 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek naliczonych tytułem nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie – 11,46 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) – 221,44 zł.

W I półroczu 2019 r. nie zrealizowano wpływów w ramach środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w wysokości 16 000 zł. Dochód zaplanowano na podstawie umowy nr PS–XI.946.5.15.2019.4 z dnia 24 czerwca 2019 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Piła z przeznaczeniem na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania. Środki na realizację zadania zostały przyznane Gminie Piła z Funduszu Pracy w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu MALUCH+ 2019.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 100 zł i został zrealizowany na poziomie 84,15%, tj. w wysokości 1 767,22 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 1 767,22 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 240 zł i na dzień 30 czerwca 2019 r. nie został zrealizowany. Zaplanowany dochód miał dotyczyć dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za pobyt dziecka w wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 193 796 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 195 796 zł i został zrealizowany na poziomie 59,83%, tj. w wysokości 117 149,40 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 149,40 zł,
- dochód z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. – 117 000 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono w kwocie 1 244 950 zł i zrealizowano go na poziomie 29,45%, tj. w wysokości 366 622,38 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000 zł i został zrealizowany na poziomie 39,12%, tj. w wysokości 58 682,60 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodno–kanalizacyjnej – 58 212,92 zł,
- wpływy z różnych opłat z tytułu przysługujących gminie 10% opłaty retencyjnej za obniżenie naturalnej retencji wód – 469,68 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000 zł i w trakcie I półrocza 2019 roku nie został zrealizowany.

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dywidendy z zysku Spółki Altvater za 2018 rok. Ze względu na osiągniętą przez spółkę stratę za 2018 rok, dochód ten nie zostanie zrealizowany.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 67 000 zł i został zrealizowany na poziomie 19,08%, tj. w wysokości 12 783,07 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty – 11,60 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym wpływy z tytułu opłat za udostępnienie terenów zieleni pod ustawienie reklamy – 5 919,30 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 – 803,53 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpłaty na poczet kary pieniężnej (nałożonej w 2011 r. za niewywiązanie się w całości z umowy na wykonanie fontanny w Parku Miejskim) dokonywane co miesiąc zgodnie z planem spłat ustalonym w Postanowieniu Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 17.10.2018 r. – 49,73 zł,
- wpływy z odsetek za regulowanie należności za najem terenu zieleni po terminie – 57,79 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 5 941,12 zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kosztów



zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w Zarządzie Dróg i Zieleni, w tym wpływy z tytułu realizacji umowy podpisanej w 2018 roku (refundacja za grudzień 2018 r.) oraz wpływy z tytułu realizacji umowy podpisanej w 2019 roku (refundacja za kwiecień 2019 r.).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 344 300 zł i został zrealizowany na poziomie 33,95%, tj. w wysokości 116 894,08zł.

Zrealizowany dochód dotyczy:

- dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na podstawie porozumień zawartych z:
 - Gminą Drezdenko,
 - Gminą Miejską Wałcz,
 - Gminą Złotów,
 - Gminą Miasto Złotów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 42 000 zł i został zrealizowany na poziomie 45,22%, tj. w wysokości 18 991,23 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym zwrot wydatków z lat ubiegłych wynikający z korekty rozliczeń z tytułu zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 271,23 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej – 18 720 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 30,59%, tj. w wysokości 136 713,56 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 136 713,56 zł, w tym:



- dochody z tytułu opłat za usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości:
 - oznaczonych nr geodezyjnym 27/20 i 27/10 przy ul. Lotniczej w Pile, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia oraz kolidujących z planowaną inwestycją obejmującą budowę egzaminacyjnego placu manewrowego dla pojazdów ciężarowych oraz oznaczonych nr geodezyjnym 398 i 400 przy ul. Kossaka/Kusocińskiego w Pile, kolidujących z planowaną budową budynku wielorodzinnego w wysokości 20 550 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 116 163,56 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 44 780 zł i został zrealizowany na poziomie 50,37%, tj. w wysokości 22 557,84 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej 2 tablic informacyjnych typu billboard, będących własnością Gminy Piła, usytuowanych w Pile przy al. Niepodległości oraz ul. Bydgoskiej (I rata) oraz gablot reklamowych na przystankach komunikacji miejskiej – 6 349,24 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy gablot reklamowych na przystankach komunikacji miejskiej – 22,95 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 – 231,77 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 15 953,88 zł, w tym:
 - wpływ środków z tytułu odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową komunikacji miejskiej zlokalizowaną przy al. Poznańskiej, ul. Wyzwolenia/ul. Śniadeckich, al. Powstańców Wielkopolskich/Głuchowskiej, ul. Podchorążych, ul. 1-go Maja /Śródmieście oraz za uszkodzony słup oświetleniowy zlokalizowany przy ul. Strefowej, Głuchowskiej, przy Rondzie 10 kwietnia, ul. Podchorążych i ul. Koszalińskiej/Chopina.



Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast na dzień 30 czerwca 2019 r. zrealizowano dochody w wysokości 469,72 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwrotu kosztów upomnienia w ramach zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2018 r. na realizację zadania pn. „Organizacja konwentu Pilkon 2018” – 11,60 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 w ramach dotacji na realizację zadania pn. „Organizacja konwentu Pilkon 2018” – 11 zł,
- 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 „Organizacja konwentu Pilkon 2018” – 447,12 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 1 904 857 zł i zrealizowano go na poziomie 42,25%, tj. w wysokości 804 840,53zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 702 857 zł i został zrealizowany na poziomie 37,73%, tj. w wysokości 642 544,20 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz terenów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie – 107 259,86 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą w tym paragrafie 429 689,58 zł, z czego zaległości stanowią 353 088,82 zł. Na drodze postępowania sądowego i komorniczego są należności w kwocie 300 467,17 zł. Na niski wskaźnik wykonania w I półroczu 2019 r. ma również wpływ płatność w umowach najmu i dzierżawy w okresach przypadających w drugiej połowie roku,



- wpływy z usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 496 870,08 zł, w tym:
 - odpłatność za naukę pływania oraz odpłatność za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym – 208 257,83 zł,
 - wpływy z tytułu zakwaterowania w Ośrodku Turystyczno–Wypoczynkowym „PŁOTKI” – 147 973,54 zł,
 - wpływy z tytułu refakturowania mediów – 73 793,82 zł,
 - wpływy z tytułu korzystania z parkingu na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „PŁOTKI” – 10 075,59 zł,
 - wpływy z pozostałych usług: za korzystanie z obiektów sportowych, udostępnienie sali treningowej i hali sportowo–widowiskowej, udostępnienie hali do sportów walki, organizacja ognisk, wypożyczanie sprzętu sportowego oraz pozostałe usługi związane z reklamą – 56 769,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 280 zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 9 330,11 zł – wpłata towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu:
 - uszkodzonej tablicy do koszykówki, zniszczonego regulaminu w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk pogodowych, spalonych szafek elektrycznych na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „PŁOTKI”, uszkodzonego dachu budynku trafostacji i innych zdarzeń losowych na obiektach – 7 848,11 zł,
 - wpłat kar umownych z tytułu nieterminowych płatności za świadczone usługi nauki pływania i prowadzenia treningów Akademii Piłkarskiej – 1 482 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 19 321,90 zł, w tym:
 - zwrot nadpłat z tytułu korekt składek ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego za lata poprzednie – 47,21 zł,
 - zwrot z tytułu nadpłaconych faktur, zaliczek na wydatki – 1 305,26 zł,
 - zwrot podatku VAT za grudzień 2018 roku dotyczący wydatków bieżących – 17 969,43 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od należności opłaconych po terminie – 9 482,25 zł.



Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast na dzień 30 czerwca 2019 r. zrealizowano dochód w wysokości 46 572,24 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy w kwocie 1 100 zł z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości, w tym:
 - wpływy z odsetek od dotacji z 2018 r. wykorzystanej w nadmiernej wysokości w ramach realizacji zadania:
 - „Rozwój koszykówki w Pile”,
 - „Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych poza Piłą”,
 - „Prowadzenie szkółki żużlowej dla dzieci i młodzieży w roku 2018”,
 - „Prowadzenie drużyny żużlowej w sezonie 2018 – upowszechnianie sportu żużlowego wśród mieszkańców Piły”.
- wpływy ze zwrotów dotacji z 2018 r. w wysokości 45 472,24 zł, w tym wykorzystanych:
 - w nadmiernej wysokości w ramach realizacji zadania pn.:
 - „Udział w przedsięwzięciach sportowych organizowanych poza Piłą”,
 - „Rozwój koszykówki w Pile”,
 - „Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce”,
 - „Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych poza Piłą”,
 - „Prowadzenie szkółki żużlowej dla dzieci i młodzieży w roku 2018”,
 - „Prowadzenie drużyny żużlowej w sezonie 2018 – upowszechnianie sportu żużlowego wśród mieszkańców Piły”,
 - „Szkolenie dzieci i młodzieży w judo”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 145 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 202 000 zł i został zrealizowany na poziomie 57,29%, tj. w wysokości 115 724,09 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 59 432,09 zł, w tym zwrot podatku VAT naliczonego w 2018 r. w ramach zrealizowanego zadania „Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile”,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów (Aqua-Pil Sp. z o.o.)
– 56 292 zł.



Zestawienie dochodów bieżących w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Razem dochody bieżące:			300 317 464,00	304 388 729,68	161 458 597,94	53,04%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 259,00	18 884,09	18 854,45	99,84%
	01095	Pozostała działalność	1 259,00	18 884,09	18 854,45	99,84%
	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	1 259,00	1 259,00	1 226,20	97,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,16	-
	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	17 625,09	17 625,09	100,00%
600		Transport i łączność	2 123 753,00	2 268 753,00	1 343 178,73	59,20%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 114 715,00	1 114 715,00	527 140,11	47,29%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800 000,00	800 000,00	2 890,27	0,36%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	359 925,32	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 715,00	314 715,00	164 324,52	52,21%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	545 735,44	54,57%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	280,44	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	545 455,00	54,55%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	182,00	45 182,00	166 703,18	368,96%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-867,50	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182,00	182,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 000,00	56 194,23	124,88%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	111 000,72	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	375,73	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 856,00	8 856,00	3 600,00	40,65%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 856,00	8 856,00	3 597,74	40,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,26	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 726 300,00	19 929 300,00	10 282 480,63	51,59%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 390 000,00	14 570 000,00	7 011 048,51	48,12%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000 000,00	14 000 000,00	6 714 137,11	47,96%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	655,35	6,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	65 430,45	43,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	26 595,43	88,65%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 630,61	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	380 000,00	198 599,56	52,26%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 321 300,00	5 321 300,00	3 248 432,12	61,05%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400 000,00	400 000,00	217 817,04	54,45%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	2 040 634,58	72,88%
	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	480,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	812,45	81,25%
	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	2 096 300,00	2 096 300,00	959 005,54	45,75%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	2 351,01	23,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	23 784,80	237,85%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	3 004,40	150,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	542,30	27,12%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>60,53%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	1 469 584,00	1 542 659,00	928 683,03	60,20%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	71035	Cmentarze	1 458 384,00	1 521 391,00	910 415,52	59,84%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	70,00	34,80	49,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 722,00	2 722,00	1 944,00	71,42%
	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	22 927,00	11 463,42	50,00%
	0830	Wpływy z usług	1 455 400,00	1 462 100,00	863 245,03	59,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	405,77	162,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	322,00	322,50	100,16%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	8 200,00	18 268,00	18 267,51	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00	18 268,00	18 267,51	100,00%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	36 640,00	0,00	-
	73095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	36 640,00	0,00	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	36 640,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	693 516,00	721 946,00	402 276,07	55,72%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	676 636,00	676 636,00	338 365,60	50,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676 636,00	676 636,00	338 316,00	50,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	49,60	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 670,00	32 670,00	59 115,49	180,95%
	0830	Wpływy z usług	5 565,00	5 565,00	3 006,90	54,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,16	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 800,00	11 869,89	247,29%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 600,00	38 757,83	220,21%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 800,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 105,00	4 705,00	2 656,71	56,47%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 344,17	33,60%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 000,00	1 344,17	33,60%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	89,00	42,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,00	89,00	42,38%
	75095	Pozostała działalność	0,00	8 430,00	3 361,81	39,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 061,80	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 430,00	1 300,01	15,42%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 450,00	204 902,00	197 676,00	96,47%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>14 450,00</i>	<i>14 450,00</i>	<i>7 224,00</i>	<i>49,99%</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	14 450,00	14 450,00	7 224,00	49,99%
	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>1 166,00</i>	<i>1 166,00</i>	<i>100,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 166,00	1 166,00	100,00%
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>189 286,00</i>	<i>189 286,00</i>	<i>100,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	189 286,00	189 286,00	100,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	9 382,67	26,81%
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>9 382,67</i>	<i>26,81%</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	8 756,13	29,19%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	140,00	14,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	453,34	22,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	33,20	3,32%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149 919 546,00	149 919 546,00	72 689 424,78	48,49%
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>208 000,00</i>	<i>208 000,00</i>	<i>74 193,11</i>	<i>35,67%</i>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	208 000,00	208 000,00	73 389,32	35,28%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	803,79	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	41 381 000,00	41 381 000,00	19 725 694,10	47,67%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 500 000,00	37 500 000,00	17 741 539,95	47,31%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	2 828,50	35,36%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	32 785,00	32,79%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200 000,00	3 200 000,00	1 720 543,62	53,77%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	54 597,34	45,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	825,00	27,50%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	24 287,69	24,29%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00	350 000,00	148 287,00	42,37%
	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>	13 016 200,00	13 016 200,00	8 181 713,45	62,86%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	7 800 000,00	5 121 888,09	65,67%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	34 140,65	68,28%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	1 202,45	100,20%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	540 000,00	251 935,54	46,65%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	198 337,66	49,58%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00	850 000,00	259 964,00	30,58%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00	3 300 000,00	2 276 202,62	68,98%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	10 606,57	70,71%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	27 435,87	45,73%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>4 615 450,00</i>	<i>4 615 450,00</i>	<i>2 773 697,88</i>	<i>60,10%</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	472 936,22	47,29%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 860 000,00	1 860 000,00	1 364 356,45	73,35%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 745 000,00	1 745 000,00	930 329,71	53,31%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00	5 100,00	2 118,00	41,53%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 478,94	82,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 169,70	58,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	308,80	88,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,06	-
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103,36</i>	<i>-</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	94,56	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	-
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>90 698 896,00</i>	<i>90 698 896,00</i>	<i>41 934 022,88</i>	<i>46,23%</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 698 896,00	83 698 896,00	39 162 063,00	46,79%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000,00	7 000 000,00	2 771 959,88	39,60%
758		Różne rozliczenia	54 985 253,00	54 184 646,00	33 295 682,93	61,45%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	53 948 285,00	53 147 678,00	32 706 264,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 948 285,00	53 147 678,00	32 706 264,00	61,54%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	150 000,00	150 000,00	145 762,66	97,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	137 895,93	91,93%
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	129,22	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 422,86	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 314,65	-
	75815	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00	0,00	172,27	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	172,27	-
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	886 968,00	886 968,00	443 484,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	886 968,00	886 968,00	443 484,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	9 283 782,00	10 138 357,87	5 203 671,53	51,33%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	505 717,00	696 709,00	377 548,81	54,19%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	394,00	394,00	130,00	32,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 532,00	2 661,00	1 802,25	67,73%
	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	284 799,00	434 799,00	201 221,86	46,28%
	0830	Wpływy z usług	65 209,00	76 209,00	65 486,60	85,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	286,80	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	3 150,20	900,06%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 475,00	12 449,71	227,39%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 184,00	95 222,00	64 774,67	68,02%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 599,00	78 599,00	23 560,46	29,98%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 686,26	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	6 291 706,00	6 296 369,00	3 229 436,20	51,29%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	701 232,00	701 232,00	321 635,19	45,87%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 115 809,00	2 115 809,00	961 074,99	45,42%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 778,00	5 778,00	2 270,50	39,30%
	0830	Wpływy z usług	20 350,00	20 350,00	8 688,49	42,70%
	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	645,50	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 663,00	1 662,43	99,97%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 880,00	15 880,00	3 896,78	24,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 832 657,00	2 832 657,00	1 416 325,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	502 311,86	83,72%
	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	7 913,86	-
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	0,00	0,00	1 287,07	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 287,07	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 534,00	1 534,00	1 178,53	76,83%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	182,00	116,67%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0690	Wpływy z różnych opłat	413,00	413,00	334,00	80,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	965,00	965,00	662,53	68,66%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	161 138,00	90 032,85	55,87%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	161 138,00	90 032,85	55,87%
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 484 825,00	2 484 825,00	996 305,05	40,10%
	0830	Wpływy z usług	2 484 825,00	2 484 825,00	996 305,05	40,10%
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	497 782,87	502 770,77	101,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,00	5 257,90	1947,37%
	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	0,00	497 512,87	497 512,87	100,00%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	5 112,25	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,00	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 182,55	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 269,70	-
803		Szkolnictwo wyższe	31 191,00	0,00	0,00	-
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>31 191,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	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	31 191,00	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	298 000,00	786 939,00	235 009,47	29,86%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>298 000,00</i>	<i>775 020,00</i>	<i>223 090,47</i>	<i>28,79%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	475,71	23,79%
	0830	Wpływy z usług	296 000,00	296 000,00	173 795,07	58,71%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,05	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	153,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	477 020,00	47 940,00	10,05%
	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	476,64	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>11 919,00</i>	<i>11 919,00</i>	<i>100,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 919,00	11 919,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 195 795,00	5 780 490,27	3 751 039,44	64,89%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>115 011,18</i>	<i>63,90%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	115 011,18	63,90%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>103 980,00</i>	<i>103 980,00</i>	<i>53 504,06</i>	<i>51,46%</i>
	0830	Wpływy z usług	93 120,00	93 120,00	47 194,39	50,68%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 860,00	10 860,00	6 309,67	58,10%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	128 086,00	128 086,00	69 287,29	54,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	1 287,29	51,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 586,00	125 586,00	68 000,00	54,15%
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 529 656,00	1 529 656,00	1 006 080,93	65,77%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 560,00	7 560,00	6 080,93	80,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 522 096,00	1 522 096,00	1 000 000,00	65,70%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	20 000,00	7 441,24	37,21%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	441,24	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 000,00	7 000,00	35,00%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	843 293,00	843 293,00	785 462,70	93,14%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	5 462,70	36,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	828 293,00	828 293,00	780 000,00	94,17%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>712 884,00</i>	<i>732 828,00</i>	<i>404 430,38</i>	<i>55,19%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	140,00	60,55	43,25%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	360,00	160,00	44,44%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	405,56	405,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	960,00	841,27	87,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 944,00	19 944,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	711 324,00	711 324,00	383 019,00	53,85%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>680 496,00</i>	<i>1 048 555,00</i>	<i>604 933,07</i>	<i>57,69%</i>
	0830	Wpływy z usług	432 000,00	432 000,00	260 532,39	60,31%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 496,00	615 555,00	297 000,00	48,25%
	2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	46 086,80	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 313,88	131,39%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	2 520,00	1 179 212,27	691 950,50	58,68%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 520,00	2 520,00	540,00	21,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 176 692,27	691 410,50	58,76%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	14 880,00	14 880,00	12 938,09	86,95%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	19,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 040,00	8 040,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 840,00	6 840,00	9 858,18	144,13%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 060,91	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 136,00	587 587,45	333 187,15	56,70%
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>0,00</i>	<i>42 451,45</i>	<i>42 451,45</i>	<i>100,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 451,45	42 451,45	100,00%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>545 136,00</i>	<i>545 136,00</i>	<i>290 735,70</i>	<i>53,33%</i>
	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	519 711,00	519 711,00	281 513,83	54,17%
	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	25 425,00	25 425,00	9 221,87	36,27%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	767 150,00	756 776,07	98,65%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00	50 750,00	47 850,00	94,29%
	0830	Wpływy z usług	0,00	50 750,00	47 850,00	94,29%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	10 800,00	716 400,00	708 926,07	98,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 800,00	10 800,00	3 326,07	30,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	705 600,00	705 600,00	100,00%
855		Rodzina	54 235 592,00	54 316 122,00	30 839 342,36	56,78%
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	31 902 949,00	31 921 449,00	19 304 353,63	60,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00	34,80	30,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 500,00	-642,00	-11,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	127 000,00	15 310,83	12,06%
	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	31 788 833,00	31 788 833,00	19 289 650,00	60,68%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 675 602,00	21 711 602,00	11 163 539,35	51,42%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	254,04	84,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 080,00	8 080,00	5 540,62	68,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	80 000,00	45 605,20	57,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 368 222,00	21 368 222,00	10 984 107,00	51,40%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255 000,00	255 000,00	128 032,49	50,21%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	4 000,00	4 009,06	100,23%
	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,06	-
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	12 300,00	16 330,00	4 030,00	24,68%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 030,00	4 030,00	100,00%
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>448 605,00</i>	<i>464 605,00</i>	<i>244 493,70</i>	<i>52,62%</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	96,00	96,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	447 609,00	447 609,00	244 260,80	54,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,46	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	221,44	24,60%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 000,00	0,00	-
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>1 767,22</i>	<i>84,15%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	1 767,22	84,15%
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	240,00	240,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	240,00	0,00	-
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	193 796,00	195 796,00	117 149,40	59,83%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	149,40	7,47%
	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	193 796,00	193 796,00	117 000,00	60,37%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 650,00	1 244 950,00	366 622,38	29,45%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	150 000,00	150 000,00	58 682,60	39,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	469,68	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	58 212,92	38,81%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	150 000,00	0,00	-
	0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	150 000,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000,00	67 000,00	12 783,07	19,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 800,00	5 919,30	155,77%
	0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	803,53	100,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,79	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	49,73	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 400,00	62 400,00	5 941,12	9,52%
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	344 300,00	116 894,08	33,95%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	344 300,00	116 894,08	33,95%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000,00	42 000,00	18 991,23	45,22%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	18 720,00	44,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	271,23	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	446 870,00	446 870,00	136 713,56	30,59%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	444 870,00	444 870,00	136 713,56	30,73%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	44 780,00	44 780,00	22 557,84	50,37%
	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	24 780,00	24 780,00	6 349,24	25,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,95	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	231,77	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	15 953,88	79,77%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	469,72	-
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	0,00	469,72	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	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	11,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	447,12	-
926		Kultura fizyczna	1 847 857,00	1 904 857,00	804 840,53	42,25%
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 702 857,00</i>	<i>1 702 857,00</i>	<i>642 544,20</i>	<i>37,73%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	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	400 000,00	400 000,00	107 259,86	26,81%
	0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 250 000,00	496 870,08	39,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 857,00	35 857,00	9 482,25	26,44%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	19 321,90	120,76%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 330,11	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	280,00	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	0,00	46 572,24	-
	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	1 100,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	45 472,24	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	145 000,00	202 000,00	115 724,09	57,29%
	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	145 000,00	145 000,00	56 292,00	38,82%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57 000,00	59 432,09	104,27%



2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł łącznie 27 012 979 zł, zrealizowany został w wysokości 10 198 170,11 zł, tj. na poziomie 37,75% ustalonego planu.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono w kwocie 15 218 867 zł, natomiast w I półroczu 2019 r. dochody w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 32,55%, tj. w wysokości 4 953 497,33 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 000 000 zł i w I półroczu 2019 r. nie został zrealizowany.

Zaplanowane dochody dotyczą:

- dofinansowania zadania „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” (projekt nr RPWP.03.03.01–30–0004/16) na podstawie Uchwały Nr 5945/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3071/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01–IZ–00–30–001/16 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Łączna planowana kwota dofinansowania zadania w całym okresie realizacji wynosi 16 267 839,52 zł. W I półroczu 2019 r. dochód ten nie został zrealizowany ze względu na termin wykonania zadania zaplanowany na lata 2019 i 2020.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w trakcie roku w kwocie 1 000 000 zł, natomiast w I półroczu 2019 r. dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej nie zostały zrealizowane.

Zaplanowane dochody obejmują:



- dotację celową z Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o której mowa w §5 ust. 4 porozumienia zawartego w dniu 31 grudnia 2007 r.

W roku 2019 planuje się wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudnej na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. Śniadeckich, na wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego”,
2. „Przebudowa chodników przy ul. Ludowej”,
3. „Przebudowa chodnika przy ul. Medycznej – jednostronnie”,
4. „Przebudowa ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. Wszyńskiego w kierunku ul. Słowackiego”.

Środki zostaną przekazane do budżetu po realizacji poszczególnych zadań.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 22 527 240 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 11 244 004 zł i w I półroczu 2019 r. dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane na poziomie 35,66%, tj. w wysokości 4 009 333,43 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki w wysokości 731 716,31 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” na podstawie aneksu pierwszego z dnia 11 lipca 2018 r. do 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. Realizacja projektu ustalona jest na okres od 12 lipca 2017 r. do 1 kwietnia 2019 r. Po zmianie aneksem całkowita wartość Projektu wynosi 12 191 763,30 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosi 3 353 432,73 zł. Kwota refundacji z I półrocza 2019 r. w wysokości 731 716,31 zł odpowiada 25% wnioskowanej refundacji z wniosku



o płatność nr 2. Wniosek o płatność końcową dla projektu w kwocie 354 973,49 zł został złożony w lipcu 2019 r. Trwa weryfikacja wniosku.

- środki w wysokości 3 277 617,15 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” na podstawie aneksu pierwszego z dnia 1 października 2018 r. do umowy nr RPWP.03.03.01–30–0040/16–00 z dnia 26 maja 2017 r. w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Realizacja projektu ustalona jest na okres od 18 lutego 2014 r. do 30 września 2019 r.

Po zmianie całkowita wartość projektu wynosi 45 870 256,72 zł, natomiast kwota dofinansowania to 29 531 963,83 zł.

Trwają prace nad aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie. W roku 2018 zrefundowano kwotę 14 845 240,86 zł. Kwota refundacji z I półrocza 2019 r. w wysokości 3 277 617,12 zł odpowiada 20% wnioskowanej refundacji za wydatki poniesione w roku 2017 i do sierpnia 2018 roku za realizację następujących zadań:

- Budowa ścieżek rowerowych, w tym z oświetleniem,
- Budowa i przebudowa zatok autobusowych,
- Budowa zintegrowanego systemu zarządzania miastem,
- część wydatków dotyczących zadania Przebudowa ul. Wawelskiej, z budową ścieżki rowerowej i oświetleniem.

Złożono wniosek o płatność nr 3 za okres od 22 sierpnia 2018 r. do 28 marca 2019 r. na kwotę 6 133 964,71 zł. Weryfikacja wniosku uzależniona jest od podpisania aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 1 468 665 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 974 863 zł i w I półroczu 2019 r. dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane na poziomie 96,85%, tj. w wysokości 944 163,90 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową dla Gminy Piła jako partnera projektu na podstawie Uchwały Nr 4975/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 r.



w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01–IZ–00–30–001/17 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Dochód ten dotyczy realizacji projektu przez dwóch beneficjentów korzystających ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Gminy Szydłowo oraz Gminy Kaczory. Wpływ dofinansowania nastąpił:

- w ramach współpracy z Gminą Szydłowo na podstawie wniosku o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01 – 30 – 0001/17 oraz umowy partnerskiej z dnia 25 października 2017 r. na rzecz realizacji projektu „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo”. Gmina Piła jako Partner zapewniła środki finansowe na realizację Projektu w zakresie budowy ścieżki rowerowej Piła–Dobrzyca na terenie miasta Piły, w tym wkład własny i koszty niekwalifikowalne.

Wyplacona kwota stanowi refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2018 r. Roboty budowlane zakończono 15 maja 2019 r. – 779 743 zł,

- w ramach współpracy z Gminą Kaczory na podstawie wniosku o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01 – 30 – 0003/17 oraz umowy partnerskiej 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”.

Gmina Kaczory jest liderem projektu. Gmina Piła jako Partner zapewniła środki finansowe na realizację Projektu w granicach miasta, w tym wkład własny i koszty niekwalifikowalne. Zgodnie z dokumentacją aplikacyjną, w tym ze studium wykonalności, projekt był realizowany przy różnych poziomach dofinansowania kosztów kwalifikowalnych Lidera projektu i Partnera projektu – asymetryczna struktura dofinansowania. Projekt na terenie Gminy Piła jest finansowo zakończony. Wyplacona w 2019 r. kwota stanowi 25% wnioskowanej kwoty do refundacji – 164 420,90 zł.



Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 10 636 300 zł i zrealizowano go na poziomie 47,07%, tj. w wysokości 5 006 411,44 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 300 zł i w I półroczu 2019 r. nie został zrealizowany.

Zaplanowane dochody dotyczą:

- sprzedaży 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 10 636 000 zł i został zrealizowany na poziomie 46,59%, tj. w wysokości 4 955 336,30 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

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

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 600 000 zł i zrealizowano je w 134,19%, tj. w wysokości 805 146 zł. Wpływy obejmują także wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych.

Na 30 czerwca 2019 r. należności Gminy z tego tytułu wynosiły 349 128,16 zł, natomiast zaległości to kwota 86 316,37 zł. W I półroczu 2019 roku wysłano 11 upomnień na kwotę 22 755,34 zł należności głównej i 130,86 zł odsetek.

W I półroczu 2019 roku wydano 6 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości obejmujących grunty o łącznej powierzchni 116 m². Wzrost dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynika z uwłaszczenia około 23 ha gruntów w związku z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz dokonanyimi wpłatami jednorazowymi za przekształcenie.

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



W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 10 036 000 zł i zrealizowano je na poziomie 39,06%, tj. w wysokości 3 920 140,53 zł. Należności z tytułu sprzedaży, w tym na raty, nieruchomości gminnych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 495 073,77 zł. Zaległości w spłacie rat wynoszą 84 655,66 zł, w tym zaległości z tytułu bonifikat wynoszą 54 083,77 zł.

Na 2019 rok Gmina przygotowała szereg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości obejmuje m.in. działki: przy ul. Giełdowej, ul. Kossaka, ul. Głuchowskiej, ul. Promiennej czy ul. Młodych. W ramach terenów o charakterze użytkowym oferowane są nieruchomości z przeznaczeniem na usługi gastronomii, zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji produkcyjnej, tereny składów i magazynów czy budowę obiektów produkcyjnych, na prowadzenie usług handlu paliwami. W odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej przygotowano do sprzedaży nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną i usługową oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami.

Zrealizowane do 30 czerwca 2019 roku dochody według zawartych aktów notarialnych obejmują:

1. W drodze przetargu nieograniczonego:

- sprzedaż 1 nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami położoną przy ul. Kusocińskiego – działka numer 391 o powierzchni 0,2789 ha,
- sprzedaż 4 nieruchomości przeznaczonych na cele usługowe, gastronomię i zieleni położone przy ul. Młodych – działka numer 48/1 o powierzchni 0,1130 ha, przy ul. Skośnej – działka numer 155 o powierzchni 0,4817 ha, przy ul. Promiennej – działka numer 744 o powierzchni 0,2474 ha oraz przy ul. Miłej – działka numer 146 i 147 o łącznej powierzchni 0,2793 ha.

2. W drodze przetargu ograniczonego:

- sprzedaż 2 nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych przy ul. Robotniczej – działka numer 55/5 o powierzchni 0,0140 ha oraz przy ul. Strzeleckiej – działka numer 437 o powierzchni 0,0140 ha,

3. W ramach sprzedaży bezprzetargowej:

- sprzedaż 22 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikaty udzielonej w wysokości 2 576 331,75 zł , w tym:



- lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą gruntu (łącznie powierzchnia lokali 1 286,86 m²);
 - sprzedaż 2 nieruchomości przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, w tym przy ul. Osiedlowej – działka numer 177/21 o powierzchni 0,0053 ha, przy ul. Rodła – działka numer 67/127 i 67/128 (obręb 15) o łącznej powierzchni 0,0045 ha,
 - sprzedaż 2 nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, w tym położona przy ul. Żeromskiego – działka numer 965/1 (obręb 19) o pow. 0,0160 ha, położona przy ul. Żeromskiego 72 – działka numer 997 (obręb 19) o powierzchni 0,0719 ha,
 - sprzedaż w drodze przetargu 2 lokali użytkowych z jednoczesnym zbyciem gruntu na współwłasność o łącznej powierzchni 74,24 m².
4. Wpłaty z tytułu sprzedaży prawa do nakładów poniesionych na nowo wybudowane domki letniskowe na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „Płotki” koło Piły (bez prawa do gruntu – umowa najmu) – 17 981,54 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale nie został ustalony, natomiast w I półroczu 2019 r. zrealizowano dochody w wysokości 51 075,14 zł z tytułu:

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 55 000 zł, natomiast w I półroczu 2019 r. dochody w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 15,40%, tj. w wysokości 8 471,28 zł.

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

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w trakcie realizacji budżetu w wysokości 10 400 zł i zrealizowano go na poziomie 81,45%, tj. w wysokości 8 471,28 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym samochodu osobowego marki Skoda Superb oraz sprzedaż złomu stalowego.



Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w trakcie realizacji budżetu w wysokości 44 600 zł i na dzień 30 czerwca 2019 r. nie został zrealizowany.

Zaplanowane dochody obejmują:

- 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 na podstawie umowy partnerstwa w zakresie przygotowania i realizacji Projektu pt.: „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 652 120 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 326 060 zł i na dzień 30 czerwca 2019 r. nie został zrealizowany.

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Pilskiego OSI (miasto Piła)”. Inwestycja jest realizowana na podstawie umowy nr RPWP.04.01.04–30–0001/17–00 z dnia 20 września 2018 r. w ramach osi priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałania 4.1.4 „Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Realizacja projektu ustalona jest na okres od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

W trakcie roku zmniejszono plan dochodów majątkowych 326 060 zł w związku ze zmianą harmonogramu płatności w zadaniu „Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Pilskiego OSI” i przesunięciem płatności części dotacji na 2020 rok.



Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast dochód został zrealizowany w wysokości 3 158,95 zł.

Wykonane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- sprzedaży makulatury (książki spisane z ewidencji biblioteki w Szkole Podstawowej nr 2 w Pile i Szkole Podstawowej nr 5 w Pile) oraz sprzedaży złomu (metalowe elementy zlikwidowanych mebli i tablic szkolnych oraz ogrodzenia wokół budynku szkoły w ramach działalności Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile i Szkoły Podstawowej nr 6 w Pile) – 3 158,95 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan dochodów w rozdziale został ustalony w trakcie roku w wysokości 221 752 zł i w I półroczu 2019 r. nie został zrealizowany.

Zaplanowany dochód dotyczy:

- środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na podstawie umowy nr PS–XI.946.5.15.2019.4 z dnia 24 czerwca 2019 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Piła z przeznaczeniem na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania. Środki na realizację zadania zostały przyznane Gminie Piła z Funduszu Pracy w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu MALUCH+ 2019.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan dochodów ustalono na poziomie 555 000 zł i zrealizowano w 40,81%, tj. w wysokości 226 477,11 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 000 zł i został zrealizowany na poziomie 529,54%, tj. w wysokości 26 477,11 zł.



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

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan dochodów w rozdziale został ustalony w trakcie roku w wysokości 200 000 zł i w I półroczu 2019 r. został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 200 000 zł.

Zrealizowane z tego tytułu dochody obejmują;

- wpływy z dotacji celowej otrzymanej z poszczególnych gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na przebudowę schroniska dla zwierząt w Pile na podstawie porozumień zawartych z:
 - Gminą Drezdenko,
 - Gminą Miejską Wałcz,
 - Gminą Złotów,
 - Gminą Miasto Złotów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 3 000 000 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 350 000 zł, natomiast w I półroczu 2019 r. dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej nie zostały zrealizowane.

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” na podstawie umowy z dnia 17 października 2018 r. nr RPWP.09.02.01–30–0061/17–00 w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych”, poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 14 404 057,20 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 12 709 462,23 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 1 694 594,97 zł.



W I półroczu 2019 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 650 000 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji części robót w ramach zadania i przesunięciem terminu uzyskania dofinansowania na 2020 i 2021 rok.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast w I półroczu 2019 r. zrealizowano dochód w wysokości 154 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży złomu w związku z zakończeniem działalności pływalni Wodnik w dniu 1 lipca 2018 r.



Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach, rozdziałach

Dział	Rozdział/ Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Razem dochody majątkowe:			40 289 325,00	27 012 979,00	10 198 170,11	37,75%
600		Transport i łączność	25 995 905,00	15 218 867,00	4 953 497,33	32,55%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 000 000,00	0,00	-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	22 527 240,00	11 244 004,00	4 009 333,43	35,66%
	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	22 527 240,00	11 244 004,00	4 009 333,43	35,66%
	60095	Pozostała działalność	1 468 665,00	974 863,00	944 163,90	96,85%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	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	1 412 350,00	960 608,00	930 159,11	96,83%
	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	56 315,00	14 255,00	14 004,79	98,24%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 636 300,00	10 636 300,00	5 006 411,44	47,07%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300,00	300,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 636 000,00	10 636 000,00	4 955 336,30	46,59%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000,00	600 000,00	805 146,01	134,19%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 036 000,00	10 036 000,00	3 920 140,53	39,06%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	230 049,76	-
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	51 075,14	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	51 075,14	-
750		Administracja publiczna	0,00	55 000,00	8 471,28	15,40%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 400,00	8 471,28	81,45%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 400,00	8 471,28	81,45%
	75095	Pozostała działalność	0,00	44 600,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 600,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 120,00	326 060,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	652 120,00	326 060,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	652 120,00	326 060,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	3 158,95	-
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 158,95	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 158,95	-
855		Rodzina	0,00	221 752,00	0,00	-
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	0,00	221 752,00	0,00	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	221 752,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 005 000,00	555 000,00	226 477,11	40,81%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 000,00	5 000,00	26 477,11	529,54%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	26 477,11	529,54%
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 000 000,00	350 000,00	0,00	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	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	2 647 059,00	308 824,00	0,00	-
	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	352 941,00	41 176,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	154,00	-
	92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154,00</i>	<i>-</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	154,00	-



3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej łącznie wynosił 328 806 789 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 342 476 725,36 zł, tj. o 13 669 936,36 zł. Realizacja wydatków budżetu Miasta Piły w trakcie I półrocza 2019 roku ukształtowała się na poziomie 46,91% planu po zmianach, tj. w wysokości 160 665 706,03 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 151 124 987,73 zł, tj. na poziomie 50,37% planu po zmianach wynoszącego 300 036 655,68 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 9 540 718,30 zł, tj. na poziomie 22,48% planu po zmianach wynoszącego 42 440 069,68 zł.

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

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

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 60 890 354,14 zł, co stanowi 37,90% ogółu wydatków;
- Dziale 855 – Rodzina – 32 118 606,11 zł, co stanowi 19,99% ogółu wydatków;
- Dziale 600 – Transport i łączność – 12 987 653,73 zł, co stanowi 8,08% ogółu wydatków,
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 11 793 813,40 zł, co stanowi 7,34% ogółu wydatków;
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 10 496 029,44 zł, co stanowi 6,53% ogółu wydatków;
- Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 8 953 868,59 zł, co stanowi 5,57% ogółu wydatków;
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 230 091,64 zł, co stanowi 4,50% ogółu wydatków,
- Dziale 926 – Kultura fizyczna – 4 821 719,34 zł, co stanowi 3,0% ogółu wydatków.

Zestawienie wydatków prezentuje poniższa tabela.



Zestawienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2019 roku, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
010	Rolnictwo i łowiectwo	111 500,00	139 125,09	31 423,91	22,59%	139 125,09	31 423,91	22,59%	0,00	0,00	-
01008	Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	915,92	0,92%	100 000,00	915,92	0,92%	0,00	0,00	-
01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	732,79	48,85%	1 500,00	732,79	48,85%	0,00	0,00	-
01095	Pozostała działalność	10 000,00	37 625,09	29 775,20	79,14%	37 625,09	29 775,20	79,14%	0,00	0,00	-
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	11 309,76	22,62%	50 000,00	11 309,76	22,62%	0,00	0,00	-
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	11 309,76	22,62%	50 000,00	11 309,76	22,62%	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	29 236 308,00	29 894 938,68	12 987 653,73	43,44%	13 752 247,00	6 991 137,66	50,84%	16 142 691,68	5 996 516,07	37,15%
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 650 000,00	13 650 000,00	4 949 673,65	36,26%	9 430 000,00	4 847 414,00	51,40%	4 220 000,00	102 259,65	0,02
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	475 000,00	575 000,00	264 540,08	46,01%	575 000,00	264 540,08	46,01%	0,00	0,00	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 874 000,00	2 902 000,00	873 358,65	30,10%	1 874 000,00	873 332,45	46,60%	1 028 000,00	26,20	-
60016	Drogi publiczne gminne	12 671 558,00	12 022 188,68	6 769 292,46	56,31%	1 552 000,00	875 077,04	56,38%	10 470 188,68	5 894 215,42	56,30%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
60095	Pozostała działalność	565 750,00	745 750,00	130 788,89	17,54%	321 247,00	130 774,09	40,71%	424 503,00	14,80	-
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	4 760,00	23,80%	20 000,00	4 760,00	23,80%	0,00	0,00	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	4 760,00	23,80%	20 000,00	4 760,00	23,80%	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 236 886,00	17 933 805,00	8 953 868,59	49,93%	17 180 612,00	8 337 675,78	48,53%	753 193,00	616 192,81	81,81%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 321 612,00	16 318 412,00	8 178 009,90	50,12%	16 266 412,00	8 178 009,90	50,28%	52 000,00	0,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 274,00	1 389 193,00	720 367,41	51,86%	688 000,00	104 174,60	15,14%	701 193,00	616 192,81	0,88
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
70095	Pozostała działalność	250 000,00	226 200,00	55 491,28	24,53%	226 200,00	55 491,28	24,53%	0,00	0,00	-
710	Działalność usługowa	1 507 224,00	2 080 299,00	509 248,86	24,48%	1 580 299,00	509 248,86	32,22%	500 000,00	0,00	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	500 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	500 000,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 300,00	54 300,00	6 467,98	11,91%	54 300,00	6 467,98	11,91%	0,00	0,00	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 571,00	81 571,00	19 804,43	24,28%	81 571,00	19 804,43	24,28%	0,00	0,00	-
71035	Cmentarze	1 371 353,00	1 444 428,00	482 976,45	33,44%	1 444 428,00	482 976,45	33,44%	0,00	0,00	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	63 802,00	36 965,73	57,94%	63 802,00	36 965,73	57,94%	0,00	0,00	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	35 853,00	18 600,00	51,88%	35 853,00	18 600,00	51,88%	0,00	0,00	-
73095	Pozostała działalność	0,00	27 949,00	18 365,73	65,71%	27 949,00	18 365,73	65,71%	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	19 787 202,00	21 117 323,00	10 496 029,44	49,70%	20 909 723,00	10 384 374,27	49,66%	207 600,00	111 655,17	53,78%
75011	Urzędy wojewódzkie	676 636,00	676 636,00	338 316,00	50,00%	676 636,00	338 316,00	50,00%	0,00	0,00	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 400,00	596 400,00	274 336,33	46,00%	596 400,00	274 336,33	46,00%	0,00	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 849 236,00	17 293 439,00	8 532 360,86	49,34%	17 130 439,00	8 420 705,69	49,16%	163 000,00	111 655,17	68,50%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	0,00	-	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 770,00	1 057 360,00	645 317,16	61,03%	1 057 360,00	645 317,16	61,03%	0,00	0,00	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 105 599,00	1 105 599,00	562 474,53	50,88%	1 105 599,00	562 474,53	50,88%	0,00	0,00	-
75095	Pozostała działalność	317 561,00	386 889,00	143 224,56	37,02%	342 289,00	143 224,56	41,84%	44 600,00	0,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 450,00	204 902,00	173 778,66	84,81%	204 902,00	173 778,66	84,81%	0,00	0,00	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 450,00	14 450,00	3 793,18	26,25%	14 450,00	3 793,18	26,25%	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	1 166,00	1 068,62	91,65%	1 166,00	1 068,62	91,65%	0,00	0,00	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	189 286,00	168 916,86	89,24%	189 286,00	168 916,86	89,24%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 992 791,00	3 019 217,00	1 083 515,37	35,89%	2 252 017,00	1 083 515,37	48,11%	767 200,00	0,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	68 000,00	68 000,00	20 877,02	30,70%	68 000,00	20 877,02	30,70%	0,00	0,00	-
75414	Obrona cywilna	788 200,00	778 200,00	4 307,00	0,55%	11 000,00	4 307,00	39,15%	767 200,00	0,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	2 114 943,00	2 151 369,00	1 058 331,35	49,19%	2 151 369,00	1 058 331,35	49,19%	0,00	0,00	-
75495	Pozostała działalność	21 648,00	21 648,00	0,00	-	21 648,00	0,00	-	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	3 150 000,00	3 150 000,00	1 555 075,19	49,37%	3 150 000,00	1 555 075,19	49,37%	0,00	0,00	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 150 000,00	3 150 000,00	1 555 075,19	49,37%	3 150 000,00	1 555 075,19	49,37%	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	7 066 496,00	1 833 760,00	4 849,85	0,26%	1 828 760,00	4 849,85	0,27%	5 000,00	0,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	4 849,85	69,28%	7 000,00	4 849,85	69,28%	0,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 059 496,00	1 826 760,00	0,00	-	1 821 760,00	0,00	-	5 000,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
801	Oświata i wychowanie	113 870 474,00	118 628 197,87	60 890 354,14	51,33%	111 521 854,87	58 460 760,20	52,42%	7 106 343,00	2 429 593,94	34,19%
80101	Szkoły podstawowe	59 333 605,00	62 284 621,00	32 232 298,60	51,75%	56 401 126,00	30 114 696,12	53,39%	5 883 495,00	2 117 602,48	35,99%
80104	Przedszkola	32 967 976,00	34 118 624,00	17 047 957,77	49,97%	32 895 776,00	16 735 966,31	50,88%	1 222 848,00	311 991,46	25,51%
80105	Przedszkola specjalne	1 600 000,00	1 600 000,00	799 374,00	49,96%	1 600 000,00	799 374,00	49,96%	0,00	0,00	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 640,00	38 640,00	25 218,00	65,26%	38 640,00	25 218,00	65,26%	0,00	0,00	-
80110	Gimnazja	5 422 469,00	5 363 337,00	3 715 126,39	69,27%	5 363 337,00	3 715 126,39	69,27%	0,00	0,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	154 656,00	154 656,00	68 661,31	44,40%	154 656,00	68 661,31	44,40%	0,00	0,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	608 042,00	665 303,00	220 561,30	33,15%	665 303,00	220 561,30	33,15%	0,00	0,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 151 362,00	5 181 211,00	2 375 672,73	45,85%	5 181 211,00	2 375 672,73	45,85%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
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	3 952 449,00	4 052 683,00	2 060 357,87	50,84%	4 052 683,00	2 060 357,87	50,84%	0,00	0,00	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 921 191,00	3 999 586,00	1 966 257,11	49,16%	3 999 586,00	1 966 257,11	49,16%	0,00	0,00	-
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	360 348,00	366 384,00	256 191,81	69,92%	366 384,00	256 191,81	69,92%	0,00	0,00	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	498 372,87	59 875,25	12,01%	498 372,87	59 875,25	12,01%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
80195	Pozostała działalność	359 736,00	304 780,00	62 802,00	20,61%	304 780,00	62 802,00	20,61%	0,00	0,00	-
803	Szkolnictwo wyższe	42 700,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
80395	Pozostała działalność	20 700,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	2 442 600,00	3 131 539,00	1 546 556,43	49,39%	2 904 439,00	1 327 626,79	45,71%	227 100,00	218 929,64	96,40%
85149	Programy polityki zdrowotnej	229 040,00	229 040,00	0,00	-	229 040,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	50 127,00	50,13%	100 000,00	50 127,00	50,13%	0,00	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 058 000,00	2 535 020,00	1 272 536,29	50,20%	2 507 920,00	1 245 476,29	49,66%	27 100,00	27 060,00	99,85%
85195	Pozostała działalność	55 560,00	267 479,00	223 893,14	83,70%	67 479,00	32 023,50	47,46%	200 000,00	191 869,64	95,93%
852	Pomoc społeczna	24 674 347,00	26 257 004,27	11 793 813,40	44,92%	26 257 004,27	11 793 813,40	44,92%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
85202	Domy pomocy społecznej	3 213 760,00	3 643 760,00	1 688 123,38	46,33%	3 643 760,00	1 688 123,38	46,33%	0,00	0,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 430 595,00	1 474 346,00	729 436,01	49,48%	1 474 346,00	729 436,01	49,48%	0,00	0,00	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 800,00	24 800,00	1 510,75	6,09%	24 800,00	1 510,75	6,09%	0,00	0,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	146 114,00	146 114,00	59 474,23	40,70%	146 114,00	59 474,23	40,70%	0,00	0,00	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 553 885,00	3 490 385,00	1 560 640,03	44,71%	3 490 385,00	1 560 640,03	44,71%	0,00	0,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 700 000,00	2 720 000,00	1 061 556,36	39,03%	2 720 000,00	1 061 556,36	39,03%	0,00	0,00	-
85216	Zasiłki stałe	1 573 710,00	1 543 710,00	761 815,42	49,35%	1 543 710,00	761 815,42	49,35%	0,00	0,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 614 431,00	6 666 353,00	3 194 991,09	47,93%	6 666 353,00	3 194 991,09	47,93%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 822 530,00	3 190 589,00	1 364 766,55	42,77%	3 190 589,00	1 364 766,55	42,77%	0,00	0,00	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 693 764,00	2 456 189,27	957 592,06	38,99%	2 456 189,27	957 592,06	38,99%	0,00	0,00	-
85295	Pozostała działalność	900 758,00	900 758,00	413 907,52	45,95%	900 758,00	413 907,52	45,95%	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 424,00	746 080,45	410 145,81	54,97%	746 080,45	410 145,81	54,97%	0,00	0,00	-
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	66 859,45	42 451,45	63,49%	66 859,45	42 451,45	63,49%	0,00	0,00	-
85395	Pozostała działalność	619 424,00	679 221,00	367 694,36	54,13%	679 221,00	367 694,36	54,13%	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 374 347,00	4 930 587,00	2 484 796,39	50,40%	4 930 587,00	2 484 796,39	50,40%	0,00	0,00	-
85401	Świetlice szkolne	3 345 349,00	3 315 239,00	1 593 318,71	48,06%	3 315 239,00	1 593 318,71	48,06%	0,00	0,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	50 750,00	1 619,00	-	50 750,00	1 619,00	3,19%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	965 798,00	1 501 398,00	889 858,68	59,27%	1 501 398,00	889 858,68	59,27%	0,00	0,00	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 200,00	63 200,00	0,00	-	63 200,00	0,00	-	0,00	0,00	-
855	Rodzina	58 328 879,00	58 906 574,00	32 118 606,11	54,52%	58 407 632,00	32 118 606,11	54,99%	498 942,00	0,00	-
85501	Świadczenie wychowawcze	31 902 949,00	31 921 449,00	19 152 507,44	60,00%	31 921 449,00	19 152 507,44	60,00%	0,00	0,00	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 648 658,00	21 684 658,00	10 872 982,34	50,14%	21 684 658,00	10 872 982,34	50,14%	0,00	0,00	-
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 000,00	0,00	-	4 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85504	Wspieranie rodziny	758 395,00	684 068,00	298 967,90	43,70%	684 068,00	298 967,90	43,70%	0,00	0,00	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 015 583,00	2 607 105,00	1 056 579,54	40,53%	2 108 163,00	1 056 579,54	50,12%	498 942,00	0,00	-
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	72 000,00	72 000,00	23 100,00	32,08%	72 000,00	23 100,00	32,08%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
85508	Rodziny zastępcze	765 786,00	645 786,00	201 538,02	31,21%	645 786,00	201 538,02	31,21%	0,00	0,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	971 712,00	1 091 712,00	416 744,18	38,17%	1 091 712,00	416 744,18	38,17%	0,00	0,00	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	193 796,00	195 796,00	96 186,69	49,13%	195 796,00	96 186,69	49,13%	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 370 315,00	34 061 011,00	7 230 091,64	21,23%	18 339 011,00	7 186 779,34	39,19%	15 722 000,00	43 312,30	0,28%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	887 820,00	887 820,00	388 446,95	43,75%	887 820,00	388 446,95	43,75%	0,00	0,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 820 000,00	2 820 000,00	1 323 043,05	46,92%	2 820 000,00	1 323 043,05	46,92%	0,00	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 632 150,00	6 728 546,00	2 670 876,58	39,69%	6 368 546,00	2 670 843,88	41,94%	360 000,00	32,70	0,01%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	0,00	-	15 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
90008	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	27 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	27 000,00	0,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 020 000,00	1 609 300,00	505 254,65	31,40%	1 359 300,00	505 254,65	37,17%	250 000,00	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 594 000,00	5 924 000,00	2 039 233,07	34,42%	5 594 000,00	2 039 233,07	36,45%	330 000,00	0,00	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 345,00	15 345,00	0,00	-	15 345,00	0,00	-	0,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność	9 359 000,00	16 034 000,00	303 237,34	1,89%	1 279 000,00	259 957,74	20,33%	14 755 000,00	43 279,60	0,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 013 142,00	7 123 142,00	3 521 143,68	49,43%	6 793 142,00	3 491 522,64	51,40%	330 000,00	29 621,04	8,98%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	59 000,00	56 400,00	95,59%	59 000,00	56 400,00	95,59%	0,00	0,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050 000,00	4 130 000,00	2 179 621,04	52,78%	4 100 000,00	2 150 000,00	52,44%	30 000,00	29 621,04	98,74%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu %	z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	stopień realizacji planu %	plan	wykonanie	stopień realizacji planu %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
92116	Biblioteki	1 950 000,00	1 980 000,00	975 000,00	49,24%	1 980 000,00	975 000,00	49,24%	0,00	0,00	-
92118	Muzea	581 142,00	581 142,00	290 580,00	50,00%	581 142,00	290 580,00	50,00%	0,00	0,00	-
92195	Pozostała działalność	373 000,00	373 000,00	19 542,64	5,24%	73 000,00	19 542,64	26,77%	300 000,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	7 924 704,00	9 185 418,00	4 821 719,34	52,49%	9 005 418,00	4 726 822,01	52,49%	180 000,00	94 897,33	52,72%
92601	Obiekty sportowe	0,00	60 000,00	1 810,20	3,02%	0,00	0,00	-	60 000,00	1 810,20	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 392 504,00	6 343 218,00	2 943 261,18	46,40%	6 273 218,00	2 900 174,05	46,23%	70 000,00	43 087,13	61,55%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 000,00	940 000,00	826 574,56	87,93%	940 000,00	826 574,56	87,93%	0,00	0,00	-
92695	Pozostała działalność	892 200,00	1 842 200,00	1 050 073,40	57,00%	1 792 200,00	1 000 073,40	55,80%	50 000,00	50 000,00	100,00%
Wydatki razem:		328 806 789,00	342 476 725,36	160 665 706,03	46,91%	300 036 655,68	151 124 987,73	50,37%	42 440 069,68	9 540 718,30	22,48%



3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 300 036 655,68 zł, zrealizowany został w wysokości 151 124 987,73 zł, tj. 50,37% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

– wynagrodzenia i pochodne	61 584 189,67 zł,
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 146 531,26 zł
w tym:	
• wydatki na bieżące remonty	2 865 257,03 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 417 023,77 zł,
– dotacje z budżetu	16 994 688,77 zł,
– wydatki na obsługę długu	1 555 075,19 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	427 479,07 zł.



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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączny plan ustalono na poziomie 139 125,09 zł i zrealizowano go w 22,59%, tj. w wysokości 31 423,91 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 100 000 zł i został zrealizowany na poziomie 0,92%, tj. w wysokości 915,92 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne związane z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno–melioracyjnych na terenie Piły.

Realizacja wydatków zaplanowana na II półrocze 2019 r. dotyczy bieżącego utrzymania rowów i urządzeń melioracyjnych Gminy Piła, czyszczenia krat na rowach itp. znajdujących się m.in. w lokalizacjach od ul. Piekarskiej do ul. O.M.Kolbe, od ul. Wiatracznej do ul. Różana Droga, od ul. Wiatracznej do ul. Chopina.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 500 zł i został zrealizowany na poziomie 48,85%, tj. w wysokości 732,79 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych³⁸.

Zgodnie z art. 35 ustawy wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb rolniczych odprowadzane są w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Zrealizowany wydatek obejmuje naliczone wpływy z podatku rolnego do 31 maja 2019 r.

³⁸Dz. U z 2018 r. poz. 1027



Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 37 625,09 zł i został zrealizowany w 79,14%, tj. w wysokości 29 775,20 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 12 150,11 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji dzików, celem 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 17 625,09 zł, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie 8 decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Piły – 17 279,50 zł,
 - opłaty pocztowe – 148,20 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 197,39 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 22,62%, tj. w wysokości 11 309,76 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym prace związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach komunalnych na terenie miasta Piły (koszenie terenów leśnych, podkrzesywanie drzew oraz mineralizacja pasów p.poż.).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 13 752 247 zł i zrealizowano go w 50,84%, tj. w wysokości 6 991 137,66 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:



Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 9 430 000 zł i został zrealizowany na poziomie 51,40%, tj. w wysokości 4 847 414 zł. Realizacja wydatków obejmuje dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Pile na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 475 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 575 000 zł i został zrealizowany na poziomie 46,01%, tj. w wysokości 264 540,08 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 – 245 489,42 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 – 19 050,66 zł,

Wydatki realizowane są na podstawie Uchwały Nr III/20/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli udzielania pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 874 000 zł i został zrealizowany na poziomie 46,60%, tj. w wysokości 873 332,45 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 kratki wpustów deszczowych, wymianę wpustów kanalizacji deszczowej i utrzymanie studzienek kanalizacji deszczowej – 141 045,98 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego na drogach powiatowych – 124 696,83 zł,



- mechaniczne oczyszczanie letnie i zimowe dróg powiatowych na obszarze miasta, zwalczanie śliskości i śniegu – 402 961,61 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych, zbieranie papierów znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych – 61 360,74 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych z dróg powiatowych do miejskiej kanalizacji deszczowej – 94 761,20 zł,
- bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych w zakresie koszenia oraz prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów – 48 506,09 zł.

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 602 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 552 000 zł i został zrealizowany na poziomie 56,38%, tj. w wysokości 875 077,04 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 636 411,92 zł obejmujące:
 - bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników – 285 586,96 zł,
 - profilowanie nawierzchni gruntowych dróg gminnych – 276 426,51 zł,
 - wymianę wpustów deszczowych (23szt.), utrzymanie studzienek deszczowych (108 szt.), wymianę kraterów wpustów deszczowych (45 szt.) – 43 434,99 zł,
 - konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych – 30 963,46 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych – 201 498,60 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego i koszty opłat postępowań egzekucyjnych, opłatę za najem części nieruchomości o powierzchni 442 m² z przeznaczeniem na ogólnodostępny chodnik oraz zielen, opłacenie I raty składki ubezpieczenia OC – 36 684,32 zł,
- ksero wielkoformatowe, wypis z rejestru gruntów, opłata za mapy w postaci wektorowej – 482,20 zł,

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 271 247 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 321 247 zł i został zrealizowany na poziomie 40,71%,



tj. w wysokości 130 774,09 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty obejmujące bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym – 37 037,27 zł,
- opłatę za korzystanie z części gruntu kolejowego na ścieżkę rowerową Piła – Kaczory – 369 zł,
- usługi geodezyjne (wykonanie pomiaru równości terenu na stanowisku kontroli pojazdów przy ul. Jana Styki) – 500 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów – 92 535,93 zł,
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydania, odmowy lub zmiany zezwolenia na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, inne – 831,89 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł i został zrealizowany na poziomie 23,80%, tj. w wysokości 4 760 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotacje o łącznej wartości 4 760 zł dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadania: wspieranie turystyki i krajoznawstwa oraz organizacja imprez rekreacyjnych i krajoznawczych.

Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Piłie im. Henryka Kamińskiego	XVI Rajd „Przebudzenie wiosenne” – zorganizowanie imprezy turystycznej dla mieszkańców Piły	2 000,00 zł
2	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Piłie im. Henryka Kamińskiego	„Soboty na Dwóch Kółkach” – zorganizowanie cyklu imprez rowerowych, turystycznych dla mieszkańców Piły	760,00 zł
3	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła	Ferie 2019 – Turystyka, wypoczynek i zabawa	2 000,00 zł
RAZEM:			4 760,00 zł



Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 17 180 612 zł i zrealizowano go w 48,53%, tj. w wysokości 8 337 675,78 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 16 321 612 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 16 266 412 zł i został zrealizowany w 50,28%, tj. w wysokości 8 178 009,90 zł. W ramach rozdziału zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 730 464,37 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 267 453,44 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 200 096,84 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 262 914,09 zł,

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wynosiło 56 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 645,38 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 6 441 110,89 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, zakup paliwa i inne) – 126 813,25 zł,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – 1 682 005,71 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 1 633 zł,
 - wywóz nieczystości oraz utrzymanie czystości wokół i wewnątrz budynków – 1 074 384,57 zł,
 - usługi kominiarskie i transportowe – 78 134,27 zł,
 - usługi pogotowia technicznego – 19 576,69 zł,
 - nadzór nad systemami komputerowymi – 13 770,87 zł,
 - usługi pocztowe – 29 412,70 zł,
 - dozór mienia – 5 949,61 zł,
 - usługi deratyzacji – 14 409,21 zł,



- opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej – 21 038,09 zł,
 - dzierżawa gruntów – 4 213,13 zł,
 - pozostałe (wynajem podnośnika koszowego, okresowe kontrole, dzierżawa gruntów, inne) – 119 275,11 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 5 807,95 zł,
 - wykonanie ekspertyz i analiz – 4 422 zł,
 - opłaty za administrowanie budynkami we wspólnotach i spółdzielniach – 1 103 415,99 zł,
 - szkolenia, podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 8 384,06 zł,
 - ubezpieczenie budynków – 62 637,24 zł,
 - podatek od nieruchomości – 335 785 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK oraz opłaty za trwałe zarząd i inne opłaty na rzecz JST – 272 398,72 zł,
 - koszty postępowania sądowego (wydatki związane z windykacją należności – eksmisje z lokali z udziałem komornika, zapłata za złożenie pozwów i zaliczki komornicze) – 42 629,47 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60 236,25 zł,
 - wydatki na remonty – 1 358 991,13 zł, w tym:
 - fundusz remontowy we wspólnotach – 1 243 035,01 zł,
 - remonty gminnego zasobu mieszkaniowego – 113 628,46 zł, w tym:
 - remonty lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Wodnej 2/28 – 26 900 zł,
 - wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej budynków przy Placu Konstytucji 3-go Maja 1a -2a– 22 228,46 zł,
 - izolacja ścian fundamentowych z ociepleniem przy ul. Bydgoskiej 66 – 31 200 zł,
 - montaż instalacji domofonowej (ul. Wawelska 40, ul. O.M.Kolbe 48) – 20 700 zł,
 - wymiana stolarki okiennej przy ul. Wieniawskiego 4, Bydgoskiej 71a/1, Al. Niepodległości 60/2a – 12 600 zł,
 - konserwacje – 2 327,66 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 6 434,64 zł z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej, zakup wody, posiłki regeneracyjne,



materiały BHP, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 688 000 zł i został zrealizowany na poziomie 15,14%, tj. w wysokości 104 174,60 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 104 174,60 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej – na terenie byłego lotniska wojskowego – 6 761,31 zł,
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej – organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości oraz ogłaszanie Zarządzeń Prezydenta Miasta Piły, opłaty notarialne) – 28 039,38 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, opinia prawna wykonana na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej związanej ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zbyciem nieruchomości – 36 994,10 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – 25 535,25 zł,
- podatek od nieruchomości położonej w Gminie Szydłowo, nabytej w części 1/8 w drodze spadkobrania – 42 zł,
- koszty postępowania sądowego, wpisy w księgach wieczystych, zakup znaków opłat sądowych, opłaty sądowe, opłaty komornicze – 6 802,56 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 250 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 226 200 zł i został zrealizowany na poziomie 24,53%, tj. w wysokości 55 491,28 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- koszty zastępstwa procesowego – 170 zł,
- opłaty notarialne – 522,75 zł,



- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 2 100 zł. W I półroczu 2019 roku 1 osoba fizyczna (1 lokal) otrzymała odszkodowanie. Wysokość odszkodowania wynosiła średnio 700 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 52 698,53 zł. W I półroczu 2019 roku 1 podmiot otrzymał odszkodowanie (20 lokali), a jego średnia wysokość wynosiła 439,16 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 Cywilnego³⁹.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 580 299 zł i zrealizowano go w 32,22%, tj. w wysokości 509 248,86 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 54 300 zł i został zrealizowany na poziomie 11,91%, tj. w wysokości 6 467,98 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 640 zł w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – za wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Al. Wojska Polskiego i ul. Kujawskiej, opinię do projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, opinie do projektów mpzp w rejonie skrzyżowania ulic: Okólnej, Bydgoskiej i Kusocińskiego oraz w rejonie ulic: Fabrycznej, Węglowej i Strefowej, opinię „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz mpzp miasta Piły” – 2 640 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, o łącznej wartości 3 827,98 zł, w tym:

³⁹ Dz. U. z 2018 r. poz. 1234



- usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 798,08 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 przestrzennym⁴⁰ – 2 558,40 zł,
- wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Osiedlowej i ul. Ludwisarskiej – 369 zł,
- wykonanie map topograficznych – 102,50 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 81 571 zł i został zrealizowany na poziomie 24,28%, tj. w wysokości 19 804,43 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wykonanie podziału nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr: 330, 331, 417, 452, 656, 717, 721 – (obręb 7), 117/6, 118/19 – (obręb 15), 41/40 (obręb 13) – 16 863,30 zł,
- wydatki na wykonanie map zasadniczych, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i budynków dla nieruchomości będących przedmiotem zbycia – 2 746,30 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 – 194,83 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 371 353 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 444 428 zł i został zrealizowany na poziomie 33,44%, tj. w wysokości 482 976,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 476 991,86 zł, w tym:
 - wydatki na remonty – 20 897,33 zł, w tym:
 - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, systemu alarmowego, dźwigu hydraulicznego – windy, konserwacja kotłów olejowych oraz centrali

⁴⁰ Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.



- wentylacyjnej, przegląd i konserwacja napędu dzwonu w domu przedpogrzebowym oraz drobne naprawy sprzętów i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym – 15 255,71 zł,
- naprawa oświetlenia, odnowienie powłoki malarskiej ścian i filarów domu przedpogrzebowego, skucie i położenie płytek na ścianach w chłodni – 5 641,62 zł,
- wydatki na bieżące funkcjonowanie działu Cmentarzy Komunalnych, który mieści się w Pile przy ul. Motylewskiej 13A (zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. oleju opałowego, zakup paliwa do sprzętu używanego do prac porządkowych na terenie cmentarza komunalnego, zakup narzędzi do prac porządkowych oraz części zamiennych do bieżących napraw we własnym zakresie, zakup środków czystości do sprzątania w budynku administracji cmentarza i domu przedpogrzebowego, zakup licencji programu antywirusowego, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup zniczy i kwiatów, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, inne) – 32 197,24 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 31 675,57 zł,
- zakup usług pozostałych (ustawienie i serwisowanie kabin przenośnych – sanitariaty, wycinka drzew na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej, 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, wykonanie projektu grobowców głębinowych oraz nisz urnowych, inne) – 36 706,93 zł,
- wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarzy komunalnych oraz nieczystości płynnych – 134 514,27 zł,
- ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości oraz ubezpieczenie pojazdów używanych na terenie Cmentarza Komunalnego – 3 106,17 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny – 132 306 zł,
- opłatę roczną za trwały zarząd w wysokości 0,3% ceny nieruchomości cmentarza komunalnego – przejętej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile w trwały zarząd na czas nieokreślony decyzją Prezydenta Miasta Piły GNG-II-72244/8/09 z dnia 07.01.2010 r., decyzją GNG-II-6844.6.2011 z dnia 14.12.2011 r. oraz decyzją GNG-II-6844.8.2013 z dnia 26.11.2013 r. – 29 650,55 zł,



- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 55 937,80 zł,
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 5 984,59 zł, w tym na zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne i woda do picia dla pracowników – 5 984,59 zł.

Dział 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Łączny plan ustalono na poziomie 63 802 zł i zrealizowano go w 57,94%, tj. w wysokości 36 965,73 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 35 853 zł i został zrealizowany na poziomie 51,88%, tj. w wysokości 18 600 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 18 600 zł, w tym:
 - stypendia dla studentów – 3 600 zł – wydatek obejmuje wypłatę stypendiów przyznanych 6 studentom po 100 zł, w tym 2 stypendia akademickie – 1 200 zł oraz 4 stypendia mieszkaniowe – 2 400 zł. Przyznane stypendia na rok akademicki 2018/2019 obejmują okres od października 2018 r. do czerwca 2019 r. Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/599/14 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów stypendia za miesiąc czerwiec br. zostaną wypłacone w terminie do 30 dnia następnego miesiąca tj. do 30 lipca 2019 r.
 - stypendia dla doktorantów – 15 000 zł – wydatek obejmuje wypłatę stypendium przyznanego 5 doktorantom w kwocie 500 zł miesięcznie. Stypendia przyznane zostały na okres 24 miesięcy, tj.:
 - a) 3 stypendia przyznane od października 2018 r. do września 2020 r.
 - b) 2 stypendia przyznane od października 2017 r. do września 2019 r.



Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 27 949 zł i został zrealizowany na poziomie 65,71%, tj. w wysokości 18 365,73 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 18 365,73 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – pasja do nauki!”.

Gmina Piła podpisała umowę partnerską z Państwową Wyższą Szkoła 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 w Pile im. Stanisława Staszica, a Partnerem Gmina Piła z odpowiedzialnością za realizację określonych zadań w ramach „Odkrywania talentów” oraz „Szlifowania diamentów”. Projekt odbywa się w dwóch edycjach roku szkolnego 2018/2019 oraz 2019/2020 skupiając za każdym razem 100 dzieci w wieku 6-16 lat, a także rodziców, dla których przygotowano zajęcia służące rozwojowi kompetencji wychowawczych w ramach Akademii Rodzica. W projekcie biorą również udział słuchacze Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, co stanowi projekt wielopokoleniowy (dzieci-rodzice-dziadkowie). Wspólnie z Gminą Piła opracowany został program kształcenia i zrealizowano działania dydaktyczne w I edycji m.in. rozbudzanie ciekawości poznawczej, stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia, propagowanie kultury innowacyjności, zapoznania ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako naukowego oglądu rzeczywistości, integrację lokalnej społeczności, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich. Zrealizowane wydatki w kwocie 18 365,73 zł obejmują:

- dodatek do wynagrodzenia dla osób realizujących projekt,
- prowadzenie zajęć integracyjnych rodziców z dziećmi po 12h podczas drugiego i trzeciego spotkania oraz spotkań grupowych dla rodziców ze specjalistami w zakresie psychologii rozwojowej, pedagogiki, koszty wystawy popularyzującej naukę zorganizowaną przez Centrum Nowoczesności MŁYN WIEDZY, wydruk prezentacji multimedialnych dla uczestników zajęć oraz dyplomów potwierdzających ukończenie Akademii Rodzica. Wydrukowano i rozdano vouchery rekrutacyjne dla uzdolnionych uczniów pilskich szkół podstawowych.



Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 20 909 723 zł i zrealizowano go w 49,66%, tj. w wysokości 10 384 374,27 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 676 636 zł i został zrealizowany na poziomie 50%, tj. w wysokości 338 316 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 338 316 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 338 316 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 cywilnego⁴¹, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności⁴² oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych⁴³ zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej są w całości finansowane z budżetu państwa. Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ww. ustaw, w celu prawidłowej ich realizacji, konieczne jest przeznaczenie środków własnych z budżetu miasta Piły. W trakcie I półrocza 2019 r. w ramach *rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* przeznaczono na ten cel środki w wysokości 222 403,07 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 596 400 zł i został zrealizowany na poziomie 46%, tj. w wysokości 274 336,33 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 269,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla tłumacza za tłumaczenie wybranych fragmentów sesji Rady Miasta Piły na język migowy.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 70 589,24 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych (zakup czasu antenowego, ogłoszenia w prasie, organizacja

⁴¹ Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.

⁴² Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.

⁴³ Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.



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. – 63 068,89 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta – 7 520,35 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 199 477,59 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 16 849 236 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 17 130 439 zł i został zrealizowany na poziomie 49,16%, tj. w wysokości 8 420 705,69 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 7 064 969,03 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 4 928 907,35 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym nagrody jubileuszowe – 60 304,17 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 770 358,98 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 74 570,21 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 049 523,68 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 87 528,69 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 93 775,95 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku w administracji publicznej wynosiło 201,15 etatów, w tym 24,5 etatu stanowili pracownicy realizujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 942,76 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 333 969,19 zł, w tym:
 - wydatki na remonty – 15 712,76 zł, w tym:



- naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego (drukarek, skanerów, plotera, urządzeń wielofunkcyjnych) – 5 370,91 zł,
- konserwacja windy i systemu alarmowego – 2 237,14 zł,
- naprawa samochodów służbowych – 4 332,71 zł,
- pozostałe naprawy (m.in. przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, serwis bramy wjazdowej, naprawa rejestratora kamer, kalibracja czujnika gazu, naprawa młota udarowego, inne) – 3 772 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 190 848,75 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 21 974,25 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 5 375 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty samochodowe – 37 439,80 zł,
- szkolenia pracowników – 12 604,80 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 130 983,40 zł,
- materiały i wyposażenie (paliwo i akcesoria samochodowe, opony do samochodów służbowych, wykładziny z osprzętem, akcesoria komputerowe, środki czystości, artykuły i akcesoria malarskie, artykuły spożywcze, materiały biurowe, materiały elektryczne, zakup książek, prasa, niszczarki, kalkulatory, urządzenia audio i wideo, aparaty telefoniczne, drukarki, zestawy komputerowe, fotele obrotowe, meble biurowe, krzesła, stół konferencyjny, lodówki, ekspres do kawy, wentylatory, inne) – 245 853,55 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, 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, sanityzacja urządzeń, dorobienie kluczy, wynajem podnośnika koszowego, depozyt kół, wykonanie zabudowy meblowej i inne) – 391 523,24 zł,
- prowizje bankowe i opłaty komornicze, wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej, koszty postępowania sądowego, w tym: m.in. koszty od pozwu Gminy Piła przeciwko



- Skarbowi Państwa za poniesione wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z egzekucją podatków i innych opłat, zaliczki dla komorników sądowych, opłaty sądowe itp. – 211 548,80 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 34 817,94 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK i inne opłaty – 4 592,89 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, inne – 30 694,01 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości – 21 767,47 zł, w tym odzież robocza i ochronna, posiłki regeneracyjne, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży, woda i inne.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne i dotyczą ewentualnych zwrotów kosztów przejazdu i wypłat rekompensaty za utracone wynagrodzenie za czas opuszczony z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisją lekarską. W trakcie I półrocza 2019 r. nie dokonano wydatków, kwalifikacja wojskowa zakończyła się 21 marca 2019 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 240 770 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 057 360 zł i został zrealizowany na poziomie 61,03%, tj. w wysokości 645 317,16 zł. Realizacja wydatków na poziomie wyższym w stosunku do upływu czasu związana jest z ilością złożonych i rozpatrzonych wniosków w trakcie I półrocza 2019 r. w ramach dotacji oraz środków przyznanych na promocję miasta przez sport. Zawarta umowa przewiduje wykonanie większości zadań w I półroczu zgodnie z terminarzem rozgrywek sportowych, dlatego wykonanie jest na tak wysokim poziomie. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 22 900 zł



z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie okolicznościowych statuetek – Syriusze.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 537 697,16 zł, w tym:
 - promocja miasta w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinie piłka siatkowa kobiet – 212 790 zł,
 - promocja miasta w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinie żużel – 299 999,91 zł,
 - promocja w mediach podczas Salonu Kulturalnego odbywającego się pod Honorowym i wyłącznym patronatem Prezydenta Miasta Piły, produkcja i emisja programu „W rytmie miasta” o tematyce dotyczącej codziennego funkcjonowania miasta, zakup licencji rozszerzonej do zdjęć na potrzeby wykonania ulotki promocyjno-informacyjnej miasta oraz zakup filmu pt. „Malowanie flag” na potrzeby materiałów promocyjnych, inne – 24 907,25 zł.

1. Dotacje o łącznej wartości 84 720 zł, w tym:

Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO	Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności	8 000,00 zł
2.	PILSKI KLUB MORSÓW „EUFORIA”	Wyjazd członków Piłskiego Klubu Morsów Euforia na XVI Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie, 8 - 10.02.2019 r.	1 630,00 zł
3.	POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW	Integracja seniorów	6 000,00 zł
4.	POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW	Integracja seniorów, promowanie pozytywnego wizerunku seniora, pobudzanie aktywności społecznej i fizycznej	4 800,00 zł
5.	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI KOŁO PRZYJACIÓŁ DZIECI Z CUKRZYCĄ	Diabetyku przejrzyj na oczy	2 000,00 zł
6.	STOWARZYSZENIE TANECZNE „NIE BÓJ SIĘ MARZYĆ”	Pokaz Szlifowania Diamentów	6 500,00 zł



Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
7.	STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUNDURU	XVI Dzień miłośników munduru w połączeniu z dniem dziecka	8 300,00 zł
8.	STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIARU	Organizacja promocji wolontariatu, szkoleń i pośrednictwo pracy dla wolontariuszy w każdym wieku – każdy może być wolontariuszem	5 690,00 zł
9.	TOWARZYSTWO SPORTU I REKREACJI „ACTIVE”	Taniec łączy pokolenia. Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych, integracja społeczności oraz edukacja prozdrowotna dotycząca profilaktyki nowotworu piersi	3 500,00 zł
10.	STACJA DIAKONII PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ	Widowisko muzyczno-laserowe	2 000,00 zł
11.	PILSKIE TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI POLSKO-FRANCUSKIEJ	Wizyta delegacji z Piły do miasta partnerskiego w Chatellerault we Francji	6 300,00 zł
12.	STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE – INICJATYWY EUROPEJSKIE	Integracja społeczności poprzez promocję i popularyzację idei proeuropejskich	10 000,00 zł
13.	IZBA GOSPODARCZA PÓŁNOCNEJ WIEKOPLSKI	Meeting 15+ dla rzemiosła i biznesu	10 000,00 zł
14.	STOWARZYSZENIE TANECZNE „NIE BÓJ SIĘ MARZYĆ”	Festiwal tańca – Rytm Ulicy kids	10 000,00 zł
RAZEM:			84 720,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 105 599 zł i został zrealizowany na poziomie 50,88%, tj. w wysokości 562 474,53 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 460 174,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym ekwiwalent za urlop – 333 241,89 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 73 512,56 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51 928,06 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1 491,50 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 102 056,98 zł, w tym:
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 983 zł,



- badania profilaktyczne pracowników – 285 zł,
 - szkolenia pracowników – 114 zł,
 - zakup energii – 5 633,59 zł,
 - ubezpieczenie majątku – 231,80 zł,
 - materiały i wyposażenie (papier, tonery do drukarek, materiały biurowe) – 3 855,44 zł,
 - zakup usług pozostałych – usługi informatyczne, usługi prawne, usługi pocztowe, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, kserokopiarka, skaner), usługi sprzątnia, opłaty licencyjne, usługa wdrożenia aplikacji hostingowych Vulcan Płace i kadry, usługa inspektora ochrony danych – 33 550,44 zł,
 - naprawa 2 komputerów – 500 zł,
 - zapytania o karalność w związku z zatrudnieniem pracowników – 60 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 1 014,84 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze (najem pomieszczeń biurowych) – 42 828,87 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 243,54 zł (świadczenia wynikające z przepisów BHP) – zakup wody dla pracowników.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 317 561 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 342 289 zł i został zrealizowany na poziomie 41,84%, tj. w wysokości 143 224,56 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 383,72 zł, w tym:
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Motylewo – 2 096,89 zł,
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Górne – 419,58 zł,
 - umowa za tłumaczenie z języka polskiego na język angielski oraz ocena techniczna środków trwałych – 1 494 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) – 373,25 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 135 862,54 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 – 55 218,74 zł,
- zapłata za czynsze siedzib Rad Osiedli – 1 908,14 zł,
 - zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli – 5 604,04 zł,
 - zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, zakup flag, kwiatów, zakup zestawów upominkowych dla gości delegacji zagranicznych, artykułów spożywczych na potrzeby wydarzeń współorganizowanych przez Gminę dla mieszkańców miasta m.in. „Wielkanocne zbieranie jajek” w parku na Wyspie, obchody Dnia Dziecka i Święta Wolności i Praw Obywatelskich i inne – 11 724,82 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 709,76 zł,
 - zakup usług pozostałych w tym: koszty organizacji spotkań m.in. z władzami państwa, z przedstawicielami miast partnerskich, władz samorządowych, biznesu oraz potencjalnymi inwestorami a także delegacjami: spotkania z uczestnikami konferencji „POLSKA 2020: zeroemisyjny samorząd”, spotkanie z prof. dr hab. Wiesławem Ratajczakiem podczas Pilskiej Akademii Umiejętności, wizyta delegacji z Korei Południowej oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich, wykonanie zaproszeń, dyplomów, kopert, plakatów, naklejek, worków bawełnianych z symboliką Powstania Wlkp., wieńców pogrzebowych, nekrologów, grawerowanych tabliczek okolicznościowych na potrzeby jubileuszów, montaż i demontaż ze słupów oświetleniowych na terenie miasta Piły flag państwowych i miejskich w związku z obchodami świąt narodowych, itp. – 25 947,11 zł,
 - dostęp do serwisu informacyjnego o możliwościach uzyskania środków pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych – 403,25 zł,
 - tłumaczenie tekstów do ulotki promocyjnej „Wichrowe wzgórze” z języka polskiego na język arabski w ramach współpracy międzynarodowej – 350,55 zł,
 - spłata zobowiązań Gminy Piła jako spadkobiercy w związku z zawartą umową – 33 996,13 zł.
3. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 2 978,30 zł z przeznaczeniem na realizację projektu **„Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP”** realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Na podstawie zawartej umowy partnerstwa nr POWR.0218.00-00-0008/18 Miasto Piła jest partnerem projektu, natomiast rolę lidera pełni Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur. Projekt realizowany od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca



2020 r. Celem projektu jest poprawa efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych (PiOL) oraz zarządzania nieruchomościami (ZN), istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 5 Miast: Zabrze, Skierniewic, Piły, Nowego Dworu Mazowieckiego i Piaseczna.

W ramach projektu zostanie zrealizowana dostawa i wdrożenie portalu podatkowego świadczącego bezpośrednio e-usługi w zakresie automatycznego udostępniania informacji z systemów dziedzinowych na żądanie klienta z obszaru podatków i opłat lokalnych takich, jak informacja o stanie należności w zakresie podatków od nieruchomości, podatku leśnego oraz rolnego wraz z możliwością dokonywania płatności elektronicznych. W ramach projektu zostanie wdrożona magistrala usług łącząca portal podatkowy z eksploatowanymi w Urzędzie Miasta Piły systemami dziedzinowymi do obsługi podatków, za pośrednictwem której System będzie udostępniał w sposób zautomatyzowany i bezpieczny spersonalizowane informacje dla uwierzytelnionych interesantów. Integralną częścią systemu będzie także podsystem SMS-owego powiadamiania podatników o stanie należności i zbliżającym się terminie płatności.

W ramach projektu będą realizowane także szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Piły podnoszące kompetencje w zakresie elektronizacji procesu obsługi podatkowej klienta, w tym automatyzacji rozliczeń. Realizacja projektu obejmuje wynagrodzenie koordynatora lokalnego projektu odpowiadającego za prowadzenie spraw merytoryczno-organizacyjnych – 2 978,30 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 204 902 zł i zrealizowano go w 84,81%, tj. w wysokości 173 778,66 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 450 zł i został zrealizowany na poziomie 26,25%, tj. w wysokości 3 793,18 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców na terenie miasta Piły – 3 793,18 zł.



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 1 166 zł i został zrealizowany na poziomie 91,65%, tj. w wysokości 1 068,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone w kwocie 146,62 zł z przeznaczeniem na transport depozytów archiwalnych dokumentacji wyborczej z wyborów samorządowych w 2018 r.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone w łącznej wysokości 922 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem dokumentacji wyborczej z wyborów samorządowych w 2018 r.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 189 286 zł i został zrealizowany na poziomie 89,24%, tj. w wysokości 168 916,86 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone w kwocie 35 568,22 zł w tym:
 - Wynagrodzenia bezosobowe – 35 568,22 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone w łącznej wysokości 9 848,64 zł, w tym:
 - zakup materiałów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów (papier, materiały biurowe, toner do kserokopiarki, atrament HP, flagi, drzewce do flag, parawan wyborczy, materiały do montażu tablic informacyjnych, zakup notebooka), wynajem sali na lokal wyborczy, itp. – 9 848,64 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 123 500 zł z przeznaczeniem na diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Dnia 26 maja 2019 roku przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego. Na podstawie art. 156 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy⁴⁴ obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze

⁴⁴ Dz. U. z 2019 r. poz. 684



gminy, powiatu lub województwa, zapewnia odpowiednio wójt, starosta lub marszałek województwa. Zadania wykonywane w tym zakresie są zadaniami zleconymi jednostek samorządu terytorialnego.

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 2 252 017 zł i zrealizowano go w 48,11%, tj. w wysokości 1 083 515,37 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 68 000 zł i został zrealizowany na poziomie 30,70%, tj. w wysokości 20 877,02 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 20 877,02 zł, w tym:
 - zakup paliwa – 1 812,24 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (skafandrów neoprenowych, rękawic, materiałów budowlanych, 3 akumulatorów do samochodów i innego osprzętu naprawczego) – 3 482,18 zł,
 - naprawy samochodów – 6 581,28 zł,
 - badania profilaktyczne strażaków – 2 515 zł,
 - przeglądy techniczne pojazdów oraz innego sprzętu, legalizacje butli powietrznych, wykonanie oznakowania samochodów służbowych, inne – 1 744,32 zł,
 - podatek od nieruchomości – 2 060 zł,
 - ubezpieczenie strażaków OSP RW oraz ubezpieczenia pojazdów i sprzętu – 2 682 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 21 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 11 000 zł i został zrealizowany w 39,15%, tj. w wysokości 4 307 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 Zarządzania Kryzysowego – 1 107 zł,
- zakup absorbentu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile w zakresie zarządzania kryzysowego – 3 200 zł.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 114 943 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 151 369 zł i został zrealizowany na poziomie 49,19%, tj. w wysokości 1 058 331,35 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 814 500,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 583 815,54 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100 141,95 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 130 542,64 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wynosiło 30 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 127,74 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 218 195,06 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 8 010,17 zł, w tym naprawa samochodu:
 - Fiat Doblo – rok produkcji 2006, przebieg – 344 303 km,
 - Renault Kangoo – rok produkcji 2012, przebieg – 544 242 km,
 - Ford Transit Connect – rok produkcji 2016, przebieg 162 769 km,
 - Renault Clio – rok produkcji 2012, przebieg 82 967 km.
 - zakup paliwa, tonerów do kserokopiarki, zakup rękawiczek gumowych, zakup odzieży roboczej i narzędzi do wykonywania prac porządkowych przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem odrabiające karę ograniczenia wolności poprzez prace społecznie użyteczne, zakup kamer „foto pułapki” w celu wyeliminowania dzikich wysypisk, rozwiązania problemu z gospodarowaniem odpadami oraz kradzieżami itp. – 30 573,05 zł,
 - opłaty za energię, wodę – 74 152,52 zł,
 - mycie pojazdów, badanie techniczne pojazdów służbowych, opłaty bankowe za przelew mandatów wyegzekwowanych przez komornika, koszty wysyłki, opłata abonamentowa



- za dzierżawę łącza analogowego w relacji: kablownia PKP – UM, wywóz odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości płynnych – 3 268,53 zł,
- delegacje służbowe – 58,80 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe pojazdów, ubezpieczenie strażników, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej, opłaty za wymianę zaświadczeń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym kat. B lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, koszty związane z egzekucją grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego (opłaty komornicze) – 6 349 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30 118,50 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 8 883,76 zł,
 - opłaty za najem pomieszczeń dworca PKP w Pile przeznaczonych na siedzibę Straży Miejskiej – 56 780,73 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 25 636,16 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 21 648 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym wydatki na remonty, z przeznaczeniem na konserwację i naprawę systemu monitoringu wizyjnego.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 150 000 zł i został zrealizowany na poziomie 49,37%, tj. w wysokości 1 555 075,19 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu, w tym:
 - spłata odsetek od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego w 2010 r. – 83 289,76 zł,
 - spłata odsetek od kredytu z Banku PKO BP S.A. zaciągniętego w 2012 r. – 163 943,85 zł,



- spłata odsetek od kredytu krótkoterminowego z Banku PKO BP S.A. – 95,51 zł,
- spłata odsetek od pożyczek JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętych w 2018 r. – 2 936,07 zł,
- spłata odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 r., 2014 r., 2016 r. i 2017 r. za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. – 1 300 810,00 zł,
- 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 – 4 000,00 zł.

Wykonane wydatki przeznaczone na obsługę długu publicznego stanowią 0,97% łącznych wydatków bieżących Gminy.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴⁵ (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 ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Planowany ustawowy wskaźnik spłat dla Gminy Piła wyniósł 4,50% (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 4,33%) przy dopuszczalnym poziomie 7,26%. 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.

⁴⁵ Dz. U. z 2019 r., poz. 869



Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 828 760 zł i zrealizowano go w 0,27%, tj. w wysokości 4 849,85 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 na poziomie 69,28%, tj. w kwocie 4 849,85 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne, w ramach których wypłacono środki na świadczenie pieniężne rekompensujące utracony zarobek przez żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe oraz na pokrycie należności mieszkaniowych dla żołnierza odbywającego służbę przygotowawczą.

W trakcie I półrocza 2019 roku wypłacono siedem świadczeń – 4 849,85 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

Zaplanowano również:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 859 496 zł, która również w trakcie I półrocza 2019 roku nie została rozdysponowana,
- rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 000 000 zł. Rezerwa ta w trakcie I półrocza 2019 roku została rozdysponowana w kwocie 571 146 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 2019 rok* przyjętego Uchwałą Nr LIX/753/18 Rady Miasta Piły z dnia 16 października 2018 r. W trakcie I półrocza 2019 roku rozdysponowano kwotę 66 590 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - „*Integracja seniorów, promowanie pozytywnego wizerunku seniora, pobudzanie aktywności społecznej i fizycznej – majówka w Szczawnicy*” dla Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 2 430 zł,



- *„Wizyta delegacji z Piły do miasta partnerskiego Châtellerauld we Francji” dla Pilskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Francuskiej – 6 300 zł,*
 - *„Taniec łączy pokolenia. Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych, integracja społeczności oraz edukacja prozdrowotna dotycząca profilaktyki nowotworu piersi” dla Towarzystwa Sportu i Rekreacji ACTIVE – 3 500 zł.*
 - *„Młody przedsiębiorca” dla Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski – 8 000 zł,*
 - *„Integracja lokalnej społeczności poprzez promocję i popularyzację idei proeuropejskich” dla Stowarzyszenia Obywatelskiej Inicjatywy Europejskiej – 10 000 zł,*
 - *„Meeting 15+ dla rzemiosła i biznesu” dla Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski – 10 000 zł,*
 - *„II Muzyczny południk luteranski” dla Stacji Diakonii Parafii Ewangelicko – Augsburgskiej – 4 000 zł,*
 - *„Integracja seniorów, promowanie pozytywnego wizerunku seniora, pobudzanie aktywności społecznej” dla Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów pn. „XX prezentacje dorobku artystycznego ludzi III wieku” – 6 000 zł,*
 - *Przybliżenie tradycji wojskowych Piły oraz integracja mieszkańców Piły ze szczególnym uwzględnieniem środowisk uczniowskich, kombatanckich oraz wojskowych” dla Stowarzyszenia „Przyjazna Piła” – 6 360 zł,*
 - *„Festiwal tańca RYTM ULICY KIDS” dla Stowarzyszenia Tanecznego Nie Bój się Marzyć – 10 000 zł.*
- rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 600 000 zł. W trakcie I półrocza 2019 r. całą rezerwę rozdysponowano na:
- *promocję miasta przez sport – żużel – 550 000 zł,*
 - *promocję miasta przez sport – piłka siatkowa – 250 000 zł,*
 - *remont sufitów w 23 salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy – 300 000 zł,*
 - *pokrycie straty w Spółce AQUA –PIL za 2018 r. – 500 000 zł.*



Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 111 521 854,87 zł i zrealizowano go w 52,42%, tj. w wysokości 58 460 760,20 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 56 243 367 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 56 401 126 zł i został zrealizowany na poziomie 53,39%, tj. w wysokości 30 114 696,12 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 22 920 705,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne oraz średnia urlopową – 16 761 086,68 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 477 525,90 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 119 997,09 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 3 562 096,10 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2019 roku wynosiło:

- nauczyciele – 489,62 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 720,40 zł,
 - pracownicy administracji i obsługi – 160,79 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 797,68 zł.
2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 1 661 118 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna liczba uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	276	793 730,00 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	201	582 621,00 zł
3	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	57	160 938,00 zł



Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna liczba uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
4	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion	41	122 602,00 zł
5	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych przy CK NAUKA	2	1 227,00 zł
RAZEM:		577	1 661 118,00 zł

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost średnio o 83 uczniów, co stanowi wzrost kosztów o ponad 335 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych⁴⁶, 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 2019 rok wynosi 459,0962 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 2019 – wynosi 82,6373 zł (miesięcznie).

Realizacja wydatków w 59,93 % jest wynikiem wzrostu miesięcznej liczby uczniów w stosunku do planowanej o 6 uczniów, wzrost standardu finansowego na ucznia o 15,2783 zł miesięcznie w stosunku do planowanego na rok 2019 oraz wprowadzenie nowej wagi dotyczącej pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla każdego ucznia w kwocie 11,4774 zł miesięcznie.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 5 454 097,12 zł, w tym m.in.:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 385 230,89 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 36 062,54 zł,

⁴⁶Dz. U z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.



- naprawa drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – 1 599 zł,
- naprawa oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – 1 128,07 zł,
- naprawa oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – 1 494,45 zł,
- modernizacja instalacji wodnej, c.o. i ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – 10 761,69 zł,
- remont sufitów w 23 salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy, obejmujący częściową wymianę instalacji elektrycznej obwodów instalacji oświetleniowej oraz wymianę opraw oświetleniowych – 321 568,20 zł
- drobne naprawy (naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, systemu alarmowego, sprzętu gospodarczego w szkołach, drobne naprawy dekarские i stolarskie) – 12 616,94 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 575 082,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: sprzęt komputerowy, meble, niszczarki, rusztowanie z podestami, klimatyzatory, wentylatory, rolety, głośniki, pojemniki do segregacji śmieci, zasilacze awaryjne UPS, 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, tusze i tonery, programy i licencje, literatura fachowa, zakup wody dla dzieci w świetlicy szkolnej, gry i materiały do świetlic szkolnych, piasek oraz inne drobne zakupy) – 349 722,52 zł,
- zakup nagród konkursowych w kwocie 6 383,12 zł, w tym dla:
 - uczestników „XX Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile,
 - laureatów „Miejskiego Konkursu Języka Polskiego” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile,
 - laureatów konkursu „Żywe Obrazy – Moje miejsce na Ziemi” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile, zgodnie z umową darowizny z Fundacji Orlen.



- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym: licencje oprogramowania antywirusowego do pracowni komputerowych, pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych z chemii, geografii, biologii i fizyki do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, sprzęt sportowy, tablica suchościerna, telewizor do sali lekcyjnej, prasa, sprzęt komputerowy – 96 181,74 zł.
 - badania profilaktyczne pracowników – 8 495,30 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, opłata za dozór techniczny, opłata za korzystanie z programów komputerowych, monitoring, usługi pocztowe, usługi serwisowe, opłaty RTV, koszty organizacji zimowiska, usługi prawne, usługi informatyczne, nauka pływania (wynajem basenu), zawody sportowe (przejazdy), zakwaterowanie uczestników Turnieju Minisiatkówki, realizacja projektu „Moje miejsce na Ziemi”, wynajem i eksploatacja pomieszczeń w budynku Wyższej Szkoły Gospodarki na potrzeby OHP, przygotowanie obiadów dla uczniów objętych Ogólnopolskim projektem szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach działających ze wsparciem JST (SP nr 2, SP nr 5), wkład własny na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy”, dostęp do portalu INFOR-lex, usługi montażowe, przycinka drzew, usługi ksero, przeglądy gaśnic i hydrantów, przeglądy wentylacji, usługi, transportowe, instalacyjne, szklarskie i usługi podnośnika, rozbudowa centrali telefonicznej, inne – 1 013 581,80 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 24 205,02 zł,
 - ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 44 656,65 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe krajowe – 5 874,09 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 793 626,75 zł,
 - podatek od nieruchomości – 8 633 zł,
 - podatek VAT – 51 419,82 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 91 004,03 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 40 334,55 zł, w tym:
- zakup odzieży ochronnej i obuwia – 3 918,93 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 1 979,17 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 4 997,74 zł,



- odprawa pośmiertna – 19 477,08 zł,
 - zakup okularów korekcyjnych – 1 550 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 8 411,63 zł.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 38 440,68 zł z przeznaczeniem na realizację programu ERASMUS+ „Moc matematyki” przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile. Na podstawie zawartej umowy finansowej nr 2018-1-PL01-KA2129-050640_1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica przystąpiła do projektu wraz ze szkołami z czterech europejskich państw: 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 jest pokazanie i uświadomienie uczniom jak matematyka jest obecna w ich codziennym życiu. W ramach projektu realizowane są zadania ukazujące matematykę obecną w domu, kuchni, sztuce, muzyce, architekturze i geografii. Projekty realizowane są 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 wymieniają się przykładami dobrych praktyk w nauczaniu matematyki, w tym również metodami pracy z uczniami, którzy mają trudności w nauce. Zadaniem każdego partnera projektu jest 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:

- wynagrodzenia dla koordynatorów projektu – 3 540,20 zł,
- zakup materiałów papierniczych i biurowych i środków dydaktycznych – 1 906,88 zł,



- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 642,60 zł,
- koszty wyjazdów uczniów i nauczycieli do Włoch, na Litwę i do Portugalii oraz wykonanie na budynku szkoły banneru reklamującego projekt ERASMUS+ – 32 351 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 32 967 976 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 32 895 776 zł i został zrealizowany na poziomie 50,88%, tj. w wysokości 16 735 966,31 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 10 402 127,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, godziny ponadwymiarowe i doraźne oraz ekwiwalent za urlop – 7 658 294,84 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 127 538,13 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1 748,53 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 614 545,79 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2019 roku wynosiło:

- nauczyciele – 177,80 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 254,43 zł,
- pracownicy administracji i obsługi – 207,5 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 429,85 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 3 189 910,85 zł, obejmujące:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych o łącznej wartości 3 171 060,00 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka”	19	90 060,00 zł
2	Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Pile	33	154 050,00 zł
3	Przedszkole Niepubliczne CARITAS	110	522 190,00 zł



Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
4	Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio	65	309 680,00 zł
5	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	48	227 520,00 zł
6	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English” w Pile	140	661 230,00 zł
7	Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego” w Pile	35	163 530,00 zł
8	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina” w Pile	50	237 000,00 zł
9	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Ogród Montessori”	41	194 340,00 zł
10	„Uniwersytet Malucha” - Przedszkole	18	86 110,00 zł
11	Przedszkole „Jak u mamy”	16	75 050,00 zł
12	Przedszkole Niepubliczne „Montessori Ślimaczkowo”	40	189 600,00 zł
13	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe „Fioletowa Sowa”	41	193 550,00 zł
14	Niepubliczne Przedszkole Kreatywne Wesoła Przygoda	14	67 150,00 zł
RAZEM:		670	3 171 060,00 zł

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost kosztów o ponad 263 tys. zł. Jest on wynikiem wzrostu liczby dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli.

- dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 18 850,85 zł.
- 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 127 357,94 zł, w tym m.in.:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 37 418,37 zł, w tym:
 - remont sal w Publicznym Przedszkolu nr 3 – cyklinowanie i lakierowanie parkietu – 7 200 zł,
 - usługi konserwacyjne – 17 781,24 zł,
 - drobne naprawy – 12 437,13 zł,



- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 755 824,53 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papiernicze, tusze i tonery, artykuły gospodarcze, artykuły do remontów i napraw, sprzęt AGD, wyposażenie apteczki, akcesoria komputerowe, literatura fachowa, wentylatory stojące, meble do sali zajęć, urządzenie wielofunkcyjne, kosiarka, odkurzacz, laptop, projektor, inne) – 271 072,71 zł,
 - zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 889 994,07 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, prasy – 48 522,51 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 8 224 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 zakup licencji na programy Nabór, Odpłatność, Stołówka, obsługa strony internetowej, wynajem kontenerów na gruz, inne – 184 887,87 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 15 851,30 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe – 3 436,66 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie mienia i podatek od nieruchomości – 14 968,20 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 811 512 zł,
 - wpłaty na PFRON – 15 043 zł,
 - administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Spacerowej – 1 530,66 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 402 zł,
 - wykonanie audytów energetycznych (PP5, PP11, PP12, PP13) – 23 495 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 45 175,06 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 16 570,23 zł, w tym:
- zakup odzieży ochronnej i obuwia – 8 009,22 zł,
 - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 4 251,01 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 2 060 zł,
 - fundusz zdrowotny nauczycieli – 2 250 zł.



Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 600 000 zł i został zrealizowany na poziomie 49,96%, tj. w wysokości 799 374 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznego przedszkola specjalnego:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Tęczowa Kraina” w Pile	24	590 028,00 zł
2	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Miś Wojtek” w Pile	11	209 346,00 zł
RAZEM:		35	799 374,00 zł

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano spadek średnio o 1 ucznia, co stanowi spadek kosztów o ponad 17 tys. zł.

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

Średniomiesięczna liczba dzieci w I półroczu 2019 roku wyniosła – 35 dzieci, w tym:

- 27 dzieci z wagą niepełnosprawności P-60 (dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera),
- 7 dzieci z wagą niepełnosprawności P-65 (dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)
- 1 dziecko w wagą niepełnosprawności P-66 (dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym).

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 38 640 zł i został zrealizowany na poziomie 65,26%, tj. w wysokości 25 218 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego:



Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę” w Pile	10	25 218,00 zł
RAZEM:		10	25 218,00 zł

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

Podstawowa kwota dotacji ustalona od 1 stycznia 2019 roku, po dokonaniu I aktualizacji, wynosi obecnie 12 635 zł rocznie, w związku z tym miesięczna kwota dotacji na jedno dziecko w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego wynosi 421 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 422 469 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 5 363 337 zł i został zrealizowany na poziomie 69,27%, tj. w wysokości 3 715 126,39 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 050 640 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, fundusz nagród, godziny ponadwymiarowe, doraźne – 2 150 584,10 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 423 928,25 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 476 127,65 zł,

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2019 roku wyniosło:

- nauczyciele – 78,09 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 542,57 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 254 737 zł, w tym:



Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna liczba uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	22	64 540,00 zł
2	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	65	190 197,00 zł
RAZEM:		87	254 737,00 zł

Wysokość dotacji ustalana jest dla szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - zgodnie z zapisem art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj. wysokość dotacji jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wysokość standardu finansowego na ucznia – zgodnie z metryczką subwencji oświatowej dla Gminy Piła na rok 2019 – wynosi 459,0962 zł (miesięcznie).

Realizacja wydatków w 74,93 % jest zgodna z planem i wynika z wygaszenia gimnazjum z dniem 31 sierpnia br. Zaplanowane środki są wystarczające do realizacji wydatku do końca sierpnia br.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 408 572,35 zł, w tym m.in.:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 5 921,18 zł, w tym:
 - konserwacje – 3 134,37 zł
 - naprawy – 2 786,81 zł
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 186 702,42 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (drobne wyposażenie, komputer, fotel, ławka ogrodowa, czytnik kodów kreskowych, tablice korkowe, czajniki, rusztowanie, wentylatory, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe i narzędzia, akcesoria komputerowe, programy i licencje, środki do utrzymania terenów zielonych, inne) – 27 714,74 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, prasy – 1 390,37 zł,
 - ubezpieczenia majątku – 4 655,69 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring, usługi pocztowe, opłaty RTV, usługi



prawne, zawody sportowe (przejazdy), zakup obiadów dla uczniów klasy sportowej w ramach programu SOS, wynajem i eksploatacja pomieszczeń w budynku Wyższej Szkoły Gospodarki na potrzeby OHP, usługi informatyczne, pomiary kontrolne instalacji, usługi montażowe, stolarskie, transportowe, szklarskie, drukarskie, czyszczenie sieci sanitarnej i wywóz nieczystości płynnych, okresowy przegląd placu zabaw i inne – 54 910,28 zł,

- szkolenia i podróże służbowe – 121,40 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 565,40 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 116 363,25 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 2 461,77 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 7 765,85 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 177,04 zł, w tym:
- wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 320 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 411,65 zł,
 - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 22,21 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 423,18 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 154 656 zł i został zrealizowany na poziomie 44,40%, tj. w wysokości 68 661,31 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Szkoły Podstawowej nr 3 (średnio 49 uczniów miesięcznie) – 9 702,00 zł,
- zorganizowany dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 12 (uprawnionych do dowozu 8 uczniów) – 16 003,44 zł,
- zorganizowany dowóz dzieci niepełnosprawnych na basen ze Szkoły Podstawowej nr 11 (uprawnionych do dowozu 11 uczniów) – 1 620,00 zł,
- koszty zakupu biletów miesięcznych dla opiekuna i dziecka niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej nr 11 (3 uczniów) – 1 221 zł,
- koszty zakupu biletu na dojazd ucznia z Drogi Kotuńskiej do Szkoły Podstawowej nr 6 (1 uczeń) – 437,58 zł,



- refundacja kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 11, Szkoły Podstawowej nr 12 – zgodnie z umowami zawartymi z Prezydentem Miasta (48 umów) – 20 322,50 zł,
- koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile – Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 11 (8 umów) – 4 811,74 zł,
- koszty zakupu biletów miesięcznych dla opiekuna i dziecka niepełnosprawnego dojeżdżającego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile – Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3 (3 uczniów) – 1 195,00 zł,
- koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 2 (2 umowy) – 7 607,78 zł,
- koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Poznaniu – Szkoła Podstawowa nr 11 (1 umowa) – 5 740,27 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 608 042 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 665 303 zł i został zrealizowany na poziomie 33,15%, tj. w wysokości 220 561,30 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 49 991,92 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 26 585,23 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 044,83 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 18 361,86 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2019 roku wynosiło 3,12 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 787,93 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania powierzone o łącznej wartości 70 907,10 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 70 907,10 zł.

W związku ze zmianą od stycznia 2019 r. art.70 a ust.4 Karty Nauczyciela w budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa. Ze środków tych wojewoda udziela dotacji jednostkom



samorządu terytorialnego zatrudniającym doradców metodycznych. Na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 9 maja 2019 r. koszty obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych finansowane są z dotacji celowej (Publiczne Przedszkole nr 4, Publiczne Przedszkole nr 12).

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 99 662,28 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela⁴⁷ organy prowadzące szkoły wyodrębiają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki te obejmują finansowanie doradztwa metodycznego, koszty doskonalenia zawodowego. Koszty doskonalenia zawodowego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatku
-1-	-2-	-3-	-4-
1	dofinansowanie do czesnego	14 nauczycieli	19 175,00 zł
2	dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	22 nauczycieli	7 338,10 zł
3	dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	77 nauczycieli	20 534,87 zł
4	dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	40 rad	34 414,31 zł
5	dofinansowanie do szkolenia kadry kierowniczej	1 szkolenie	18 200,00 zł
RAZEM:			99 662,28 zł

Realizacja wydatków zaplanowanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 1243/291/14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina

⁴⁷ Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.



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 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 151 362 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 181 211 zł i został zrealizowany na poziomie 45,85%, tj. w wysokości 2 375 672,73 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 130 505,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop – 841 206,93 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 116 691,82 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 172 607,19 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wynosiło 57,11 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 370,05 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 237 627,08 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 13 873,79 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 10 832,92 zł,
 - naprawy (sprzętu i urządzeń AGD) – 3 040,87 zł.
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę – 138 954,14 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły i materiały biurowe, zakup programów i licencji, akcesoriów komputerowych, artykuły gospodarcze, artykuły do remontów i napraw, w tym: witryna chłodnicza do przechowywania nabiału oraz inne drobne wyposażenie – uzupełnienie zastawy stołowej i kuchennej) – 37 133,77 zł,
 - zakup żywności – 955 700,15 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej, wywóz nieczystości, monitoring bloku żywieniowego, usługi informatyczne, montażowe, szklarskie, pomiary rezystancji uziemienia kuchni, opłata za dozór techniczny dźwigów towarowych, legalizacja wag, pranie i maglowanie obrusów i inne – 29 483,40 zł,



- badania profilaktyczne pracowników – 434 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 54 340,75 zł,
 - szkolenia pracowników – 658,82 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 5,42 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 7 042,84 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 7 539,71 zł, w tym:
- wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 263,67 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 855 zł,
 - zakup odzieży roboczej, ochronnej oraz obuwia – 3 360,12 zł,
 - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 347 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 2 713,92 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 3 952 449 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 052 683 zł i został zrealizowany na poziomie 50,84%, tj. w wysokości 2 060 357,87 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 111 004,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, w tym: godziny ponadwymiarowe i doraźne, nagrody jubileuszowe – 817 935,71 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 129 289,26 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 163 779,90 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2019 roku wynosiło – nauczyciele – 31,28 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 278,08 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 949,353 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Punkt Specjalny „Marcinek” w Pile	23	586 725,00 zł
2	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę”	12	251 482,00 zł
3	Niepubliczne Przedszkole „CARITAS nr 1”	1	9 918,00 zł
4	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina”	3	62 392,00 zł
5	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English”	1	26 166,00 zł
6	Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio	1	5 324,00 zł
7	Przedszkole - Uniwersytet Malucha	1	7 346,00 zł
RAZEM:		42	949 353,00 zł

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

W rozdziale tym uwzględnia się naliczenie i wypłatę dotacji na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, uczęszczające do innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) oraz do niepublicznych przedszkoli.



Wysokość dotacji na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności od stycznia 2019 r. wynosi:

- na dziecko z wagą niepełnosprawności P-66 (dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – 1 652,7500 zł,
- na dziecko z wagą niepełnosprawności P-65 (dzieci niewidome, słabowidzące z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) – 1 331,3800 zł,
- na dziecko z wagą niepełnosprawności P-60 (dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera) – 4 361,4100 zł,
- na dziecko z wagą P-48 (dzieci 6-letnie w przedszkolach – dot. tylko i wyłącznie niepełnosprawnych 6-latków) – 344,32 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 3 921 191 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 999 586 zł i został zrealizowany na poziomie 49,16%, tj. w wysokości 1 966 257,11 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 879 765,11 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, dorażne – 1 380 950,16 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 203 250,19 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 295 564,76 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2019 roku wynosiło:

- nauczyciele – 54,53 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 146,93 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 0,55 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 599,04 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, zajęcia wyrównawcze, zajęcia z tyflopedagogiki, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze,



rehabilitacyjne, gimnastykę korekcyjną i korekcyjno-kompensacyjną, godziny pracy psychologa, nauczycieli wspomagających, nauczycieli z oddziałów integracyjnych) oraz wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w charakterze asystenta do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (Szkoła Podstawowa nr 7).

2. Dotacje o łącznej wartości 86 492 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	2	60 325 ,00 zł
2	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	1	26 167,00 zł
RAZEM:		3	86 492,00 zł

Wysokość dotacji stanowi iloczyn liczby uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności (wraz z podaną niepełnosprawnością) i kwot przewidzianych na tę niepełnosprawność w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Piła w 2019 r.

Liczba uczniów niepełnosprawnych (wraz z podaną niepełnosprawnością) wykazywana jest przez szkoły niepubliczne w comiesięcznych wnioskach o dotację.

Miesięczna wysokość dotacji na uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności od stycznia 2019 r. wynosi:

- na dziecko z wagą niepełnosprawności **P₅** (uczniowie niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi) – 1 331,3790 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) – 4 361,4141 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 360 348 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 366 384 zł i został zrealizowany na poziomie 69,92%, tj. w wysokości 256 191,81 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 248 204,81 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne oraz średnia urlopową – 179 872,87 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie – 29 111,89 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 39 220,05 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2019 roku wynosiło:

- nauczyciele – 6,62 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 508,10 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 7 987 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	1	7 987,00 zł
RAZEM:		1	7 987,00 zł

Wysokość dotacji jest wyliczona jako iloczyn liczby uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności (wraz z podaną niepełnosprawnością) wykazywanych przez szkoły niepubliczne w comiesięcznych wnioskach o dotację i kwot przewidzianych na tę niepełnosprawność w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Piła w 2019 r.

Miesięczna wysokość dotacji na uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności od stycznia 2019 r. wynosi:



- na dziecko z wagą niepełnosprawności P5 (uczniowie niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi) – 1 331,3790 zł,

Realizacja wydatków w 66,58% jest zgodna z planem i wynika z wygaszenia gimnazjum z dniem 31 sierpnia 2019 r., a zaplanowane środki są wystarczające do realizacji wydatków.

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

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu w wysokości 498 372,87 zł i został zrealizowany na poziomie 12,01%, tj. w wysokości 59 875,25 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 200,72 zł, w tym odkupienie podręczników zgubionych i zniszczonych przez uczniów w ramach wpłat dokonanych przez rodziców – zgodnie ze szczegółowymi warunkami korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określonymi przez dyrektora szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu użytkowania tych podręczników lub materiałów.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone – 319,08 zł obejmują refundację poniesionych wydatków ze środków własnych na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów przyjętych do szkół w trakcie roku szkolnego, tj. w okresie od stycznia do czerwca 2019 r.
3. Dotacje – zadania zlecone – 59 355,45 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	36 644,85 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	16 300,35 zł
3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion	6 410,25 zł
RAZEM:		59 355,45 zł



Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 359 736 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 304 780 zł i został zrealizowany na poziomie 20,61%, tj. w wysokości 62 802 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne, w tym wynagrodzenia bezosobowe, 64,80 zł (składki na ubezpieczenie społeczne za grudzień 2018 r. od umowy zlecenia członków komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego).
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 62 737,20 zł, w tym:
 - nagrody dla prymusów publicznych i niepublicznych piłskich szkół podstawowych i gimnazjów – 2 090 zł,
 - usługi z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p-poz., 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”, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2019” – 34 799,20 zł,
 - usługa sprawowania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji dotyczących szkół, przedszkoli i żłobka – 12 555 zł,
 - opłaty za dostawę Internetu zgodnie z realizacją Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 13 293 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 2 904 439 zł i zrealizowano go w 45,71% tj. w wysokości 1 327 626,79 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 229 040 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na szczepienia profilaktyczne nastolatek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Celem „Programu profilaktyki zakażeń wirusem



brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła na lata 2016-2021” jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, którego główną przyczyną jest zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Programem objęto dziewczęta urodzone w latach 2007–2009, uczęszczające do pilskich 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. Brak realizacji zadania spowodowany jest niedoborem szczepionek na rynku farmaceutycznym.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 100 000 zł i został zrealizowany na poziomie 50,13%, tj. w wysokości 50 127 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 463 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na przeprowadzenie profilaktycznych zajęć warsztatowych z zakresu problematyki narkotykowej dla podopiecznych Stowarzyszenia Monar.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 45 664 zł, w tym:
 - zakup materiałów profilaktycznych do przeprowadzania zajęć warsztatowych i terapeutycznych z zakresu problematyki narkotykowej – 399 zł,
 - organizacja zajęć terapeutycznych dla osób korzystających z pomocy Centrum Integracji Społecznej, zajęcia warsztatowe dla pedagogów, zajęcia warsztatowe dla członków Pilskiego Stowarzyszenia Abstynentów Klub Kotwica w Pile, zajęcia warsztatowe dla pracowników socjalnych – 15 300 zł,
 - organizacja konferencji dla uczniów szkół podstawowych oraz zajęć warsztatowych i profilaktycznych z zakresu problematyki narkotykowej – 18 200 zł,
 - organizacja spotkań psychoedukacyjnych dla osób z problemem narkotykowym – 3 400 zł,
 - zakup usług cateringowych - dla uczestników imprezy okolicznościowej i integracyjnej oraz śniadanie wielkanocne dla mieszkańców Pilskiego Stowarzyszenia Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT w Pile – 8 365 zł.



Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 058 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 507 920 zł i został zrealizowany na poziomie 49,66%, tj. w wysokości 1 245 476,29 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 765 725,61 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 336 287,97 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46 963,09 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) – 285 304,19 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 97 170,36 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wynosiło 15,75 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 412,77 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 80 000 zł, w tym:

Lp.	Nazwa podmiotu	wyszczególnienie	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	„Nowe spojrzenie”- prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu	55 000,00 zł
2	Pilskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „KOTWICA”	Działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików i ich rodzin – prowadzenie klubu abstynenckiego	25 000,00 zł
RAZEM:			80 000,00 zł

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 399 635,68 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 21 689,26 zł z przeznaczeniem na naprawy pieca, centralnego ogrzewania, alkometru, pralek, centrali telefonicznej, gaśnic, laptopa,



- pasów w pomieszczeniach dla pacjentów w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, wentylatorów oraz remontu pomieszczeń w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi,
- zakup artykułów szkolnych i plastycznych w świetlicach socjoterapeutycznych, materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, środków czystości, artykułów do napraw, art. do remontu łazienki – 12 044,30 zł,
 - zakup wyposażenia do gabinetu terapeuty, aparaty telefoniczne, czajnik bezprzewodowy, komputer, monitor i głośniki oraz wyposażenie na potrzeby Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi tj. lampa, pralka, telewizor, sofa i kołdry) – 14 007,48 zł,
 - zakupy dla Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi (środki czystości, druki, kubki jednorazowe, rękawice, ustniki, taśma i papier do alkometrów, pasy do unieruchamiania) – 19 070,58 zł,
 - zakup opału – 9 535,28 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 terytorialnego⁴⁸ – 1 585,43 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody – 10 695,62 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 452 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 – 21 194,13 zł,
 - usługi cateringowe dla świetlic socjoterapeutycznych – 31 644 zł,
 - opinie psychiatryczne i psychologiczne – 16 000 zł,
 - zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla grup zawodowych, organizacja konferencji dla grup zawodowych – 6 800 zł,
 - działalność świetlic socjoterapeutycznych (wycieczki, usługi rekreacyjne, usługi gastronomiczne itp.) – 19 676,13 zł,
 - programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne i warsztatowe dla dzieci, młodzieży oraz organizacja imprez profilaktyczno-okolicznościowych dla środowisk dysfunkcyjnych (Święta Wielkanocne, Dzień Dziecka) – 6 550 zł,
 - usługi świadczone przez lekarzy w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi –

⁴⁸ Dz. U. z 2014 r., poz. 1850



112 625 zł,

- rekolekcje trzeźwościowe i opłata za wynajem sali dla członków i rodzin z Piłskiego Stowarzyszenia Klubu Abstynentów Kotwica, wydruk plakatów i usługa cateringowa na Dzień Nowej Szansy - Akcja Humanitarna Życie, usługa transportowa dla Piłskiego Stowarzyszenia Klubu Abstynentów Kotwica na pielgrzymkę rodzin z problemem alkoholowym do Częstochowy – 17 576 zł,
 - usługi cateringowe dotyczące organizacji imprez z okazji Świąt Wielkanocnych w środowiskach lokalnych: Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas w Pile, Centrum Integracji Społecznej w Pile, Piłskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów Kotwica, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, itp. – 31 914,86 zł,
 - usługi dotyczące Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi - dzierżawa dystrybutorów z wodą oraz butli z tlenem, przegląd alkometru, konserwacja monitoringu, koszty przesyłki ustników, odbiór i transport odpadów medycznych, instalacja nowego łącza telefonicznego, drobne usługi transportowe, dzierżawa kserokopiarki, przegląd gaśnic, czyszczenie sieci sanitarnej – 8 329,30 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 2 316,61 zł,
 - podróże służbowe – 4 187,96 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie, opłaty za koszty egzekucji do urzędów skarbowych za zaległości opłat za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi oraz składki członkowskie dla Stowarzyszenia Dyrektorów i Głównych Księgowych Izb Wyrzeźwień w Polsce – 5 368,29 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 2 205,36 zł,
 - roczna opłata z tytułu trwałego zarządu – 939 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 058,25 zł,
 - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego oraz koszty egzekucji komorniczej prowadzonej przez komorników sądowych dotyczące należności Ośrodka – 5 327,84 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1 843 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 115 zł z przeznaczeniem na zakup obuwia profilaktycznego i odzieży roboczej.



Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 55 560 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 67 479 zł i został zrealizowany na poziomie 47,46%, tj. w wysokości 32 023,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 7 194,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 006,95 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 188,02 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 393,46 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale tym ujmowane są środki przeznaczone na finansowanie zadania polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej⁴⁹, 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 publicznych⁵⁰). W I półroczu 2019 roku zostało wydanych 191 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 24 435,07 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Przycisk życia” – polegającego na całodobowym monitoringu elektronicznym osób starszych przy zastosowaniu urządzenia lokalizacyjnego w postaci breloka spełniającego jednocześnie funkcję komunikatora. W celu realizacji projektu w latach poprzednich zakupiono 140 breloków, a w roku 2019 kolejnych 20 sztuk. W programie „Przycisk życia” wzięły udział 152 osoby, a docelowo z urządzeń ma skorzystać 160 osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piły i zamieszkałych na terenie miasta Piły. Wydatkowane środki obejmowały zakup, dostawę i konfigurację 20 sztuk urządzeń opasek-zegarków i 20 kart SIM oraz koszty obsługi 140 kart SIM na tablecie umożliwiającym komunikację pomiędzy przyciskiem życia a operatorem systemu – 24 435,07 zł.

⁴⁹ Dz. U. z 2019 r., poz.1507

⁵⁰ Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn.zm



Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 26 257 004,27 zł i zrealizowano go w 44,92%, tj. w wysokości 11 793 813,40 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 213 760 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 643 760 zł i został zrealizowany na poziomie 46,33%, tj. w wysokości 1 688 123,38 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 30 czerwca 2019 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 105 osób, tj. o 8 więcej niż w roku poprzednim, w tym:

- 41 osób w Domu Pomocy Społecznej w Pile,
- 19 osób w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,
- 4 osoby w Domu Pomocy w Bornem Sulinowie,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie,
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Bończy,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim,



- 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 30 czerwca 2019 r. sfinansowano 623 świadczenia (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej), średni koszt jednego świadczenia wyniósł 2 732,81 zł. Przy czym koszt pobytu w Domach Pomocy Społecznej jest różny, najwyższy koszt utrzymania mieszkańca odnotowano w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu (4 275,02 zł), a najniższy w Domu Pomocy Społecznej w Bończy (3 265 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 Chlebnie), tj. ponad 49% 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 2019 na podstawie komunikatu Starosty Pilskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. średni miesięczny



koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2019⁵¹ mieści się w przedziale od 3 415,01 zł do 4 264,79 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 430 595 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 474 346 zł i został zrealizowany na poziomie 49,48%, tj. w wysokości 729 436,01 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 441 849,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 324 302,43 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48 669,45 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 114,62 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 65 763,19 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wynosiło 17,46 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 839,03 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 283 376,64 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 10 094 zł, w tym: naprawa i konserwacja windy, wentylacji, naprawa i konserwacja systemów teletechnicznych, systemu alarmowego, urządzeń monitorujących, inne,
 - zakup żywności do przygotowania posiłków – 54 211,53 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 72 949,23 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi sprzątania, pralnicze, cateringowe, kominiarskie i transportowe, opłaty pocztowe, opłaty RTV, inne – 84 482,22 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, materiałów na terapie zajęciowe, tonerów, środków czystości, czasopism i wydawnictw fachowych, materiałów na stroje i rekwizyty dla grup tanecznych, zakup programów, licencji, akcesoriów komputerowych, uzupełnienie wyposażenia w Ośrodku Wsparcia, w tym: piłki gimnastyczne, pomoce dydaktyczne, taśmy rehabilitacyjne, kosze na śmieci segregowane oraz drobne wyposażenie kuchni w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza i Ośrodku Wsparcia przy ul. Spacerowej, zakup nasadzeń do ogrodu,

⁵¹ Dz. U. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 919



zakup świetlówek, paliwa do kosiarki, wąż natryskowy, czujnik ruchu, elektrody do defibrylatora, inne) – 18 302,44 zł,

- badania profilaktyczne pracowników – 489 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 1 860,22 zł,
- szkolenia i koszty podróży służbowych – 2 088,68 zł,
- składki na ubezpieczenia rzeczowe oraz ubezpieczenie seniorów podczas wycieczek – 288,56 zł,
- opłaty za trwałe zarząd – 13 943,14 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 3 238,62 zł,
- podatek od nieruchomości – 4 948 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 481 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 4 209,68 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej oraz używanie odzieży własnej jako roboczej, zakup 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 24 800 zł i został zrealizowany na poziomie 6,09%, tj. w wysokości 1 510,75 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym m.in.:

- zakup usług telekomunikacyjnych – 274,60 zł,
- opłaty za licencje na oprogramowanie – 1 236,15 zł.



Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie⁵² 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 146 114 zł i został zrealizowany na poziomie 40,70%, tj. w wysokości 59 474,23 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 59 474,23 zł, w tym:
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci, które nie rozpoczęły nauki w szkole – 2 374,20 zł,
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 580,50 zł,
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 801,63 zł,
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 55 366,61 zł,
 - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych – 351,29 zł.

W I półroczu 2019 roku sfinansowano 1 442 świadczenia, średnia wysokość świadczenia wyniosła 48,48 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 553 885 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 490 385 zł i został zrealizowany na poziomie 44,71%, tj. w wysokości 1 560 640,03 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 283 102,27 zł, w tym:

⁵² Dz. U. z 2015 r. poz. 1390



- zakup opału dla podopiecznych – 196 739,37 zł,
 - bilet kredytowany – 417,68 zł,
 - sprawienie pogrzebu – 13 259,54 zł,
 - schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły przebywającym w noclegowniach, schroniskach itp. na terenie Polski – 68 769,44 zł,
 - usługa lekarska świadczona dla podopiecznego – 150 zł,
 - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej) – 3 766,24 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 277 537,76 zł, w tym:
- zasiłki celowe – 219 715,07 zł,
 - zasiłki celowe specjalne – 144 593,24 zł,
 - posiłki (śniadania, podwieczorki, kolacje) realizowane poza programem dożywiania – 114 581,68 zł,
 - opłata stała za przedszkola – 2 162 zł,
 - zasiłki okresowe – 796 485,77 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 2 700 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 720 000 zł i został zrealizowany na poziomie 39,03%, tj. w wysokości 1 061 556,36 zł, tj. o prawie 165 tys. zł mniej niż w 2018 r. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 055 488,10 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W I półroczu 2019 roku przyznano ogółem 5 013 dodatków mieszkaniowych, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 871 dodatków mniej, z tego:
 - najemcom mieszkań komunalnych – 2 179 dodatków,



- członkom spółdzielni mieszkaniowych – 1 058 dodatków,
 - najemcom pozostałych lokali (mieszkania zakładowe, wspólnoty, domki jednorodzinne, TBS) – 1 776 dodatków.
- Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w I półroczu 2019 roku wynosiła 210,55 zł i jest porównywalna ze średnią wysokością z poprzedniego roku.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 5 949,27 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. W I półroczu 2019 roku przyznano ogółem 177 dodatków energetycznych.
 4. Wydatki na realizację zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 1 18,99 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 573 710 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 543 710 zł i został zrealizowany na poziomie 49,35%, tj. w wysokości 761 815,42 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 756 589,06 zł, w tym wypłata zasiłków stałych – 1 472 świadczenia. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 517,74 zł. W okresie sprawozdawczym zasiłek stały pobierało 277 osób.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 5 226,36 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 6 614 431 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 6 666 353 zł i został zrealizowany na poziomie 47,93%, tj. w wysokości 3 194 991,09 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 762 875,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 2 005 802,41 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 320 781,94 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 435 923,73 zł,



- wynagrodzenia bezosobowe – 366,97 zł.
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wynosiło 100,25 etatów, a przeciętne wynagrodzenie osobowe wynosiło 3 242,82 zł.
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 381 429,83 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 5 470,54 zł, w tym: naprawa i konserwacja windy, wentylacji, systemów teletechnicznych, systemu alarmowego, klimatyzatorów, sanityzacja oraz pozostałe naprawy,
 - wpłaty na PFRON – 727 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 101 450,76 zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism i wydawnictw fachowych, druków, materiałów oraz żywności na warsztaty w Klubie Integracji Społecznej, akcesoriów komputerowych i licencji, wentylatory, klimatyzatory, cyrkulatory, czajnik, krzesła biurowe, biurko, zestaw komputerowy, paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw, inne – 36 052,53 zł,
 - energia elektryczna, ciepła, woda – 73 807,57 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, pralnicze, krawieckie, monitoring systemów alarmowych, opróżnianie koszy ulicznych, inne – 81 947,19 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 18 045,82 zł,
 - podatek od nieruchomości – 5 666 zł,
 - opłaty z tytułu trwałego zarządu – 14 243,21 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 2 878,68 zł,
 - składki na ubezpieczenie rzeczowe – 2 043,02 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 2 096 zł,
 - administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Spacerowej oraz polisa ubezpieczeniowa i inne wydatki zarządcy – 9 609,25 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) – 27 392,26 zł.
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 32 210,60 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i środków rzeczowych BHP, zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży jako roboczej, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.
- 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 18 475,61 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Postanowieniem sądu przyznano świadczenie 11 osobom sprawującym opiekę nad 10 osobami ubezwłasnowolnionymi. W okresie sprawozdawczym wypłacono 55 świadczeń za 2019 r. oraz 7 za rok 2018, średnia wysokość świadczenia wynosiła 307,93 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 2 822 530 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 190 589 zł i został zrealizowany na poziomie 42,77%, tj. w wysokości 1 364 766,55 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 115 766,55 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych korzystało 218 osób. Dla 171 osób świadczone usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym, natomiast dla 47 osób – specjalistyczne usługi opiekuńcze. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 48 818 godzin usług opiekuńczych, w tym 12 147 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 249 000 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z takich usług opiekuńczych w I półroczu 2019 roku korzystało 31 osób. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 9 876 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 1 693 764 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 456 189,27 zł i został zrealizowany w 38,99%, tj. w wysokości 957 592,06 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych – 540 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości – 957 052,06 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 2 668, w tym:
 - dzieci w wieku do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 420 osób,
 - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 798 osób,
 - pozostałe osoby – 1 486 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 „*Posiłek w szkole i w domu*”, o którym mowa w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „*Posiłek w szkole i w domu*” na lata 2019 – 2023⁵³ i podlega dofinansowaniu z budżetu państwa. Udział procentowy środków własnych na realizację programu wyniósł 28,72%, natomiast dotacja celowa stanowiła 71,28%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 900 758 zł i został zrealizowany w 45,95%, tj. w wysokości 413 907,52 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 404 844,42 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:

⁵³ M.P. z 2018 r., poz. 1007



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

L.P	NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PERFEKCJA”	Dożywianie osób ubogich z terenu Piły	61 500,00
2.	ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ PILSKI BANK ŻYWNOŚCI	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności przez Pilski Bank Żywności	20 000,00
3.	SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	12 500,00
4.	SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY (oratorium przy ul. Libelta)	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie półkolonii "Jak wytresować smoka"	12 584,40
5.	SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY (oratorium przy ul. Jana Bosko)	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie półkolonii "Król Lew".	18 810,00
6.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „MARIO”	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie półkolonii „Razem ku integracji – letnie półkolonie tenisowe”	11 400,00
7.	AKCJA HUMANITARNA "ŻYCIE" ODDZIAŁ W PILE	Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.	4 000,00
8.	STOWARZYSZENIE TANECZNE NIE BÓJ SIĘ MARZYĆ	Edukacja taneczna dzieci i młodzieży	8 700,00
9.	STOWARZYSZENIE MONAR PILSKIE CENTRUM POMOCY BLIŹNIEMU MONAR MARKOT	Noclegownia dla osób bezdomnych	36 900,96
10.	STOWARZYSZENIE MONAR PILSKIE CENTRUM POMOCY BLIŹNIEMU MONAR MARKOT	Schronisko dla osób bezdomnych	188 179,06
11.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MARIO"	Tenis ziemny sportem na całe życie	3 600,00
12.	STOWARZYSZENIE MONAR PILSKIE CENTRUM POMOCY BLIŹNIEMU MONAR MARKOT	Ogrzewalnia dla osób bezdomnych	26 670,00
RAZEM:			404 844,42

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 3 212,10 zł, w tym:
- prace społeczno-użyteczne – w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Starostą Pilskim a Gminą Piła zatrudniono osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych. Na podstawie podpisanego porozumienia w okresie od kwietnia do czerwca do prac skierowano 6 osób – 3 212,10 zł.



3. Wydatki na realizację zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 5 851 zł z przeznaczeniem na 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.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 746 080,45 zł i zrealizowano go w 54,97%, tj. w wysokości 410 145,81 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 66 859,45 zł i został zrealizowany na poziomie 63,49%, tj. w wysokości 42 451,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone z przeznaczeniem na remont lokalu mieszkalnego oraz zakup wyposażenia dla 4-osobowej rodziny z Kazachstanu, w tym m.in. zakup pralki, lodówki, mebli do pokoi (szafy, komody, regały, stół, krzesła, fotel do biurka, łóżko, materace, oświetlenie, dywany, narożnik). Mieszkanie wymagało odmalowania ze szpachlowaniem, wymiany wykładzin na panele w pokojach, położenia płytek w przedpokojach i kuchni, wymiany drzwi wejściowych oraz ościeżnic w pokojach.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 619 424 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 679 221 zł i został zrealizowany w 54,13%, tj. w wysokości 367 694,36 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 367 694,36 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 był od czerwca 2017 r. do czerwca 2019 r. Wsparciem objętych było 48 osób. Zgodnie z harmonogramem w ramach projektu zorganizowano imprezy o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym mającym na celu propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, a także przeciwdziałanie alkoholizmowi,



narkomanii i innym uzależnieniom zarówno dla uczestników projektu, jak i osób z ich otoczenia. W ramach projektu zorganizowano imprezy pn.: „Świętuj Karnawał bez alkoholu”, „Zakupoholizm”, „Gdy przyjdzie wiosna hoża, pójdzie zima do morza”, „Stop dopalaczom”, „Majówka na sportowo”. 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: zasiłki celowe i specjalne dla uczestników projektu, zakup artykułów biurowych i plastycznych do kąciaka dziecięcego, gier planszowych, materiałów do organizacji imprez środowiskowych, 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, 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 – 298 769,92 zł.

- „AS – Aktywni i Samodzielni” projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji i realizowany jest od 27 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2021 r. (realizacja finansowa od 2019 r.). W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. w projekcie brało udział 65 uczestników (w tym 4 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych) i nadal trwa rekrutacja. Realizacja wydatków obejmowała: wynagrodzenia koordynatora projektu, psychologa, asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, szkolenie i zakup artykułów spożywczych, zakup biletu miesięcznego dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych – 68 924,44 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 4 930 587 zł i zrealizowano go w 50,40%, tj. w wysokości 2 484 796,39 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:



Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 345 349 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 315 239 zł i został zrealizowany na poziomie 48,06%, tj. w wysokości 1 593 318,71 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 484 338,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne – 1 101 773,27 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 159 993,23 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 222 571,71 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wynosiło 46,63 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 850,71 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 108 980,50 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 50 750 zł i został zrealizowany w 3,19%, tj. w wysokości 1 619 zł. Zrealizowane wydatki obejmują koszty organizacji kolonii w Harrachowie w Czechach w terminie od 1 lipca do 11 lipca 2019 r. (polisa ubezpieczeniowa uczestników kolonii) dla 33 dzieci.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 965 798 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 501 398 zł i został zrealizowany na poziomie 59,27%, tj. w wysokości 889 858,68 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 341,08 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 887 517,60 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów. W I półroczu 2019 roku łącznie wydano 43 nowe decyzje przyznające stypendium. Na podstawie decyzji wydanych w 2018 i 2019 roku wypłacono 3 643



stypendia – 886 897,60 zł oraz 1 zasiłek szkolny dla ucznia 620 zł. Wysokość stypendium uzależniona była od dochodu rodziny i wynosiła 223,20 zł lub 248 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wynosi 63 200 zł. Zaplanowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne z przeznaczeniem na wyróżnienia dla uzdolnionych uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych oraz uczniów gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Piła. Kryteria, tryb i zasady przyznawania nagród zostały określone w uchwale Nr XVII/234/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 r. (z późn. zm.). Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 855 RODZINA

Łączny plan ustalono na poziomie 58 407 632 zł i zrealizowano go w 54,99%, tj. w wysokości 32 118 606,11 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 31 902 949 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 31 921 449 zł i został zrealizowany na poziomie 60%, tj. w wysokości 19 152 507,44 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 228 423,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 165 223,56 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 673,41 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 36 526,80 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wynosiło 9,74 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 827,23 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 14 051,33 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 58 348,32 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, inne – 2 915,99 zł,
 - usługi pocztowe, transportowe-konwój, usługa wynajmu kserokopiarek i inne – 12 834,05 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3 655,41 zł,
 - opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 28 866,27 zł,
 - szkolenia pracowników – 656,60 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 420 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 18 851 684,02 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz świadczeń pracowniczych.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci⁵⁴ wprowadziła z dniem 1 kwietnia 2016 roku w życie program „Rodzina 500 Plus”, w ramach którego rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymują niezależnie od dochodu. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymują świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł, jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne. Do 30 czerwca 2019 r. sfinansowano 37 918 świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 Plus”.

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 21 648 658 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 21 684 658 zł i został zrealizowany na poziomie 50,14%, tj. w wysokości 10 872 982,34 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 614 508,94 zł, w tym:

⁵⁴ Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.



- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 161 079,04 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 323,99 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 33 694,07 zł,
 - składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 392 411,84 zł,
- Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wynosiło 9,98 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 667,63 zł.

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

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 89 896,46 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 65 198,68 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 059,71 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 13 638,07 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wynosiło 4,04 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 667,32 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 65 204,79 zł, w tym m.in.:
- zakup materiałów biurowych – 659 zł,
 - opłaty pocztowe związane z wypłatą świadczeń, dzierżawa kserokopiarki, wydruk plakatów informacyjnych – 9 355,97 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 906 zł,
 - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) oraz odsetki od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 51 283,82 zł,
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 64 124,32 zł, w tym m.in.:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 356,70 zł, w tym: naprawy i konserwacje (m.in. kserokopiarki, drukarki),
 - zakup druków, papieru ksero, tonerów do drukarek, wentylatorów, czytników USB – 6 401,03 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 82 zł,



- usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi stolarskie – 11 183,38 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 180,08 zł,
- opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 35 175,76 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 1 022,39 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego – 72,98 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 650 zł.

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

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 10 039 247,83 zł z przeznaczeniem na:
- napoje dla pracowników, okulary korekcyjne – 585 zł,
 - zasiłki 10 038 662,83 zł, w tym:

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń w I półroczu 2018 r.	Liczba świadczeń w I półroczu 2019 r.	Kwota wydatków w I półroczu 2018 r.	Kwota wydatków w I półroczu 2019 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	28 203	27 527	3 329 089,73 zł	3 201 222,10 zł
2	Świadczenia opiekuńcze	11 217	11 229	3 665 838,51 zł	4 241 943,60 zł
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	297	238	297 000,00 zł	238 000,00 zł
4	Zasiłek dla opiekuna	249	201	123 500,00 zł	122 968,49 zł
5	Świadczenie rodzicielskie	1 082	837	994 592,92 zł	758 948,39 zł
6	Fundusz alimentacyjny	4 133	3 642	1 652 277,08 zł	1 463 580,25 zł
7	Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	6	3	24 000,00 zł	12 000,00 zł
RAZEM:		45 187	43 677	10 086 298,24 zł	10 038 662,83 zł

W stosunku do roku poprzedniego ilość udzielonych świadczeń spadła o 1 510 świadczeń, a wydatki są niższe o 47 635,41 zł. Najwyższy wzrost wydatków odnotowano w przypadku świadczeń opiekuńczych. Wzrost wydatków z tytułu świadczeń opiekuńczych wynika ze zwiększenia od 2019 roku kwoty świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 1 583 zł, tj. o 106 zł.

W pozostałych świadczeniach odnotowuje się spadek wydatków i jest on spowodowany m. in. niezmienną kwotą kryterium dochodowego, spadkiem urodzeń dzieci, koniecznością



przedłożenia przez osoby samotnie wychowujące dziecko ubiegając się o becikowe, wyroku sądu/ postanowienia zasądzającego alimenty na rzecz dziecka.

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 4 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone z przeznaczeniem na dodatek zadaniowy do wynagrodzenia dla pracownika w związku z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 758 395 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 684 068 zł i został zrealizowany na poziomie 43,70%, tj. w wysokości 298 967,90 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 266 923,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 197 897,71 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 639,53 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 40 386,69 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wynosiło 11,79 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 723,34 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 21 258,48 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, wykonanie pieczętek oraz zakup usług – 1 981,62 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2 820,19 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 100 zł,
 - szkolenia i koszty podróży służbowych (zakup biletów miesięcznych dla asystentów, koszty delegacji, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – 4 677,67 zł,



- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 679 zł.
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 7 185,49 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 3 600 zł, z przeznaczeniem na 12 świadczeń „Dobry start” (300 +). Świadczenie wyniosło 300,00 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 015 583 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 108 163 zł i został zrealizowany na poziomie 50,12%, tj. w wysokości 1 056 579,54 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 718 695,84 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 535 689,63 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80 531,39 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 102 474,82 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wynosiło 28,50 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 825,46 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 174 800 zł dla podmiotów prowadzących żłobki. Wykonanie obejmuje wypłatę dotacji za okres od stycznia do czerwca 2019 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”	38	45 400,00 zł
2	Niepubliczny Żłobek Klub Malucha „Jak u Mamy”	49	58 800,00 zł
3	Niepubliczny Żłobek NURSING CARE 1	15	18 000,00 zł
4	Niepubliczny Żłobek NURSING CARE”	25	30 000 ,00 zł
5	Niepubliczny Żłobek Klub Dziecięcy „Ciuciubabka”	19	22 600,00 zł
RAZEM:		146	174 800,00 zł

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 162 637,70 zł, w tym:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 1 027,05 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne (m.in. alarmu, dźwigu, konserwacja istniejących urządzeń systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego) – 885,60 zł,
 - naprawa kamery systemu monitoringu – 141,45 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 47 199,13 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papirnicze, artykuły do remontów i napraw, sejf na klucze, pojemnik do pieca konwekcyjno-parowego, okap przyścienny, inne – 15 777,23 zł,
 - zakup żywności – 51 027,83 zł,
 - opłata za odprowadzenie ścieków oraz wprowadzenie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring systemu alarmowego, opłata RTV, usługi informatyczne, wymiana elektro zaczepu w drzwiach, przegląd gaśnic i hydrantów, usługa serwisowa urządzeń gastronomicznych, inne – 10 065,06 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 769,50 zł,



- szkolenia pracowników – 800 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32 693 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 905,95 zł,
 - ubezpieczenie mienia jednostki – 1 106,59 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 1 266,36 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 446 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 72 000 zł i został zrealizowany na poziomie 32,08%, tj. w wysokości 23 100 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznych podmiotów prowadzących kluby dziecięce. Wykonanie obejmuje dotację za okres od stycznia do czerwca 2019 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”	16	9 600,00 zł
2	Klub Maluszka „Złota Rybka”	20	12 000,00 zł
3	Klubu Malucha „Smerfusie”	15	1 500,00 zł
RAZEM:		51	23 100,00 zł



Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 765 786 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 645 786 zł i został zrealizowany na poziomie 31,21%, tj. w wysokości 201 538,02 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 zastępczej⁵⁵.

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

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

Na dzień 30 czerwca 2019 roku w rodzinach zastępczych przebywało 112 dzieci. W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 576 świadczeń, w tym:

- 200 świadczeń z 10% odpłatnością gminy,
- 91 świadczeń z 30% odpłatnością gminy,
- 285 świadczeń z 50% odpłatnością gminy.

Średnia wysokość świadczenia wynosiła 349,89 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 971 712 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 091 712 zł i został zrealizowany na poziomie 38,17%, tj. w wysokości 416 744,18 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 zastępczej⁵⁶. Zgodnie z nim gmina właściwa

⁵⁵ Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.



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 placówki opiekuńczo-wychowawczej, od przyznanych w formie decyzji starosty dodatkowych środków na potrzeby związane z przyjęciem dziecka do placówki oraz okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej i wynosi:

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

Na dzień 30 czerwca 2019 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 50 dzieci. W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 247 świadczeń, w tym:

- 60 świadczeń z 10% odpłatnością gminy,
- 52 świadczenia z 30% odpłatnością gminy,
- 135 świadczeń z 50% odpłatnością gminy.

Średnia wysokość świadczenia wynosiła 1 687,22 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 193 796 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 195 796 zł i został zrealizowany na poziomie 49,13% tj. w wysokości 96 186,69 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 96 037,29 zł, w tym składki zdrowotne, których obowiązek opłacania wynika z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do tych świadczeń zalicza się świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W I półroczu 2019 r. sfinansowano 780 świadczeń, a średnia wysokość świadczenia wyniosła 123,02 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 149,40 zł, w tym zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych.



Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 18 339 011 zł i zrealizowano go w 39,19%, tj. w wysokości 7 186 779,34 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 887 820 zł i został zrealizowany na poziomie 43,75%, tj. wysokości 388 446,95 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- remonty – usunięcie awarii zasilania przepompowni wód deszczowo – drenażowych przy ul. Stalowej 4 w Piły – 430,50 zł,
- opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz opłata stała za usługi wodne ustalona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – 388 016,45 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 820 000 zł i został zrealizowany na poziomie 46,92%, tj. w wysokości 1 323 043,05 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- letnie i zimowe mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic gminnych – 1 047 200,60 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 – 13 608 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 – 205 078,50 zł,
- sprzątanie terenów gminnych wraz z likwidacją tzw. „dzikich wysypisk” – 28 394,82 zł,
- opróżnianie pojemników na psie odchody, mycie i dezynfekcja – 28 309,42 zł,
- remont pojemników na psie odchody zlokalizowanych na terenie miasta Piły – 451,71 zł.



Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 632 150 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 6 368 546 zł i został zrealizowany na poziomie 41,94%, tj. w wysokości 2 670 843,88 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 625 300,35 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 1 172 276,50 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 170 846,26 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 25 848,43 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 256 329,16 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wynosiło 45 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 167,88 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 039 814,05 zł w tym m.in.:
 - wydatki na remonty, w tym: bieżące naprawy fontann, m.in. wymiana pomp, przewijanie silnika pompy, wymiana przełącznika pompy, naprawa sterownika STB-10, wymiana elektrozaworu, wymiana złożeń piaskowych oraz udroźnienie dysz filtracyjnych na fontannach w Parku na Wyspie i na ul. Śródmiejskiej, konserwacja kserokopiarek, sanityzacja dystrybutorów wody, konserwacja liczarki bilonu, inne – 20 558,96 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy do drukarek, papieru do sprzętu drukarskiego, artykułów biurowych, wydawnictw, biuletynów branżowych, prasy codziennej, zakup licencji programu antywirusowego, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, oleju napędowego do ciągnika, materiałów i narzędzi do prac porządkowych, środków chemicznych do fontann, inne zakupy – 37 668,11 zł,
 - profilaktyczne badania pracowników – 2 125,50 zł,
 - wpłaty na PFRON – 2 318 zł,
 - energia elektryczna, energia cieplna, woda do nawadniania terenów zielonych i zasilania fontann – 29 850,92 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, utrzymanie 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 VII Krajowej Wystawy Miasto Ogród, dzierżawa źródła z wodą pitną w Parku na Wyspie, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, usługi poligraficzne, obsługa czterech przystani, inne – 787 749,75 zł,
- prace konserwatorskie i restauracyjne przy zabytkowej metalowej altanie w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica – 950 zł,
 - ryczałty samochodowe za używanie przez pracowników własnych samochodów osobowych do celów służbowych, koszty delegacji pracowników i szkolenia pracowników – 19 995,59 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48 750 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 6 264,53 zł,
 - różne opłaty i składki (I rata ubezpieczenia OC oraz mienia) – 4 974,45 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 1 568,80 zł,
 - opłata za zapytanie o niekaralność – 60 zł,
 - opłata za najem pomieszczeń biurowych – 76 979,44 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 5 729,48 zł, w tym zakup odzieży roboczej, obuwia, rękawiczek, posiłki regeneracyjnej, woda do picia, środki czystości BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na kampanię edukacyjną i ekologiczną.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 020 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 359 300 zł i został zrealizowany na poziomie 37,17%, tj. w wysokości 505 254,65 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:



- wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły – 350 240,04 zł,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piły – 10 434,14 zł,
- zapewnienie miejsca i utrzymania bezdomnych, zaniechanych lub niehumanitarnie traktowanych zwierząt gospodarskich – 800 zł,
- zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie na terenie gmin Piła, Złotów, Wałcz i Drezdenko (na podstawie porozumień międzygminnych) – 143 780,47 zł.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2019 roku został zatwierdzony uchwałą Nr VI/51/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2019 roku.⁵⁷ W ramach realizacji programu w trakcie I półrocza 2019 roku z terenu miasta Piły przyjęto do schroniska 202 zwierzęta, w tym 139 psów i 63 koty oraz przeprowadzono 68 adopcji, w tym 40 adopcji psów i 28 adopcji kotów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 594 000 zł i został zrealizowany na poziomie 36,45%, tj. w wysokości 2 039 233,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych – 2 019 646,18 zł,
- wydatki bieżące na remonty oświetlenia, w tym bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego – 18 180,43 zł,
- opłata za przyłączenie do sieci zasilającej: oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Kamiennej, oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Śniadeckich – 1 406,46 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 345 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne

⁵⁷ Dz. U.Woj. Wlkp. z 2019 r., poz.2782



z przeznaczeniem na odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Piły.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 859 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 279 000 zł i został zrealizowany na poziomie 20,33%, tj. w wysokości 259 957,74 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 217 007,25 zł, w tym:
 - czynsz za wynajem lokali z przeznaczeniem na szalety miejskie – 3 922,26 zł,
 - opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną – szalety miejskie, opłaty za utrzymanie wodomierzy kurtyn wodnych znajdujących się przy ul. Kazimierza Wielkiego i przy ul. Ossolińskich, opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej – 5 769 zł,
 - eksploatacja szaletów miejskich – 30 148,12 zł,
 - najem gruntu pod przystanek, mycie wiaty przystankowej, inne – 9 427,91 zł,
 - zimowe i letnie utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej – 39 957,54 zł,
 - zakup energii elektrycznej do oświetlenia placów zabaw i boisk rekreacyjnych – 8 737,50 zł,
 - bieżące utrzymanie placów zabaw i boisk rekreacyjnych – 53 048,68 zł,
 - opłata za najem reklamy świetlnej „Piła Wita” – 2 100 zł,
 - opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym (m.in. sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz sieć szerokopasmowa), opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami za rok 2019 – 12 776,06 zł,
 - zakup papieru do parkomatów, wydatki na mapę wektorową do celów projektowych dla działek położonych przy ul. Grottgera w Pile - dotyczy zgłoszenia rozbiórki środków trwałych przekazanych do likwidacji – 6 028,38 zł,
 - opłata za obsługę płatności mobilnych w wysokości 5% (moBILET) i 6% (CityParkApp) od wartości rozliczonych wpływów z opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, opłata abonamentowa za dostęp do programu SystemEG oraz dostęp do obsługi strefy płatnego parkowania, dzierżawa gruntu będącego własnością Skarbu Państwa pod filary i przyczółki mostów: most im. Władysława Łokietka, Mosty



Królewskie, most im. Bolesława Krzywoustego, przegląd elektryczny instalacji oświetleniowej na placu zabaw na Pl. Lotnictwa, usługi poligraficzne, wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej rozbiórki obiektów budowlanych zlokalizowanych w Pile przy ul. Grottgera przy CS-R Aquapark, dostęp do Internetu dla płatności mobilnych – 12 040,46 zł,

- wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 33 051,34 zł, w tym:
 - przegląd parkomatów – 922,50 zł,
 - konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw i na boiskach na terenie miasta – 17 625,90 zł,
 - bieżąca konserwacja urządzeń oświetleniowych na placach zabaw i boiskach rekreacyjnych – 735,25 zł,
 - naprawa i konserwacja wiat przystankowych komunikacji miejskiej – 13 767,69 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 42 950,49 zł, w tym:

Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Pile	Kampania społeczna zapobiegania rozmnażaniu się bezdomnych kotów na terenie miasta – „Zapobieganie bezdomności kotów na terenie Gminy Piła poprzez wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji”. Celem zadania jest ograniczenie populacji kotów wolnożyjących na terenie miasta Piły.	10 000,00 zł
2	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Pile	„Dokarmianie kotów wolno żyjących w ekosystemie miasta Piły”	6 000,00 zł
3	Liga Ochrony Przyrody Okręg w Pile	„Piękno i różnorodność przyrody regionu pilskiego na przykładzie Drawieńskiego Parku Narodowego”. Celem programu jest zapoznanie uczniów klas IV-VIII publicznych szkół podstawowych z pięknem przyrody, znaczeniem obszarów chronionych dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego. W ramach projektu odbędą się 2-3 wyjazdy młodzieży do Drawieńskiego Parku Narodowego dla ok. 100 osób.	9 800,00 zł



Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
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 m. Piły w 2019 r. zgodnie z Uchwałą Nr V/51/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piły w 2019 r. w zakresie planu sterylizacji i kastracji zwierząt pozostających pod opieką właścicielską. Złożono 166 wniosków w tym: 9 wniosków nie kwalifikuje się do podpisania umowy (zamieszkanie poza Piłą, złożenie wniosku o zabieg na więcej niż dwa zwierzęta). Na dzień 30 czerwca 2019 r. podpisano 109 umów, 12 wniosków czeka na weryfikację. Ze 145 przygotowanych umów: 68 dotyczy sterylizacji psa, 43 dotyczy sterylizacji kota, 25 dotyczy kastracji psa, 12 dotyczy kastracji kota, 15 dotyczy elektronicznego znakowania psa, 5 dotyczy elektronicznego znakowania kota. Dofinansowanie można uzyskać na zabiegi dla dwóch zwierząt w roku, stąd też możliwa jest realizacja dwóch zabiegów na jednej umowie.	5 018,50 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 dofinansowania wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła kwalifikują się 92 wnioski, w tym 42 wnioski z 2018 roku i 50 wniosków złożonych w 2019 r. , Wysokość udzielonej dotacji wynosi 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 5 000 zł	12 131,99 zł
RAZEM:			42 950,49 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 6 793 142 zł i zrealizowano go w 51,40%, tj. w wysokości 3 491 522,64 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:



Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 59 000 zł i został zrealizowany na poziomie 95,59%, tj. w wysokości 56 400 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2019 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	Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile	PILANIE. POKOLENIA WOJENNE. SUPLEMENT.	8 100,00 zł
2	Stowarzyszenie Edukacji Medialnej i Filmowej	Koprodukcja krótkometrażowego filmu fabularnego „Echo”	36 300,00 zł
3	Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych JELO	Malarz to nie jest ten kto jest NATCHNIONY, lecz ten, który jest w stanie NATCHNĄĆ INNYCH	4 000,00 zł
4	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wlkp. Hufiec Piła	Edukacja kulturalna młodzieży i seniorów „Poznajemy historię, kulturę i obyczaje”	8 000,00 zł
RAZEM:			56 400,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 050 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 100 000 zł i został zrealizowany na poziomie 52,44%, tj. w wysokości 2 150 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji, którą wykorzystano na poziomie 94,64%, tj. w wysokości 2 034 771,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 1 175 945,29 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 189 815,65 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 43 009,82 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych) – 27 841,79 zł,
 - zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 94 476,09 zł,



- pozostałe (w tym: sprzątnięcie, usługi telekomunikacyjne, komunalne oraz koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, inne) – 503 682,69 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wynosiło 44,45 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 622,52 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 950 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 980 000 zł i został zrealizowany na poziomie 49,24%, tj. w wysokości 975 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile, którą wykorzystano na poziomie 99%, tj. w wysokości 964 370,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 577 806,06 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 100 850,11 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26 220,98 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, olej napędowy i części samochodowe, materiały edukacyjne, koszty organizacji imprez kulturalnych, czasopisma) – 97 829,92 zł,
 - zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 45 914,24 zł,
 - pozostałe (podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, czynsz, inne) – 115 748,84 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wynosiło 27,82 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 327,77 zł.

Rozdział 92118 Muzea

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

1. Dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile, którą wykorzystano na poziomie 99,61%, tj. w wysokości 289 457,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 159 444,52 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 24 222,30 zł,
 - świadczenia urlopowe – 1 229,30 zł,



- zakup materiałów i wyposażenia (muzealiów i książek, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, materiałów do wystaw itp.) – 18 311,30 zł,
- zakup energii (gaz, woda i energia elektryczna) – 10 231,31 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) – 76 018,74 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wynosiło 4,25 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4 343,99 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 73 000 zł i został zrealizowany na poziomie 26,77%, tj. w wysokości 19 542,64 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na realizację zadań statutowych – zadania własne – 12 042,64 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup artykułów plastycznych i urządzeń multimedialnych na potrzeby wydarzeń wspieranych przez Gminę Piła oraz pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Piły – 5 963,24 zł,
 - nagrody Prezydenta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 6 079,40 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 7 500 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 9 005 418 zł i zrealizowano go w 52,49%, tj. w wysokości 4 726 822,01 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:



Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 392 504 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 6 273 218 zł i został zrealizowany na poziomie 46,23%, tj. w wysokości 2 900 174,05 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 221 200,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe – 781 095,85 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 119 054,98 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 167 769 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe m.in.: instruktorzy Akademii Piłkarskiej, instruktorzy Nauki Pływania, sędziowie imprez sportowych – 153 280,50 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wynosiło 37,5 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 224,93 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 672 614,98 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 68 114,47 zł, w tym:
 - przeglądy i konserwacje – 12 970,74 zł,
 - remonty i naprawy – 55 143,73 zł,
 - zakup nagród o charakterze uznaniowym przeznaczonych na imprezy sportowe organizowane przez MOSiR (medale, dyplomy, statuetki) – 7 551,70 zł,
 - zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych, zakup piasku na plaże i boiska, środki czystości, zakup materiałów budowlanych i konserwatorskich do wykonywania drobnych napraw, paliwo i oleje do pojazdów samochodowych, uzupełnianie i wymiana uszkodzonego sprzętu, tonery i tusze do drukarek, papier do drukarek i ksero, koperty, materiały piśmiennicze, licencje, programy, środki do pielęgnacji terenów zielonych, pozostałe, w tym: sprzęt i piłki dla Akademii Piłkarskiej, dzienniki zajęć, części zamienne do kosiarek, kos spalinyowych pojazdów mechanicznych i pływających, wyposażenie kąpieliska, inne – 164 583,08 zł,
 - koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, ciepła, woda i gaz) – 408 651,82 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 8 503,10 zł,



- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37 500 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 2 218 zł,
- podróże służbowe i koszty szkoleń – 11 910,46 zł,
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych – 50 219,71 zł,
- wynajem torów od spółki „Aqua-Pil” dla szkoły pływackiej – 126 060,40 zł,
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych – 39 549,24 zł, w tym m.in.:
 - VII Regaty Smoczyc Łodzi,
 - IX Masa Kajakowa,
 - XIII Bieg Sylwestrowy,
 - Sprawni Razem,
 - Współzawodnictwo,
 - Akademia Piłkarska – Rozgrywki Ligowe,
 - XIV Bieg wiosny,
 - Ferie na sportowo,
- usługi pocztowe, pralnicze, obsługa obrotu gotówkowego, monitoring systemów alarmowych, prowadzenie zajęć szkoły pływackiej, nadzór techniczny sieci komputerowej i konsultacje, wynajem sali dla szkoły piłkarskiej, przygotowanie boiska ZOS Górne, dzierżawa butli acetylenowych, sprzątanie, usługi sanepidu, usługi kominiarskie i transportowe, przeglądy okresowe budynków, instalacji, pomiary instalacji elektrycznej i inne usługi elektryczne, dorabianie kluczy, dozór techniczny, usługi geodezyjne, pielęgnacja terenów zielonych, abonament telewizyjny, eksploatacja przepompowni, inne – 116 911,89 zł,
- podatek od nieruchomości – 394 254 zł,
- opłaty za trwały zarząd i opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 133 919,59 zł,
- ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC i AC pojazdów oraz ubezpieczenie NW dla uczestników zajęć sportowych na basenie – 33 710,10 zł,
- odsetki od składek na ubezpieczenie społeczne, związane z błędnym wypełnieniem przez zleceniobiorcę oświadczenia do celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń. Po weryfikacji ubezpieczonego przez ZUS dokonano korekty składek, a także wysłano do zleceniobiorcy wezwanie do zapłaty o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami – 153 zł,
- koszty sądowe, podatek VAT – 68 804,42 zł.



- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 6 358,74 zł, w tym wydatki wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 640 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 940 000 zł i został zrealizowany na poziomie 87,93%, tj. w wysokości 826 574,56 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej, w tym:

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Klub Piłkarski Piła	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla młodzieży poprzez organizację treningów oraz udział w imprezach sportowych również poza Piłą	20 000,00 zł
2.	Klub Sportowy Sporty Walki Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki	10 000,00 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy ISKRA	Udział w przedsięwzięciach sportowych organizowanych poza Piłą w tańcu sportowym	8 000,00 zł
4.	Klub Sportowy Basket Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	15 000,00 zł
5.	Klub Sportowy „Gwardia”	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo	11 000,00 zł
6.	Klub Sportowy „Gwardia”	Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	38 000,00 zł
7.	PLKS Gwda	Organizacja Ogólnopolskiego Mitingu Lekkoatletycznego	3 280,00 zł
8.	PLKS Gwda	Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	30 000,00 zł
9.	PLKS Gwda	Organizacja Mistrzostw Polski LZS	2 280,00 zł
10.	Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach	Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach 2019	16 000,00 zł
11.	Klub Karate Tradycyjnego SHOTO	Udział w przedsięwzięciach sportowych organizowanych poza Piłą	3 000,00 zł
12.	Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile	Organizacja znaczących dla miasta Piła przedsięwzięć sportowych lun zawodów o zasięgu co najmniej krajowym	3 000,00 zł
13.	Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile	Szkolenie dzieci i młodzieży	8 000,00 zł
14.	Uczniowski Klub Sportowy ISKRA	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – w zakresie akrobatyki sportowej	3 000,00 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy Soccer Stars	Szkolenie dzieci i młodzieży w wieku 4-17 lat w zakresie piłki nożnej	35 000,00 zł
16.	Klub Sportowy Credo Futsal	Szkolenie dzieci i młodzieży - udział w eliminacjach do Mistrzostw Polski	13 600,00 zł
17.	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego JOKER	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej w Pile	55 000,00 zł



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
18.	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy	Organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa piłskich szkół podstawowych uczestniczących w Powiatowej Olimpiadzie Dzieci i Młodzieży SZS	10 000,00 zł
19.	Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec”	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie górskim	4 000,00 zł
20.	Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec”	Organizacja cyklu zawodów Cross Country MTB	4 000,00 zł
21.	Aeroklub Ziemi Piłskiej	Szkolenia szybowcowe dzieci i młodzieży	10 000,00 zł
22.	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych	Organizacja znaczących dla Miasta Piły przedsięwzięć sportowych lub zawodów o zasięgu co najmniej krajowym	50 000,00 zł
23.	Klub Żużlowy Polonia Piła	Prowadzenie szkółki żużlowej dla dzieci i młodzieży w 2019 roku	30 000,00 zł
24.	Wojskowy Klub Sportowy „Sokół”	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie oraz udział w zawodach	30 000,00 zł
25.	Uczniowski Klub Sportowy „6”	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo	12 000,00 zł
26.	Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe SPRAWNI RAZEM	Mistrzostwa sportowe Wielkopolski w tenisie stołowym „Sprawi Razem”	375,08 zł
27.	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej VOLLEY PIŁA	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – szkolenie w zakresie piłki siatkowej kobiet poprzez udział w turniejach	10 000,00 zł
28.	Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Piła	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku 2-15 lat	7 000,00 zł
29.	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Piłskie Czwartki Lekkoatletyczne	20 000,00 zł
30.	Fundacja Złotowianka	Udział w międzynarodowych zawodach Racerunning w Danii	7 200,00 zł
31.	Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak”	Organizacja XX otwartych Regat Żeglarskich o Puchar Grodu Staszica	6 000,00 zł
32.	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Organizacja znaczących dla Miasta Piły przedsięwzięć sportowych lub zawodów o zasięgu co najmniej krajowym	10 000,00 zł
33.	Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile	Seminarium karate 2019 z Sensei J. Wierzbicki	5 600,00 zł
34.	Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak”	Udział członków UKŻ Wodniak w wyjazdowych regatach żeglarskich	5 700,00 zł
35.	Klub Biegowy 4RUN Team	Organizacja biegu ulicznego Muzyczna Dycha	6 500,00 zł
36.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile im. Henryka Kamińskiego	Wyprawa Rowerowa „JEDNOŚLADEM NA WSCHÓD”	3 000,00 zł
37.	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Udział reprezentacji m. Piły w Mistrzostwach Polski Dzieci – XXV Ogólnopolskich Finałach	9 990,00 zł
38.	Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe SPRAWNI RAZEM	Mistrzostwa Wielkopolski w piłce siatkowej „Sprawnych Razem” w Kościanie	315,00 zł
39.	Stowarzyszenie Lokator	Skrzat Cup – turniej w tenisie ziemnym dla dzieci	2 700,00 zł
40.	Uczniowski Klub Sportowy ISKRA	Turniej tańca sportowego na zakończenie sezonu tanecznego 2018/2019	1 700,00 zł



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
41.	Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe SPRAWNI RAZEM	Mistrzostwa Wielkopolski w lekkiej atletyce „Sprawnych Razem” w Ciechanowie	1 334,48 zł
42.	ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła	Organizacja cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży „Harcerska Akademia Sportu – Lato 2019”	5 000,00 zł
43.	Klub Żużlowy Polonia Piła	Prowadzenie drużyny żużlowej w sezonie 2019 - upowszechnianie sportu żużlowego wśród mieszkańców Piły	300 000,00 zł
Razem:			826 574,56 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 892 200 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 792 200 zł i został zrealizowany na poziomie 55,80%, tj. w wysokości 1 000 073,40 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – 6 751,13 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.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 968 522,27 zł, w tym:
 - szkolenie dzieci i młodzieży w ramach projektu Akademia Młodych Orłów realizowanego w ramach podpisanej umowy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej – 14 774,93 zł,
 - prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta na obiektach spółki „AQUA- PIL” – 650 000 zł,
 - pokrycie straty w spółce „AQUA – PIL” za 2018 r. na podstawie uchwały Nr 4/2019 Zgromadzenia Wspólników Spółki Centrum Rekreacji „AQUA-PIL” Sp. z o.o. z dnia 25 kwietnia 2019 r. – 300 000 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 – 3 747,34 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 24 800 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów „Syriuszy” za osiągnięcia sportowe.



Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach w szczególności określonej w art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2019 roku

Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień realizacji [%]
- 1-	- 2-	- 3-	- 4-	- 5-	- 6-
Razem wydatki bieżące:		295 588 016,00	300 036 655,68	151 124 987,73	50,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	111 500,00	139 125,09	31 423,91	22,59%
01008	Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	915,92	0,92%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	100 000,00	100 000,00	915,92	0,92%
01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	732,79	48,85%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 500,00	1 500,00	732,79	48,85%
01095	Pozostała działalność	10 000,00	37 625,09	29 775,20	79,14%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	17 625,09	17 625,09	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	10 000,00	20 000,00	12 150,11	60,75%
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	11 309,76	22,62%
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	11 309,76	22,62%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	50 000,00	50 000,00	11 309,76	22,62%
600	Transport i łączność	13 652 247,00	13 752 247,00	6 991 137,66	50,84%
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 430 000,00	9 430 000,00	4 847 414,00	51,40%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	30 000,00	30 000,00	0,00	-
	dotacje	9 400 000,00	9 400 000,00	4 847 414,00	51,57%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	475 000,00	575 000,00	264 540,08	46,01%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	475 000,00	575 000,00	264 540,08	46,01%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 874 000,00	1 874 000,00	873 332,45	46,60%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 874 000,00	1 874 000,00	873 332,45	46,60%
60016	Drogi publiczne gminne	1 602 000,00	1 552 000,00	875 077,04	56,38%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 602 000,00	1 552 000,00	875 077,04	56,38%
60095	Pozostała działalność	271 247,00	321 247,00	130 774,09	40,71%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	271 247,00	321 247,00	130 774,09	40,71%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	4 760,00	23,80%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	4 760,00	23,80%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	13 862 870,00	14 063 702,00	7 064 969,03	50,24%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 933 276,00	3 013 647,00	1 333 969,19	44,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	53 090,00	53 090,00	21 767,47	41,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 770,00	1 057 360,00	645 317,16	61,03%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	27 000,00	27 000,00	22 900,00	84,81%
	dotacje	50 000,00	116 590,00	84 720,00	72,66%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	163 770,00	913 770,00	537 697,16	58,84%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 105 599,00	1 105 599,00	562 474,53	50,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 000,00	2 000,00	243,54	12,18%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	903 319,00	902 065,00	460 174,01	51,01%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	200 280,00	201 534,00	102 056,98	50,64%
75095	Pozostała działalność	317 561,00	342 289,00	143 224,56	41,84%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	14 977,00	14 977,00	4 383,72	29,27%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	302 584,00	318 882,00	135 862,54	42,61%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	8 430,00	2 978,30	35,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 450,00	204 902,00	173 778,66	84,81%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 450,00	14 450,00	3 793,18	26,25%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	14 450,00	14 450,00	3 793,18	26,25%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 166,00	1 068,62	91,65%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	243,00	146,62	60,34%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	923,00	922,00	99,89%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	189 286,00	168 916,86	89,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	123 850,00	123 500,00	99,72%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	55 580,00	35 568,22	63,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	9 856,00	9 848,64	99,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 225 591,00	2 252 017,00	1 083 515,37	48,11%
75412	Ochotnicze straże pożarne	68 000,00	68 000,00	20 877,02	30,70%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	68 000,00	68 000,00	20 877,02	30,70%
75414	Obrona cywilna	21 000,00	11 000,00	4 307,00	39,15%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	21 000,00	11 000,00	4 307,00	39,15%
75416	Straż gminna (miejska)	2 114 943,00	2 151 369,00	1 058 331,35	49,19%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 600 000,00	1 635 000,00	814 500,13	49,82%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	430 229,00	431 655,00	218 195,06	50,55%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	84 714,00	84 714,00	25 636,16	30,26%
75495	Pozostała działalność	21 648,00	21 648,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	21 648,00	21 648,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	3 150 000,00	3 150 000,00	1 555 075,19	49,37%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 150 000,00	3 150 000,00	1 555 075,19	49,37%
	wydatki na obsługę długu	3 150 000,00	3 150 000,00	1 555 075,19	49,37%
758	Różne rozliczenia	4 066 496,00	1 828 760,00	4 849,85	0,27%
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	4 849,85	69,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	7 000,00	7 000,00	4 849,85	69,28%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 059 496,00	1 821 760,00	0,00	0,00%
	rezerwa ogólna	500 000,00	500 000,00	0,00	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	1 600 000,00	0,00	0,00	-
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	1 000 000,00	428 854,00	0,00	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	859 496,00	859 496,00	0,00	-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	100 000,00	33 410,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	110 780 236,00	111 521 854,87	58 460 760,20	52,42%
80101	Szkoły podstawowe	56 243 367,00	56 401 126,00	30 114 696,12	53,39%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	45 076 431,00	45 316 825,00	22 920 705,77	50,58%
	dotacje	3 131 005,00	2 771 803,00	1 661 118,00	59,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	7 846 033,00	8 084 762,00	5 454 097,12	67,46%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	78 599,00	96 608,00	38 440,68	39,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	111 299,00	131 128,00	40 334,55	30,76%
80104	Przedszkola	32 967 976,00	32 895 776,00	16 735 966,31	50,88%
	dotacje	6 377 424,00	6 100 234,00	3 189 910,85	52,29%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	20 678 438,00	20 793 868,00	10 402 127,29	50,02%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	5 825 733,00	5 913 043,00	3 127 357,94	52,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	86 381,00	88 631,00	16 570,23	18,70%
80105	Przedszkola specjalne	1 600 000,00	1 600 000,00	799 374,00	49,96%
	dotacje	1 600 000,00	1 600 000,00	799 374,00	49,96%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 640,00	38 640,00	25 218,00	65,26%
	dotacje	38 640,00	38 640,00	25 218,00	65,26%
80110	Gimnazja	5 422 469,00	5 363 337,00	3 715 126,39	69,27%
	dotacje	290 480,00	339 980,00	254 737,00	74,93%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	4 515 079,00	4 368 081,00	3 050 640,00	69,84%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	611 684,00	650 050,00	408 572,35	62,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	5 226,00	5 226,00	1 177,04	22,52%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	154 656,00	154 656,00	68 661,31	44,40%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	154 656,00	154 656,00	68 661,31	44,40%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	608 042,00	665 303,00	220 561,30	33,15%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	365 335,00	404 996,00	99 662,28	24,61%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	242 707,00	99 169,00	49 991,92	95,11%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania powierzone	0,00	161 138,00	70 907,10	16,50%
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	5 151 362,00	5 181 211,00	2 375 672,73	45,85%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 196 544,00	2 220 023,00	1 130 505,94	50,92%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 922 939,00	2 929 309,00	1 237 627,08	42,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	31 879,00	31 879,00	7 539,71	23,65%
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	3 952 449,00	4 052 683,00	2 060 357,87	50,84%
	dotacje	1 900 000,00	1 900 000,00	949 353,00	49,97%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 052 449,00	2 152 683,00	1 111 004,87	51,61%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 921 191,00	3 999 586,00	1 966 257,11	49,16%
	dotacje	99 764,00	129 760,00	86 492,00	66,66%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 821 427,00	3 869 826,00	1 879 765,11	48,57%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	360 348,00	366 384,00	256 191,81	69,92%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	350 052,00	354 388,00	248 204,81	70,04%
	dotacje	10 296,00	11 996,00	7 987,00	66,58%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	498 372,87	59 875,25	12,01%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	860,00	200,72	23,34%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	438 157,42	319,08	0,07%
	dotacje - zadania zlecone	0,00	59 355,45	59 355,45	100,00%
80195	Pozostała działalność	359 736,00	304 780,00	62 802,00	20,61%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	6 642,00	6 642,00	64,80	0,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	221 000,00	168 294,00	62 737,20	37,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	132 094,00	129 844,00	0,00	-
803	Szkolnictwo wyższe	42 700,00	0,00	0,00	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 000,00	0,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	22 000,00	0,00	0,00	-
80395	Pozostała działalność	20 700,00	0,00	0,00	-
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	20 700,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	2 442 600,00	2 904 439,00	1 327 626,79	45,71%
85149	Programy polityki zdrowotnej	229 040,00	229 040,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	229 040,00	229 040,00	0,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	50 127,00	50,13%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 000,00	15 000,00	4 463,00	29,75%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	85 000,00	85 000,00	45 664,00	53,72%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 058 000,00	2 507 920,00	1 245 476,29	49,66%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 433 113,00	1 643 113,00	765 725,61	46,60%
	dotacje	105 000,00	105 000,00	80 000,00	76,19%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	517 727,00	757 147,00	399 635,68	52,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 160,00	2 660,00	115,00	4,32%
85195	Pozostała działalność	55 560,00	67 479,00	32 023,50	47,46%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	11 301,00	7 194,97	63,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	618,00	393,46	63,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	55 560,00	55 560,00	24 435,07	43,98%
852	Pomoc społeczna	24 674 347,00	26 257 004,27	11 793 813,40	44,92%
85202	Domy pomocy społecznej	3 213 760,00	3 643 760,00	1 688 123,38	46,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 213 760,00	3 643 760,00	1 688 123,38	46,33%
85203	Ośrodki wsparcia	1 430 595,00	1 474 346,00	729 436,01	49,48%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	849 868,00	878 198,00	441 849,69	50,31%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	572 001,00	587 422,00	283 376,64	48,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania własne	8 726,00	8 726,00	4 209,68	48,24%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 800,00	24 800,00	1 510,75	6,09%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	24 800,00	24 800,00	1 510,75	6,09%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	146 114,00	146 114,00	59 474,23	40,70%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	146 114,00	146 114,00	59 474,23	40,70%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 553 885,00	3 490 385,00	1 560 640,03	44,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 547 512,00	2 547 512,00	1 277 537,76	50,15%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 006 373,00	942 873,00	283 102,27	30,03%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 700 000,00	2 720 000,00	1 061 556,36	39,03%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	400,00	118,99	29,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	19 600,00	5 949,27	30,35%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 700 000,00	2 700 000,00	1 055 488,10	39,09%
85216	Zasiłki stałe	1 573 710,00	1 543 710,00	761 815,42	49,35%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 558 710,00	1 528 710,00	756 589,06	49,49%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	15 000,00	15 000,00	5 226,36	34,84%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 614 431,00	6 666 353,00	3 194 991,09	47,93%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 816 103,00	5 838 143,00	2 762 875,05	47,32%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	757 352,00	769 790,00	381 429,83	49,55%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	40 976,00	38 476,00	32 210,60	83,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	0,00	19 944,00	18 475,61	92,64%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 822 530,00	3 190 589,00	1 364 766,55	42,77%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 575 034,00	2 575 034,00	1 115 766,55	43,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	247 496,00	615 555,00	249 000,00	40,45%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 693 764,00	2 456 189,27	957 592,06	38,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 692 000,00	2 454 425,27	957 052,06	38,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 764,00	1 764,00	540,00	30,61%
85295	Pozostała działalność	900 758,00	900 758,00	413 907,52	45,95%
	dotacje	844 830,00	844 830,00	404 844,42	47,92%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	38 000,00	38 000,00	5 851,00	15,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	17 928,00	17 928,00	3 212,10	17,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 424,00	746 080,45	410 145,81	54,97%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	66 859,45	42 451,45	63,49%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	24 408,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	42 451,45	42 451,45	100,00%
85395	Pozostała działalność	619 424,00	679 221,00	367 694,36	54,13%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	8 000,00	8 000,00	0,00	-
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	611 424,00	671 221,00	367 694,36	54,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 374 347,00	4 930 587,00	2 484 796,39	50,40%
85401	Świetlice szkolne	3 345 349,00	3 315 239,00	1 593 318,71	48,06%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 205 199,00	3 169 946,00	1 484 338,21	46,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	140 150,00	145 293,00	108 980,50	75,01%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	50 750,00	1 619,00	3,19%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	11 016,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	39 734,00	1 619,00	4,07%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	965 798,00	1 501 398,00	889 858,68	59,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	957 314,00	1 492 914,00	887 517,60	59,45%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	8 484,00	8 484,00	2 341,08	27,59%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 200,00	63 200,00	0,00	-
855	Rodzina	58 328 879,00	58 407 632,00	32 118 606,11	54,99%
85501	Świadczenie wychowawcze	31 902 949,00	31 921 449,00	19 152 507,44	60,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	31 166 788,00	31 166 788,00	18 851 684,02	60,49%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	133 499,00	133 499,00	58 348,32	43,71%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	114 116,00	132 616,00	14 051,33	10,60%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	488 546,00	488 546,00	228 423,77	46,76%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 648 658,00	21 684 658,00	10 872 982,34	50,14%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	80 355,00	116 355,00	65 204,79	56,04%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	156 224,00	156 224,00	64 124,32	41,05%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	19 865 718,00	19 865 718,00	10 039 247,83	50,54%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	1 346 280,00	1 346 280,00	614 508,94	45,64%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	200 081,00	200 081,00	89 896,46	44,93%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 000,00	0,00	-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	4 000,00	0,00	-
85504	Wspieranie rodziny	758 395,00	684 068,00	298 967,90	43,70%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	70 522,00	68 150,00	21 258,48	31,19%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	130,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	10 577,00	8 577,00	7 185,49	83,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	3 900,00	3 600,00	92,31%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	677 296,00	603 311,00	266 923,93	44,24%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 015 583,00	2 108 163,00	1 056 579,54	50,12%
	dotacje	300 000,00	300 000,00	174 800,00	58,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	3 760,00	3 760,00	446,00	11,86%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 356 786,00	1 445 975,00	718 695,84	49,70%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	355 037,00	358 428,00	162 637,70	45,38%
85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	72 000,00	72 000,00	23 100,00	32,08%
	dotacje	72 000,00	72 000,00	23 100,00	32,08%
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	765 786,00	645 786,00	201 538,02	31,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	765 786,00	645 786,00	201 538,02	31,21%
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	971 712,00	1 091 712,00	416 744,18	38,17%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	971 712,00	1 091 712,00	416 744,18	38,17%
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	193 796,00	195 796,00	96 186,69	49,13%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	193 796,00	193 796,00	96 037,29	49,56%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	2 000,00	149,40	7,47%
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	17 843 315,00	18 339 011,00	7 186 779,34	39,19%
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	887 820,00	887 820,00	388 446,95	43,75%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	887 820,00	887 820,00	388 446,95	43,75%
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 820 000,00	2 820 000,00	1 323 043,05	46,92%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 820 000,00	2 820 000,00	1 323 043,05	46,92%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 632 150,00	6 368 546,00	2 670 843,88	41,94%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 400 000,00	3 176 396,00	1 625 300,35	51,17%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 212 150,00	3 172 150,00	1 039 814,05	32,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	20 000,00	20 000,00	5 729,48	28,65%
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00	-
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	1 020 000,00	1 359 300,00	505 254,65	37,17%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 020 000,00	1 359 300,00	505 254,65	37,17%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	5 594 000,00	5 594 000,00	2 039 233,07	36,45%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	5 594 000,00	5 594 000,00	2 039 233,07	36,45%
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	15 345,00	15 345,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	15 345,00	15 345,00	0,00	-
90095	<i>Pozostała działalność</i>	859 000,00	1 279 000,00	259 957,74	20,33%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	790 000,00	1 085 000,00	217 007,25	20,00%
	dotacje	69 000,00	194 000,00	42 950,49	22,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 713 142,00	6 793 142,00	3 491 522,64	51,40%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	59 000,00	56 400,00	95,59%
	dotacje	59 000,00	59 000,00	56 400,00	95,59%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050 000,00	4 100 000,00	2 150 000,00	52,44%
	dotacje	4 050 000,00	4 100 000,00	2 150 000,00	52,44%
92116	Biblioteki	1 950 000,00	1 980 000,00	975 000,00	49,24%
	dotacje	1 950 000,00	1 980 000,00	975 000,00	49,24%
92118	Muzea	581 142,00	581 142,00	290 580,00	50,00%
	dotacje	581 142,00	581 142,00	290 580,00	50,00%
92195	Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	19 542,64	26,77%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 000,00	12 000,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	51 000,00	51 000,00	12 042,64	23,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
926	Kultura fizyczna	7 924 704,00	9 005 418,00	4 726 822,01	52,49%
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 392 504,00	6 273 218,00	2 900 174,05	46,23%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 571 000,00	2 701 714,00	1 221 200,33	45,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 800 000,00	3 550 000,00	1 672 614,98	47,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	21 504,00	21 504,00	6 358,74	29,57%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 000,00	940 000,00	826 574,56	87,93%
	dotacje	640 000,00	940 000,00	826 574,56	87,93%
92695	Pozostała działalność	892 200,00	1 792 200,00	1 000 073,40	55,80%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	834 200,00	1 750 200,00	968 522,27	55,34%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	33 000,00	17 000,00	6 751,13	39,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	25 000,00	25 000,00	24 800,00	99,20%



3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynoszący łącznie 42 440 069,68 zł zrealizowano w wysokości 9 540 718,30 zł, tj. 22,48 % planu po zmianach.

W Uchwale Nr III/14/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok ustalono łącznie liczbę 15 zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 roku oraz zaplanowano rezerwę na zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego. W trakcie realizacji budżetu wprowadzono dodatkowo 50 przedsięwzięć inwestycyjnych. Ostatecznie na dzień 30 czerwca liczba zadań przewidzianych do realizacji wynosiła 66. Średnia wartość planowanych nakładów na jedno zadanie wynosi 643 031,36 zł.

Rozdysponowano rezerwę w kwocie 2 995 000 zł przeznaczając ją na zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego. Największe kwotowo i rzeczowo zadania inwestycyjne stanowią zadania wieloletnie, z bardzo dużym zakresem rzeczowym, objęte dofinansowaniem środkami unijnymi.

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

WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 500 000 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują:

Dokapitalizowanie INWEST - PARK Sp. z o.o. - w formie podwyższenia kapitału zakładowego w związku z realizacją projektu Piłski Inkubator Przedsiębiorczości. Podstawowym celem działalności Piłskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest stworzenie miejsca i modelu świadczenia kompleksowych usług dla rozwoju przedsiębiorczości

w jednym miejscu, poprzez rozwój infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość oraz świadczenie usług specjalistycznych, doradczych i szkoleniowych. Piłski Inkubator Przedsiębiorczości funkcjonuje od pięciu lat, uroczyste otwarcie miało miejsce



17 stycznia 2014 r. Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Nr IX/84/19 Rady Miasta Piły z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. Realizacja finansowa nastąpi w II półroczu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
500 000 zł	-	-

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 50 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w kwocie 50 000 zł. Środki wydatkowano na:

Dokapitalizowanie Spółki AQUA – PIL – z przeznaczeniem na rozbudowę stanowisk do suszenia włosów oraz prace elektro - instalacyjne na terenie Aquaparku. W ramach zadania dokonano montażu 6 kompletów suszarek wraz z montażem gniazd siłowych, w tym m.in.:

- zabezpieczenie różnicowo prądowe B20A/30mA
- przewód zasilający YDY 3 x 4
- suszarka do włosów (6 szt.)
- prowadnica do suszarki (6 szt.).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	50 000 zł	100%

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 16 142 691,68 zł i zrealizowano go w 37,15%, tj. w wysokości 5 996 516,07 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 220 000 zł i został zrealizowany na poziomie 2,42% tj. w wysokości 102 259,65 zł. Środki wydatkowano na:

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. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020.

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 marcu br. odstąpiono od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wybór nowego wykonawcy przewidziany jest w III lub IV kwartale br.

Do realizacji zaplanowano również:

- 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, wyposażonych w systemowe krawężniki ułatwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 220 000 zł	102 259,65 zł	2,42%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 1 028 000 zł i został zrealizowany w wysokości 26,20 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:



Inwestycje w drogach powiatowych – na podstawie porozumienia z 31 grudnia 2017 r. zawartego pomiędzy Gminą Piła a Powiatem Pilskim. 2 sierpnia 2019 r. podpisano umowę na wspólną realizację zadań:

- „Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudnej na przejściu dla pieszych zlokalizowanych na ul. śniadeckich, na wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego”,
- „Przebudowa chodników przy ul. Ludowej”,
- „Przebudowa chodnika przy ul. Medycznej – jednostronnie”,
- „Przebudowa ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. Wyszyńskiego w kierunku ul. Słowackiego”.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 000 000 zł	-	-

Przebudowa chodnika przy ul. Wyspiańskiego oraz postawienie kilku ławeczek – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesiono nakłady na mapę do celów projektowych. Zabezpieczone środki nie zabezpieczają całej przebudowy chodnika, bowiem w znacznej części przebiega on w terenie należącym do PSM L-W. Zadanie będzie realizowane w II półroczu, w zakresie należącym do Gminy. Do dnia 30 czerwca nie podpisano umowy z wykonawcą robót.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
28 000 zł	26,20 zł	0,09%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 11 069 558 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 10 470 188,68 zł i został zrealizowany na poziomie 56,30%, tj. w wysokości 5 894 215,42 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Budowa chodnika po obu stronach ul. Asnyka od ul. Orzeszkowej do ul. Kochanowskiego – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.



Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. Termin realizacja zadania: 15 lipca 2019 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	-	-

Budowa ulicy Kukułczej pomiędzy ulicą Sowią i Orlą z wjazdami do posesji – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2018 – 2019.

Wystąpiono o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego. W III kwartale br. Gmina Piła dokona wykupu gruntu pod budowę drogi. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
265 627 zł	-	-

Poprawa komunikacji poprzez budowę parkingu przy Publicznym Przedszkolu nr 14 wraz z przebudową chodników na terenie przedszkola – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W I półroczu poniesiono wydatki na mapę do celów projektowych i zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Zaplanowane prace obejmują:

- wykonanie 10 miejsc parkingowych przy ul. Sienkiewicza,
- poprawę dojazdu do Przedszkola od ul. Brzechwy,
- przebudowę chodników na terenie Przedszkola od bramy do wejścia głównego.

Termin realizacji: 31.08.2019 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	26,20 zł	0,01%

Przebudowa ul. Bydgoskiej – III etap - Gmina Piła zabezpieczyła wkład własny dla potrzeb podpisania umowy o dofinansowanie zadania ze środków rządowego



Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016–2019. W okresie zimowym wykonano prace związane z usunięciem 23 szt. oraz przesadzeniem 9 szt. drzew rosnących w kolizji z planowaną przebudową ul. Bydgoskiej. Ostatecznie zadanie zakwalifikowane do dofinansowania znalazło się na liście rezerwowej. W związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania Gmina Piła podjęła decyzję o odstąpieniu od jego realizacji w bieżącym roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
13 180,68 zł	9 266,40 zł	70,30%

Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2016 – 2019. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Zadanie polegało na wyposażeniu terenu inwestycyjnego o powierzchni 12,5 ha w rejonie ul. Młodych w niezbędną infrastrukturę techniczną, tj. w wewnętrzną infrastrukturę drogową (przebudowę odcinka ul. Młodych o długości ok. 500 m i budowę drogi dojazdowej nr 2 o długości ok. 950 m), wzdłuż której wybudowano chodniki oraz ścieżki rowerowe, sieć wodociągową, energetyczną, kanalizację deszczową i sanitarną oraz kanał technologiczny. Roboty budowlane zakończono 15 marca br.

Elementem projektu była również kompleksowa kampania promocyjna. W wyniku realizacji zadania nastąpił wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych, niezagospodarowanych obszarów.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 509 550 zł	1 116 445,88 zł	73,96%

Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2012 – 2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.



Poniesione w 2019 roku wydatki stanowią płatność za zakończoną w 2018 roku przebudowę ul. Wawelskiej.

W marcu, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy przerwano prace związane z budową i wdrożeniem Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Wybór nowego wykonawcy nastąpi w III lub IV kwartale br.

W przygotowaniu postępowanie przetargowe na budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile.

W ramach zadania planowana jest również kampania promocyjno – informacyjna w mediach oraz dostarczenie do gospodarstw domowych biuletynów informacyjnych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 757 900 zł	4 726 041,94 zł	60,92%

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. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Poniesione wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w związku z ubieganiem się o dofinansowanie środkami UE.

W przygotowaniu przetarg w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja zadania obejmuje:

- budowę ciągu pieszo – rowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy Okólnej w Pile, będącej częścią obwodnicy śródmiejskiej,
- projekt i przebudowę skrzyżowania ulic: Okólnej, Tucholskiej i Roosevelta w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej na skrzyżowaniu typu rondo z oświetleniem, uwzględniający system ITS z nadaniem priorytetu transportowi publicznemu i rozbudowę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej o 2 tablice informacyjne.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
323 931 zł	42 435 zł	13,10%



Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 294 503 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 424 503 zł i został zrealizowany w kwocie 14,80 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Dokumentacja przyszłościowa – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	-	-

Wzmocnienie skarpy przy ścieżce rowerowej wiodącej od al. Wyzwolenia na bulwary nadrzeczne przy moście Władysława Łokietka – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesiono nakłady na mapę do celów projektowych. Wybrano wykonawcę inwestycji. Termin realizacji 31.08.2019 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	14,80 zł	0,05%

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2018 – 2019. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020.

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”, Gmina Piła jako Partner zapewniła środki finansowe na realizację Projektu w zakresie budowy na terenie miasta Piły ścieżki rowerowej Piła-Dobrzyca, w tym wkład własny i koszty niekwalifikowalne.

W ramach projektu wykonano ścieżkę rowerową o długości 5,259 km, z tego: na terenie miasta Piły – 2,247 km, na terenie Gminy Szydłowo – 3,012 km. Roboty budowlane zakończono 15 maja 2019 r. Płatność nastąpiła w lipcu br.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
294 503 zł	-	-

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 753 193 zł i zrealizowano go w 81,81%, tj. w wysokości 616 192,81 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 52 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:

Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych – planowana inwestycja dotyczy budynków przy: ul. Lotniczej 7, ul. Medycznej 19 oraz Al. Niepodległości 23.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
52 000 zł	-	-

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 977 274 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 701 193 zł i został zrealizowany na poziomie 87,88%, tj. w wysokości 616 192,81 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji

w latach 2019 – 2022. Wydatek stanowi zapłatę I transzy za nakłady poniesione przez najemcę nieruchomości, po zmniejszeniu o odliczony podatek VAT i został zrealizowany na podstawie porozumienia z dnia 22 października 2018 r. w sprawie rozwiązania umowy najmu zawartej 12 września 2011 roku.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
616 193 zł	616 192,81 zł	100%

Wykupy terenów – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Kwota zaplanowana jest na wykupy nieruchomości związane z realizacją inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę ul. Długosza oraz budowę ul. Krzywej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla inwestycji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
75 000 zł	-	-

Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej – zadanie dotyczy zakupu stacji transformatorowej położonej przy ul. Kołobrzeskiej w Pile. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	-	-

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 207 600 zł i zrealizowano go w 53,78%, tj. w wysokości 111 655,17 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 163 000 zł i zrealizowano go na poziomie 68,50%, tj. w wysokości 111 655,17 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Adaptacja pomieszczeń po Urzędzie Stanu Cywilnego na potrzeby Kancelarii Głównej oraz Sali konferencyjnej – w ramach adaptacji wykonano:

- zabudowę meblową – szafę wnękową z drzwiami przesuwными,



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

- drzwi wewnętrzne,
- drzwi działowe – przesuwne,
- okablowanie strukturalne,
- ścianki działowe,
- oświetlenie salki konferencyjnej oraz wymianę opraw oświetleniowych w kancelarii.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
33 000 zł	31 772,67 zł	96,28%

Dostawa i montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach budynku UM Piły – zadanie realizowane na przełomie czerwca i lipca br. Płatność nastąpiła w II półroczu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	-	-

Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Piły – zakupiono samochód Toyota Avensis. Zakup nowego samochodu związany był z wycofaniem z eksploatacji poprzedniego samochodu służbowego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
80 000 zł	79 882,50 zł	99,85%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W trakcie realizacji budżetu został ustalony plan w kwocie 44 600 zł, natomiast w I półroczu nie zrealizowano wydatków. Środki zaplanowano na realizację zadania:

Projekt „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców” – Elektroniczacja procesu obsługi podatkowej - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy



Finansowej, z okresem realizacji w latach 2019 – 2020. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa efektywności zarządzania usługami w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.

W ramach projektu zostanie dostarczony i wdrożony portal podatkowy świadczący bezpośrednio – usługi w zakresie automatycznego udostępniania informacji.

Odpowiedzialnym za ogłoszenie postępowania przetargowego w II półroczu br. jest lider projektu: Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
44 600 zł	-	-

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 767 200 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 767 200 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:

Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Piłskiego OSI (miasto Piła) – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2017 – 2019. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Realizacja projektu zakłada powstanie, modernizację i rozbudowę systemów wczesnego reagowania i ratownictwa oraz systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń.

W I półroczu br. zmodernizowano zestawy syren alarmowych w następujących lokalizacjach:

- al. Niepodległości 154,
- al. Piastów 15,
- al. Poznańska 28,



- ul. Browarna 19,
- ul. Brzozowa 4,
- ul. Królowej Jadwigi 25,
- ul. Medyczna 11B,
- ul. Moniuszki 1,
- ul. Staromiejska 11,
- ul. Warsztatowa 8,
- ul. Żeromskiego 41.

Na modernizację czekają syreny w lokalizacjach: al. Powstańców Wielkopolskich 60, al. Powstańców Wielkopolskich 167, ul. Bydgoska 23, ul. Drygasa 28, ul. Młodych 30, ul. Motylewska 9, ul. Lelewela 31, ul. Łączna 39, ul. Wawelska 56, ul. Witaszka 2A.

Płatność nastąpiła w lipcu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
767 200 zł	-	-

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowano „*Rezerwę na zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego*” w kwocie 3 000 000 zł. Rozdysponowano ją Zarządzeniem Nr 93(36)19 Prezydenta Miasta Piły w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok w kwocie 2 995 000 zł, wprowadzając do planu wydatków majątkowych 19 zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, w tym:

- „*Przebudowa chodnika przy ul. Wyspiańskiego oraz postawienie kilku ławeczek*” – 28 000 zł,
- „*Budowa chodnika po obu stronach ul. Asnyka od ul. Orzeszkowej do ul. Kochanowskiego*” – 300 000 zł,
- „*Poprawa komunikacji poprzez budowę parkingu przy Publicznym Przedszkolu nr 14 wraz z przebudową chodników na terenie przedszkola*” – 300 000 zł,
- „*Wzmocnienie skarpy przy ścieżce rowerowej wiodącej od Al. Wyzwolenia na bulwary nadrzeczne przy moście Władysława Łokietka*” – 30 000 zł,



- *„Przebudowa nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek przy ul. Roosevelta 12” – 30 000 zł,*
- *„Szkoła Podstawowa nr 2: budowa stanowisk rowerowych, wyposażenie boisk, urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, zieleń” – 300 000 zł,*
- *„Budowa ogrodzenia Publicznego Przedszkola Nr 3” – 300 000 zł,*
- *„Przebudowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 3” – 300 000 zł,*
- *„Instalacja ławek i małej architektury na terenie osiedla Motylewo” – 30 000 zł,*
- *„Przebudowa skweru w rejonie ul. Kasztelańska – Staropolska – Wenedów” – 30 000 zł,*
- *„Rewitalizacja terenów zielonych nad rzeką Gwdą na Osiedlu Jadwiżyn” – 300 000 zł,*
- *„Budowa pasieki miejskiej z zakupem rodzin pszczelich” – 27 000 zł,*
- *„Modernizacja bieżni okólnej boiska lekkoatletycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile” – 300 000 zł,*
- *„Oświetlenie ulicy Kolibrowej” – 300 000 zł,*
- *„Oświetlenie ulicy Margonińskiej 2-18” – 30 000 zł,*
- *„Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Kasztelańskiej, stworzenie strefy dla dzieci starszych i młodzieży” – 300 000 zł,*
- *„Zakup kolejnych elementów placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile” – 30 000 zł,*
- *„Budowa siłowni napowietrznej oraz placu zabaw przy Placu Inwalidów” – 30 000 zł,*
- *„Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy placem zabaw a boiskiem do piłki nożnej przy ul. Złotej” – 30 000 zł.*

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 7 106 343 zł i zrealizowano go w 34,19%, tj. w wysokości 2 429 593,94 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 090 238 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 883 495 zł i został zrealizowany na poziomie 35,99%, tj. w wysokości 2 117 602,48 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2016 – 2019.

W dniu 4 maja 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz realizację robot budowlanych obejmujących budowę hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowanie terenu.

Zakres robót budowlanych:

- rozbiórka istniejących obiektów (pawilony, schrony przeciwlotnicze, ogrodzenie, taras zewnętrzny przy skrzydle sportowym),
- niwelacja nawierzchni,
- 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.

Planowany termin zakończenia inwestycji – zgodnie z Aneksiem Nr 3 do umowy zawartym w dniu 11 stycznia 2019 r. upłynął w dniu 25.04.2019 r.



Z uwagi na brak odbioru końcowego inwestycji wynikającego z tego, że ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, nie została złożona przez wykonawcę faktura rozliczenia końcowego. Trwają procedury odbiorowe.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 462 129 zł	1 478 652,60 zł	60,06%

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 w latach 2016 – 2019.

W I półroczu poniesiono nakłady na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wielobranżowych, w tym:

- projekty zagospodarowania terenu,
- projekty architektoniczno-budowlane,
- projekty konstrukcyjne,
- projekty branżowe instalacji,
- projekty aranżacji wnętrz, wyposażenia pomieszczeń,
- projekt organizacji ruchu drogowego,
- projekt zieleni;

oraz na opracowanie dokumentacji kosztorysowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	40 204,39 zł	80,41%

Budowa miejsca składowania odpadów komunalnych w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile - realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br. Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie ogrodzenia panelowego na fundamentach betonowych (dł. 16 mb),
- wykonanie zadaszzenia z profili stalowych ocynkowanych (pow. 30 m²).



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 000 zł	-	-

Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2016 – 2019.

W dniu 4 maja 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz realizację robot budowlanych obejmujących budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej.

Planowany termin zakończenia inwestycji – zgodnie z Aneksiem Nr 3 do umowy zawartym w dniu 11 stycznia 2019 r. upłynął w dniu 25.04.2019 r.

Z uwagi na brak odbioru końcowego inwestycji wynikającego z tego, że przedmiot umowy nie został wykonany w całości, ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – nie została złożona przez wykonawcę faktura rozliczenia końcowego. Również nie została zrealizowana płatność końcowa za pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji.

Trwają prace odbiorowe.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
640 542 zł	584 661,99 zł	91,28%

Modernizacja bieżni okólnej boiska lekkoatletycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Realizacja finansowa obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: roboty ziemne, wykonanie i malowanie nawierzchni bieżni. Planowane zakończenie inwestycji – koniec września br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	3 259,50 zł	1,09%



Modernizacja pomieszczeń sanitarnych na II piętrze w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile z dostosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych - prace modernizacyjne rozpoczęto w lipcu br. Termin zakończenia przewidziano na 20 sierpnia br. Zakres rzeczowy obejmuje:

- roboty rozbiórkowe (skucie płytek ściennych i ścianek działowych, demontaż urządzeń sanitarnych),
- wykonanie gładzi i malowanie sufitów,
- ułożenie płytek i izolacji przeciwwilgociowej,
- stolarkę drzwiową,
- wymianę oświetlenia i kratki wentylacyjnych,
- montaż kabiny dla osób niepełnosprawnych i wyposażenie jej w urządzenia sanitarne.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
130 000 zł	-	-

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych na parterze i II piętrze w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile z dostosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych - prace rozpoczęto w czerwcu. Termin zakończenia przewidziany na 31 sierpnia. Zakres rzeczowy obejmuje:

- roboty rozbiórkowe (skucie płytek ściennych i rozbiórkę ścianek działowych, demontaż urządzeń sanitarnych),
- wykonanie izolacji podłóg, nowej instalacji hydraulicznej i elektrycznej,
- postawienie nowych ścianek działowych,
- założenie armatury, w tym dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, założenie oświetlenia.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
70 000 zł	-	-

Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile przy Al. Niepodległości 18 w związku z planowanym utworzeniem



czterech oddziałów przedszkolnych – 30 kwietnia br. zawarto umowę na realizację robót budowlanych w formule „zaprojektuj – wybuduj”.

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- roboty budowlane (postawienie ścianek działowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, położenie tynków gipsowych i malowanie, wymiana posadzek),
- instalacje elektryczne wewnętrzne,
- instalacja sanitarna,
- instalacja grzewcza,
- instalacja wentylacji,
- oprawy oświetleniowe,
- instalacja domofonu,
- instalacja monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego,
- instalacja przeciwwłamaniowa,
- zakup wyposażenia oddziałów przedszkolnych (rolety, stoliki, krzeselka, biurka, zestawy mebli, montaż szaf wbudowanych, wykładziny, tablice magnetyczne i korkowe, wyposażenie szatni, sali gimnastycznej – drabinki, ścianki wspinaczkowe wraz z elementami ruchomymi, przegroda kurtynowa, materace, równoważnia, zestaw gimnastyczny, maty, parawany, kąciki zabaw, zestaw piankowy),
- wyposażenie łazienek w salach (umywalki, miski i kabiny ustępowe, szafki wbudowane, lustra, pojemniki i uchwyty),
- wyposażenie stołówki (wózek gastronomiczny, pojemniki ze stali nierdzewnej z pokrywkami, zastawa stołowa),
- wyposażenie pralni (pralka, suszarka, ręczniki).

Planowane zakończenie inwestycji do 29 sierpnia 2019 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 228 824 zł	10 824 zł	0,88%

Modernizacja szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2019 – 2020. Zakres planowanych prac obejmuje: wykonanie nowych okładzin podłóg, ścian i sufitów;



wymianę stolarki drzwiowej; wymianę instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej. Został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji. Dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
500 000 zł	-	-

Przebudowa nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek przy ul. Roosevelta 12 – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zaplanowane prace dotyczą wymiany nawierzchni placu zabaw. Nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak chętnych na realizację zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	-	-

Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich (ul. Kujawska) - zakres rzeczowy robót obejmuje:

- budowę boiska do piłki siatkowej plażowej (boisko, trybuna, piłkochwyty),
- budowę siłowni zewnętrznej (zestawy: drabinka, wioślarz, wyciskanie, pajacyk oraz nawierzchnię stabilizującą pod urządzeniami).

Zostało zlecone przeszacowanie kosztorysu opracowanego w roku 2017. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	-	-

Szkoła Podstawowa nr 2: budowa stanowisk rowerowych, wyposażenie boisk, urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, zieleń – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres prac obejmuje: barierki do parkowania rowerów, 2 stacje naprawy rowerów, wymianę przęsła płotu na bramkę, kamery



monitoringu zewnętrznego, 4 piłkochwyty, stanowiska do pchnięcia kulą, zewnętrzną siłownię, duże figury do szachów, 3 stoliki do gry w szachy, 2 stoły do ping-ponga, 4 zestawy (stół i 2 ławki) z panelami fotowoltaicznymi do ładowania przenośnych urządzeń elektrycznych, stanowisko do skoku w dal. W I przetargu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Ogłoszono II przetarg z terminem składania ofert do 26 sierpnia 2019 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	-	-

Zakup i montaż drzwi p-poż. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek szkoły przy ul. Bydgoskiej 23 - termin realizacji zadania uzależniony jest od wykonania ekspertyzy technicznej celem zastosowania rozwiązań zamiennych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	-	-

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 1 222 848 zł i został zrealizowany na poziomie 25,51 %, tj. w wysokości 311 991,46 zł. Zrealizowane i zaplanowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Budowa ogrodzenia Publicznego Przedszkola Nr 3 - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania przygotowano projekt zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową. W I przetargu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Wszczęto kolejne postępowanie przetargowe z terminem składania ofert do 26 sierpnia 2019 r.

Planowana inwestycja obejmować będzie wykonanie nowego ogrodzenia bez zmiany istniejącego zagospodarowania. W skład ogrodzenia wchodzi :

- brama dwuskrzydłowa,
- brama przesuwana,



- furtki szt.3,
- wiata śmietnikowa Paola 2 do ustawienia dwóch kontenerów.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	-	-

Modernizacja rozdzielni prądu w Publicznym Przedszkolu Nr 12 - wymiana rozdzielnic (skrzynki elektrycznej) oraz instalacji elektrycznej tj.:

- demontaż rozdzielnic głównej
- montaż nowej rozdzielnic głównej
- montaż przekładników prądowych 200
- montaż układu pomiarowego półpośredniego
- zabudowa aparatury zabezpieczającej w poszczególnych rozdzielnicach piętrowych
- montaż opraw oświetlenia z czujnikiem ruchu i zmierzchu z funkcją rozjaśniania przed wejściami.

Realizacja zadania w II półroczu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
37 300 zł	-	-

Przebudowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 3 – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zaktualizowano projekt zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektową – kosztorysową. W I przetargu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Wszczęto kolejne postępowanie przetargowe z terminem składania ofert do 26 sierpnia 2019 r.

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie:

- placu zabaw dla grupy wiekowej: 3 - 4 latków, podzielonego na dwa place dla każdej z grup dzieci młodszych (domek-ścianka wspinaczkowa, karuzela, piaskownica edukacyjna, zestaw sprawnościowy, bujak podwójny, stolik z ławkami),
- wiaty - zadaszenia chroniącego przed słońcem nad piaskownicą,
- wiaty - zadaszenia chroniącego przed słońcem.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
500 000 zł	-	-

Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2018 – 2019. W 2018 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizację robót budowlanych.

W I półroczu 2019 roku kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w 2018 roku:

- 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 zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
345 548 zł	311 991,46 zł	90,29%

Zakup mebli ze stali nierdzewnej do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 6 – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	-	-



Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan wydatków ustalono na poziomie 227 100 zł i zrealizowano go na poziomie 96,40%, tj. w wysokości 218 929,64 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 27 100 zł i został zrealizowany na poziomie 99,85%, tj. w wysokości 27 060 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Wymiana kotła węglowego w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zadanie zrealizowane. Zakupiono kocioł o mocy 40 kW z podajnikiem na ekogroszek 5 klasy.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
27 100 zł	27 060 zł	99,85%

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 200 000 zł i został zrealizowany na poziomie 95,93%, tj. w wysokości 191 869,64 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadanie:

Dotacja na pierwsze wyposażenie Hospicjum w Pile – środki przekazane na podstawie umowy nr 26/2019 z 9 kwietnia 2019 r. W ramach dotacji zakupiono: meble i sprzęt na wyposażenie kuchni (zmywarka do naczyń, szafki ścienne i stojące, stół kuchenny), serwer do urządzeń komputerowych, sprzęt rehabilitacyjny (drabinki gimnastyczne, stół rehabilitacyjny, rower stacjonarny, chodzik odciążający, laskę gimnastyczną, biopton, multitronic), wyposażenie pokoi dla pacjentów, gabinetów lekarskich oraz pomieszczeń socjalnych (szafki pracownicze oraz lekarskie, fotele, biurka, kontenery, stoły, krzesła).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	191 869,64 zł	95,93%



Dział 855 RODZINA

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan ustalono w kwocie 498 942 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:

Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem – 24 czerwca br. podpisano umowę z Wojewodą Wielkopolskim o udzieleniu wsparcia finansowego w zakresie określonym Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.

Przygotowano projekt zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektową – kosztorysową.

W ramach realizacji zadania przewidziano:

- wykonanie bezpośredniego, bezkolizyjnego przejścia z komunikacji żłobka do dziedzińca,
- dostosowanie łazienek do wymagań ergonomiczno – funkcjonalnych dzieci w wieku żłobkowym,
- wykonanie zabudów meblowych, osłon grzejników,
- wykonanie nowych powłok malarskich na ścianach i sufitach,
- modyfikację układu wentylacyjnego,
- wyposażenie placu zabaw.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
498 942 zł	-	-

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono w kwocie 15 722 000 zł i zrealizowano go na poziomie 0,28%, tj. w wysokości 43 312,30 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 360 000 zł i zrealizowano go na poziomie 0,01%, tj. w wysokości 32,70 zł. Zrealizowane i zaplanowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Instalacja ławek i małej architektury na terenie osiedla Motylewo - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie szczegółowej lokalizacji obiektów małej architektury. Trwa wybór wykonawcy.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	-	-

Przebudowa skweru w rejonie ul. Kasztelańska – Staropolska – Wenedów – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie dotyczy zagospodarowania terenu zieleni w obrębie ulic Staropolskiej, Wenedów, Kasztelańskiej poprzez nasadzenia zieleni. Pozyskano mapę, wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Ze względu na wysokie temperatury i niewielkie opady zadanie zostanie zrealizowane w okresie jesiennym.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	32,70 zł	0,11%

Rewitalizacja terenów zielonych nad rzeką Gwdą na Osiedlu Jadwiżyn – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zgodnie z zapisami MPZP na tym obszarze możliwe jest wykonanie tylko ciągu pieszo – rowerowego z zakazem zastosowania nawierzchni utwardzonych z użyciem betonu lub betonu asfaltowego. Zlecono prace geodezyjne celem wyznaczenia użytku drogowego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	-	-



Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 27 000 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków. Zaplanowane wydatki dotyczą zadania:

Budowa pasieki miejskiej z zakupem rodzin pszczelich – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W I półroczu ustalono lokalizację i warunki techniczne pasieczyska. W II półroczu wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
27 000 zł	-	-

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 250 000 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków. Zaplanowane wydatki dotyczą zadania:

Przebudowa schroniska dla zwierząt w Pile - wykonano program funkcjonalno – użytkowy, na podstawie którego przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania w trybie zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizacja robót budowlanych polegających na:

- zmianie sposobu użytkowania zadaszania wybiegu dla kotów na pomieszczenie kociarni oraz powiększenie drzwi zewnętrznych w budynku schroniska dla zwierząt,
- przebudowa części budynku schroniska polegająca na wykonaniu gabinetu zabiegowego i szpitalika nr 1 i nr 2 wraz z wyposażeniem,
- wygrodzenie wybiegów dla psów przy kojcach na kwaterze adopcyjnej.

Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
250 000 zł	-	-



Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 330 000 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków. Zaplanowane wydatki dotyczą zadań:

Oświetlenie ulicy Kolibrowej – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	-	-

Oświetlenie ulicy Margonińskiej 2 – 18 – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	-	-

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 8 500 000 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 14 755 000 zł i zrealizowano w 0,29%, tj. w wysokości 43 279,60 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Budowa placu zabaw przy ul. Młodych - zadanie wprowadzono do budżetu Miasta Piły

w maju br. Poniesiono nakłady na mapę do celów projektowych. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W czerwcu odbyły się konsultacje z mieszkańcami dotyczące wyboru urządzeń na plac zabaw. W lipcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	132,10 zł	0,09%



Dokumentacja przyszłościowa – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	-	-

Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Kasztelańskiej, stworzenie strefy dla dzieci starszych i młodzieży – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesiono nakłady na mapę do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej. Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono. Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
293 000 zł	4 037,30 zł	1,38%

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2019 – 2020.

W I półroczu opracowano programy funkcjonalno – użytkowe oraz przygotowano kosztorysy robót budowlanych, przeprowadzono procedury przetargowe oraz podpisano umowy z wykonawcami dla następujących jednostek oświatowych:

- Publiczne Przedszkole Nr 4 (ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian piwnic). Podpisano umowę na realizację prac,
- Publiczne Przedszkole Nr 5 (montaż zaworów termostatycznych, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu piwnic, ocieplenie stropodachu oraz wymiana opraw oświetleniowych). Podpisano umowę na realizację prac,
- Publiczne Przedszkole Nr 11 (modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, ocieplenie stropodachu wentylowanego, ocieplenie piwnicy, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana opraw oświetleniowych). Podpisano umowę na realizację prac,



- Publiczne Przedszkole Nr 12 (opracowanie dokumentacji projektowej, wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu). Wyłoniono wykonawcę,
- Publiczne Przedszkole Nr 13 (wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnic, ocieplenie stropodachu oraz wymianę opraw oświetleniowych). Podpisano umowę na realizację prac,
- Publiczne Przedszkole Nr 18 (montaż zaworów termostatycznych i zaizolowanie przewodów centralnego ogrzewania, ocieplenie ścian piwnicy, ocieplenie stropodachu wentylowanego, ocieplenie ścian zewnętrznych). Podpisano umowę na realizację prac,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – budynek przy ul. Roosevelta 12 (wymiana ściany z luxferów na okna, ocieplenie stropodachu, dachu pełnego i ścian szczytowych, modernizacja instalacji c.o. oraz instalacji ciepłej wody użytkowej). Rozstrzygnięto przetarg oraz podpisano umowy na realizację zadania,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – budynek przy Al. Niepodległości 18 (opracowanie dokumentacji projektowej, wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych). Wyłoniono wykonawcę.

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 000 000 zł	24 600 zł	0,31%

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Al. Niepodległości 135 - zadanie finansowane ze środków pożyczki JESSICA2 na podstawie umowy inwestycyjnej w ramach Instrumentów Finansowych wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 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 trakcie realizacji inwestycji wykonywane są etapowo następujące prace modernizacyjne:



- ocieplenie dachu i ścian zewnętrznych oraz wykonanie izolacji pionowej ścian,
- wymiana okien drewnianych oraz drzwi zewnętrznych,
- wymiana oświetlenia,
- wymiana instalacji ciepłej wody oraz instalacji centralnego ogrzewania,
- wymiana kotła węglowego na gazowy.

Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa budynku, likwidacja zagrożeń wynikających z jego eksploatacji oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów do powietrza.

Wyłoniono wykonawcę. Termin realizacji zadania 30 września 2019 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 000 000 zł	-	-

Zakup kolejnych elementów placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesiono nakłady na mapę do celów projektowych oraz na opracowanie dokumentacji technicznej. Wyłoniono wykonawcę robót.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
37 000 zł	1 208,30 zł	3,27%

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 w latach 2016 – 2021.

W 2018 roku podpisano umowę o dofinansowaniu projektu środkami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.

Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne. Roboty budowlano montażowe - rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części:

- część I - roboty budowlano – montażowe na wyspie miejskiej, obejmujące: budowę kładki pieszko – rowerowej nad rzeką Gwdą, chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia terenu i linii kablowych, elementów małej architektury - Wybrano wykonawcę. Termin realizacji I półrocze 2020 roku.



- część II - roboty budowlano – montażowe na terenach nadrzecznych obejmujące: budowę skateplazy, toru rolkowego, kalisteniki, boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki, chodników, ciągów pieszo -jezdnych, zjazdu z ul. Dąbrowskiego, ścieżki rowerowej, nawierzchni ażurowych, oświetlenia terenu i linii kablowych, elementów małej architektury, przyłączy telekomunikacyjnych i monitoringu wizyjnego, przyłączy wody i instalacji wodociągowych, instalacji kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego.

Pierwsze postępowanie przetargowe z uwagi na cenę złożonej oferty, która przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia unieważniono.

Ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy II części przedmiotu zamówienia. W sierpniu wyłoniono wykonawcę.

Termin realizacji zadania 7 lipca 2021 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 000 000 zł	3 301,90 zł	0,07%

Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła - Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji niskosprawnych pieców na paliwo stałe i zastąpieniu ich nowym niskoemisyjnym źródłem ciepła reguluje podjęta uchwała Nr LIII/693/18 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2018 r. oraz uchwała Nr LVI/719/18 Rady Miasta Piły z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/693/18 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Piły dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła. Wysokość udzielonej dotacji wynosi 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 5 000 zł. Wnioski mogły składać osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych będące gminną lub powiatową osobą prawną.

W I półroczu podpisano 9 umów. Do 30 czerwca rozliczono 2 umowy na kwotę 10 000 zł.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
75 000 zł	10 000 zł	13,33%

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 330 000 zł i zrealizowano go w 8,98%, tj. w wysokości 29 621,04 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu w kwocie 30 000 zł i został zrealizowany na poziomie 98,74 %, tj. w wysokości 29 621,04 zł. Poniesione wydatki obejmują zadanie:

Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na adaptację pomieszczeń przy Sali Kameralnej – zrealizowana inwestycja obejmowała adaptację pomieszczeń na potrzeby przeprowadzania ceremonii ślubów. Adaptacją objęto pomieszczenie kuchni, zaplecza socjalnego, pomieszczenia technicznego oraz pomieszczenie wielofunkcyjnego magazynu. Prace prowadzono kompleksowo (ściany, sufity, podłogi, instalacje hydrauliczne, kanalizacyjne, elektryczne i wentylacyjne, drzwi oraz wyposażenie techniczne i meble kuchenne).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	29 621,04 zł	98,74%

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono uchwałą budżetową w wysokości 300 000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki dotyczą zadania:



Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2018 – 2019.

Zakres rzeczowy inwestycji – zgodny z opracowaną dokumentacją 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,

Zadanie zgłoszono o dofinansowaniu projektu środkami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	-	-

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 180 000 zł i zrealizowano go na poziomie 52,72%, tj. w wysokości 94 897,33 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 60 000 zł i wykonano go w 3,02 %, tj. w wysokości 1 810,20 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Budowa siłowni napowietrznej oraz placu zabaw przy Placu Inwalidów – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesiono nakłady na mapę do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej. Wybrano wykonawcę robót. Termin realizacji: 10 sierpnia 2019 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
38 000 zł	1 208,30 zł	3,18%

Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy placem zabaw a boiskiem do piłki nożnej przy ul. Złotej – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesiono nakłady na mapę do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej. Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej: twister, krzesło, prostownik pleców, surfer, prasa nożna, drabinka, rower wolnostojący, wioślarz wolnostojący. Zadanie zrealizowane. Płatność nastąpiła w lipcu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
22 000 zł	601,90 zł	2,74%

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 70 000 zł i zrealizowano w 61,55%, tj. w wysokości 43 087,13 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Wykonanie nowego przyłącza energetycznego – ZOS Górne – zadanie zrealizowane. Zadanie obejmowało:

- wykonanie nowego przyłącza do budynku Hotelu wraz z rozbudową instalacji wewnętrznej w obiekcie przy ul. Żeromskiego 90,



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

- pełnienie funkcji kierownika budowy,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej kabla.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	43 087,13 zł	86,17%

Zakup traktorka do pielęgnacji terenów zielonych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile - zakupiono traktor ogrodowy do pielęgnacji terenów zielonych w zestawie z deflektorem wyrzutu tylnego trawy oraz z zestawem do mielenia i ładowarką do akumulatora. Płatność nastąpiła w lipcu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	-	-



Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
600		Transport i łączność	15 584 061,00	16 142 691,68	5 996 516,07	37,15%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 220 000,00	4 220 000,00	102 259,65	2,42%
		Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	4 220 000,00	4 220 000,00	102 259,65	2,42%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 028 000,00	26,20	-
		Inwestycje w drogach powiatowych	0,00	1 000 000,00	0,00	-
		Przebudowa chodnika przy ul. Wyspiańskiego oraz postawienie kilku ławeczek	0,00	28 000,00	26,20	0,09%
	60016	Drogi publiczne gminne	11 069 558,00	10 470 188,68	5 894 215,42	56,30%
		Budowa chodnika po obu stronach ul. Asnyka od ul. Orzeszkowej do ul. Kochanowskiego	0,00	300 000,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Budowa ulicy Kukułczej pomiędzy ulicą Sowią i Orlą z wjazdami do posesji	265 627,00	265 627,00	0,00	-
		Poprawa komunikacji poprzez budowę parkingu przy Publicznym Przedszkolu nr 14 wraz z przebudową chodników na terenie przedszkola	0,00	300 000,00	26,20	0,01%
		Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	323 931,00	323 931,00	42 435,00	13,10%
		Przebudowa ul. Bydgoskiej - III etap	0,00	13 180,68	9 266,40	70,30%
		Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojсковych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia	1 480 000,00	1 509 550,00	1 116 445,88	73,96%
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	9 000 000,00	7 757 900,00	4 726 041,94	60,92%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	60095	Pozostała działalność	294 503,00	424 503,00	14,80	-
		Dokumentacja przyszłościowa	0,00	100 000,00	0,00	-
		Wzmocnienie skarpy przy ścieżce rowerowej wiodącej od al. Wyzwolenia na bulwary nadrzeczne przy moście Władysława Łokietka	0,00	30 000,00	14,80	0,05%
		Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - Gmina Szydłowo	294 503,00	294 503,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 977 274,00	753 193,00	616 192,81	81,81%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	52 000,00	0,00	-
		Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	0,00	52 000,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	977 274,00	701 193,00	616 192,81	87,88%
		Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt	977 274,00	616 193,00	616 192,81	100,00%
		Wykupy terenów	0,00	75 000,00	0,00	-
		Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej	0,00	10 000,00	0,00	-
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		Dokapitalizowanie PTBS Sp z o.o. - zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa - 36 lokali mieszkalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	500 000,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Dokapitalizowanie INWEST - PARK Sp. z o.o.	0,00	500 000,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	0,00	207 600,00	111 655,17	53,78%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	163 000,00	111 655,17	68,50%
		Adaptacja pomieszczeń po Urzędzie Stanu Cywilnego na potrzeby Kancelarii Głównej oraz sali konferencyjnej	0,00	33 000,00	31 772,67	96,28%
		Dostawa i montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach budynku UM Piły	0,00	50 000,00	0,00	-
		Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miasta w Pile	0,00	80 000,00	79 882,50	99,85%
	75095	Pozostała działalność	0,00	44 600,00	0,00	-
		Projekt "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców" - Elektronizacja procesu obsługi podatkowej	0,00	44 600,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 200,00	767 200,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	75414	Obrona cywilna	767 200,00	767 200,00	0,00	-
		Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Pilskiego OSI (miasto Piła)	767 200,00	767 200,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	3 000 000,00	5 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00	5 000,00	0,00	-
		Rezerwa na zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	3 000 000,00	5 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	3 090 238,00	7 106 343,00	2 429 593,94	34,19%
	80101	Szkoły podstawowe	3 090 238,00	5 883 495,00	2 117 602,48	35,99%
		Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	920 374,00	2 462 129,00	1 478 652,60	60,06%
		Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	2 100 000,00	50 000,00	40 204,39	80,41%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Budowa miejsca składowania odpadów komunalnych w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	0,00	7 000,00	0,00	-
		Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	69 864,00	640 542,00	584 661,99	91,28%
		Modernizacja bieżni okólnej boiska lekkoatletycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	0,00	300 000,00	3 259,50	1,09%
		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych na II piętrze w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile z dostosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych	0,00	130 000,00	0,00	-
		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych na parterze i II piętrze w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile z dostosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych	0,00	70 000,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile przy Al. Niepodległości 18 w związku z planowanym utworzeniem czterech oddziałów przedszkolnych	0,00	1 228 824,00	10 824,00	0,88%
		Modernizacja szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	0,00	500 000,00	0,00	-
		Przebudowa nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile - budynek przy ul. Roosevelta 12	0,00	30 000,00	0,00	-
		Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich (ul. Kujawska)	0,00	150 000,00	0,00	-
		Szkoła Podstawowa nr 2: budowa stanowisk rowerowych, wyposażenie boisk, urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, zielen	0,00	300 000,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Zakup i montaż drzwi p-poż w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile - budynek szkoły przy ul. Bydgoskiej 23	0,00	15 000,00	0,00	-
	80104	Przedszkola	0,00	1 222 848,00	311 991,46	25,51%
		Budowa ogrodzenia Publicznego Przedszkola Nr 3	0,00	300 000,00	0,00	-
		Modernizacja rozdzielni prądu w Publicznym Przedszkolu Nr 12	0,00	37 300,00	0,00	-
		Przebudowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 3	0,00	500 000,00	0,00	-
		Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile	0,00	345 548,00	311 991,46	90,29%
		Zakup mebli ze stali nierdzewnej do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 6	0,00	40 000,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
851		Ochrona zdrowia	0,00	227 100,00	218 929,64	96,40%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	27 100,00	27 060,00	99,85%
		Wymiana kotła węglowego w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	27 100,00	27 060,00	99,85%
	85195	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	191 869,64	95,93%
		Dotacja na pierwsze wyposażenie Hospicjum w Piłe	0,00	200 000,00	191 869,64	95,93%
855		Rodzina	0,00	498 942,00	0,00	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	498 942,00	0,00	-
		Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 2 w Piłe wraz z pierwszym wyposażeniem	0,00	498 942,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500 000,00	15 722 000,00	43 312,30	0,28%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	360 000,00	32,70	0,01%
		Instalacja ławek i małej architektury na terenie osiedla Motylewo	0,00	30 000,00	0,00	-
		Przebudowa skweru w rejonie ul. Kasztelańska - Staropolska - Wenedów	0,00	30 000,00	32,70	0,11%
		Rewitalizacja terenów zielonych nad rzeką Gwdą na Osiedlu Jadwizyn	0,00	300 000,00	0,00	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	27 000,00	0,00	-
		Budowa pasieki miejskiej z zakupem rodzin pszczelich	0,00	27 000,00	0,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	250 000,00	0,00	-
		Przebudowa schroniska dla zwierząt w Pile	0,00	250 000,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	330 000,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Oświetlenie ulicy Kolibrowej	0,00	300 000,00	0,00	-
		Oświetlenie ulicy Margonińskiej 2 - 18	0,00	30 000,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	8 500 000,00	14 755 000,00	43 279,60	0,29%
		Budowa placu zabaw przy ul. Młodych	0,00	150 000,00	132,10	0,09%
		Dokumentacja przyszłościowa	0,00	200 000,00	0,00	-
		Rewitalizacja budynków przy Al. Niepodległości 135 i ul. Okólnej 32A w celu rozwoju usług społecznych prowadzących do niwelacji zjawisk ubóstwa i bezdomności	400 000,00	0,00	0,00	-
		Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Kasztelańskiej, stworzenie strefy dla dzieci starszych i młodzieży	0,00	293 000,00	4 037,30	1,38%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - jednostki oświatowe	0,00	8 000 000,00	24 600,00	0,31%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Al. Niepodległości 135	0,00	1 000 000,00	0,00	-
		Zakup kolejnych elementów placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile	0,00	37 000,00	1 208,30	3,27%
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	8 100 000,00	5 000 000,00	3 301,90	0,07%
		Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	0,00	75 000,00	10 000,00	13,33%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	330 000,00	29 621,04	8,98%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	29 621,04	98,74%
		Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji na adaptację pomieszczeń przy Sali Kameralnej	0,00	30 000,00	29 621,04	98,74%
	92195	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	300 000,00	300 000,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	0,00	180 000,00	94 897,33	52,72%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	60 000,00	1 810,20	3,02%
		Budowa siłowni napowietrznej oraz placu zabaw przy Placu Inwalidów	0,00	38 000,00	1 208,30	3,18%
		Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy placem zabaw a boiskiem do piłki nożnej przy ul. Złotej	0,00	22 000,00	601,90	2,74%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	70 000,00	43 087,13	61,55%
		Wykonanie nowego przyłącza energetycznego - ZOS Górne	0,00	50 000,00	43 087,13	86,17%
		Zakup traktorka do pielęgnacji terenów zielonych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile	0,00	20 000,00	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Dokapitalizowanie Spółki AQUA - PIL	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem:			33 218 773,00	42 440 069,68	9 540 718,30	22,48%



3.3. 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 24 560 426 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 20 670 147 zł i został zrealizowany na poziomie 31,01%, tj. w wysokości 6 410 086,67 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 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Kwota zmian dokonanych w trakcie roku</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
wydatki ogółem:	24 560 426,00	20 670 147,00	-3 908 288,00	6 410 086,67	31,01%
w tym:					
wydatki bieżące:	710 723,00	804 208,00	75 476,00	427 479,07	53,16%
Dział 730, rozdział 73095					
Projekt "Akademia Młodych Odkrywców 2.0 - pasja do nauki!"	0,00	27 949,00	27 949,00	18 365,73	65,71%
Dział 750, rozdział 75095					
Projekt "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców" - Elektroniczna obsługa podatkowej	0,00	8 430,00	8 430,00	2 978,30	35,33%
Dział 801, rozdział 80101					
Projekt Partnerski ERASMUS+ – „Moc matematyki”	78 599,00	96 608,00	18 009,00	38 440,68	39,79%
Dział 803, rozdział 80395					
Projekt "Akademia Młodych Odkrywców 2.0 - pasja do nauki!"	20 700,00	0,00	-20 700,00	0,00	-
Dział 853, rozdział 85395					
Projekt „KOMPAS-kompetencje i pasja”	611 424,00	671 221,00	59 797,00	367 694,36	44,51%
Projekt "As - Aktywni i Samodzielni"	357 174,00	416 971,00	59 797,00	298 769,92	71,65%
	254 250,00	254 250,00	0,00	68 924,44	27,11%
wydatki majątkowe:	23 849 703,00	19 865 939,00	-3 983 764,00	5 982 607,60	30,11%
Dział 600, rozdział 60004	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	96 747,42	2,30%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Kwota zmian dokonanych w trakcie roku</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	96 747,42	2,30%
Dział 600, rozdział 60016	10 478 000,00	9 549 636,00	-928 364,00	5 882 558,28	61,60%
Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	1 478 000,00	1 470 805,00	-7 195,00	1 114 255,07	75,76%
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	9 000 000,00	7 754 900,00	-1 245 100,00	4 725 868,21	60,94%
Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	0,00	323 931,00	323 931,00	42 435,00	13,10%
Dział 600, rozdział 60095	294 503,00	294 503,00	0,00	0,00	-
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI - Gmina Szydłowo	294 503,00	294 503,00	0,00	0,00	-
Dział 750, rozdział 75095	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	-
Projekt "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców" - Elektronizacja procesu obsługi podatkowej	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	-
Dział 754, rozdział 75414	767 200,00	767 200,00	0,00	0,00	-
Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Piłskiego OSI (miasto Piła)	767 200,00	767 200,00	0,00	0,00	-
Dział 900, rozdział 90095	8 100 000,00	5 000 000,00	-3 100 000,00	3 301,90	-
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	8 100 000,00	5 000 000,00	-3 100 000,00	3 301,90	-

Realizację wydatków w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej szczegółowo opisano w punktach 3.1 Wydatki bieżące i 3.2 Wydatki majątkowe.



3.4. Rezerwy

W Uchwale Nr III/14/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok ustalono łączny plan rezerw w kwocie 7 059 496 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna – 500 000 zł,
2. Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 100 000 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok* przyjętego Uchwałą Nr LIX/753/18 Rady Miasta Piły z dnia 16 października 2018 r. W trakcie I półrocza 2019 roku rozdysponowano kwotę 66 590 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - *„Integracja seniorów, promowanie pozytywnego wizerunku seniora, pobudzanie aktywności społecznej i fizycznej – majówka w Szczawnicy”* dla Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 2 430 zł,
 - *„Wizyta delegacji z Piły do miasta partnerskiego Châtellerauld we Francji”* dla Pilskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Francuskiej – 6 300 zł,
 - *„Taniec łączy pokolenia. Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych, integracja społeczności oraz edukacja prozdrowotna dotycząca profilaktyki nowotworu piersi”* dla Towarzystwa Sportu i Rekreacji ACTIVE – 3 500 zł,
 - *„Młody przedsiębiorca”* dla Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski – 8 000 zł,
 - *„Integracja lokalnej społeczności poprzez promocję i popularyzację idei proeuropejskich”* dla Stowarzyszenia Obywatelskiej Inicjatywy Europejskiej – 10 000 zł,
 - *„Meeting 15+ dla rzemiosła i biznesu”* dla Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski – 10 000 zł,
 - *„II Muzyczny południk luterński”* dla Stacji Diakonii Parafii Ewangelicko – Augsburgskiej – 4 000 zł,
 - *„Integracja seniorów, promowanie pozytywnego wizerunku seniora, pobudzanie aktywności społecznej”* dla Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów pn. *„XX prezentacje dorobku artystycznego ludzi III wieku”* – 6 000 zł,
 - *Przybliżenie tradycji wojskowych Piły oraz integracja mieszkańców Piły ze szczególnym uwzględnieniem środowisk uczniowskich, kombatanckich oraz wojskowych”* dla Stowarzyszenia „Przyjazna Piła” – 6 360 zł,



- „Festiwal tańca RYTM ULICY KIDS” dla Stowarzyszenia Tanecznego Nie Bój się Marzyć – 10 000 zł.
3. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 859 496 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym⁵⁸ rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
 4. Rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 000 000 zł. Rezerwa ta w trakcie I półrocza 2019 roku została rozdysponowana w kwocie 571 146 zł.
 5. Rezerwa celowa na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 600 000 zł. W trakcie I półrocza 2019 r. rezerwę rozdysponowano na:
 - promocję miasta przez sport – żużel – 550 000 zł,
 - promocję miasta przez sport – piła siatkowa – 250 000 zł,
 - remont sufitów w 23 salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy – 300 000 zł,
 - pokrycie straty w Spółce AQUA –PIL za 2018 r. – 500 000 zł.
 6. Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją budżetu obywatelskiego, których szczegółowy podział nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 3 000 000 zł. W trakcie I półrocza rozdysponowano na zadania inwestycyjne kwotę 2 995 000 zł, w tym:
 - **Przebudowa chodnika przy ul. Wyspiańskiego oraz postawienie kilku ławeczek** – 28 000 zł,
 - **„Budowa chodnika po obu stronach ul. Asnyka od ul. Orzeszkowej do ul. Kochanowskiego”** – 300 000 zł,
 - **„Poprawa komunikacji poprzez budowę parkingu przy Publicznym Przedszkolu nr 14 wraz z przebudową chodników na terenie przedszkola”** – 300 000 zł,
 - **„Wzmocnienie skarpy przy ścieżce rowerowej wiodącej od Al. Wyzwolenia na bulwary nadrzeczne przy moście Władysława Łokietka”** – 30 000 zł,

⁵⁸ Dz. U. z 2019 r. poz. 1398



- *„Przebudowa nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek przy ul. Roosevelta 12” – 30 000 zł,*
- *„Szkoła Podstawowa nr 2: budowa stanowisk rowerowych, wyposażenie boisk, urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, zieleń” – 300 000 zł,*
- *„Budowa ogrodzenia Publicznego Przedszkola Nr 3” – 300 000 zł,*
- *„Przebudowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 3” – 300 000 zł,*
- *„Instalacja ławek i małej architektury na terenie osiedla Motylewo” – 30 000 zł,*
- *„Przebudowa skweru w rejonie ul. Kasztelańska – Staropolska – Wenedów” – 30 000 zł,*
- *„Rewitalizacja terenów zielonych nad rzeką Gwdą na Osiedlu Jadwiżyn” – 300 000 zł,*
- *„Budowa pasieki miejskiej z zakupem rodzin pszczelich” – 27 000 zł,*
- *„Modernizacja bieżni okólnej boiska lekkoatletycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile” – 300 000 zł,*
- *„Oświetlenie ulicy Kolibrowej” – 300 000 zł,*
- *„Oświetlenie ulicy Margonińskiej 2-18” – 30 000 zł,*
- *„Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Kasztelańskiej, stworzenie strefy dla dzieci starszych i młodzieży” – 300 000 zł,*
- *„Zakup kolejnych elementów placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile” – 30 000 zł,*
- *„Budowa siłowni napowietrznej oraz placu zabaw przy Placu Inwalidów” – 30 000 zł,*
- *„Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy placem zabaw a boiskiem do piłki nożnej przy ul. Złotej” – 30 000 zł.*



4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 roku zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 55 465 426,41 zł, natomiast na realizację zadań powierzonych w wysokości 217 138 zł. W I półroczu Gmina Piła otrzymała 31 974 264,26 zł w ramach dotacji na zadania zleczone i powierzone, tj. 57,16% planu po zmianach, jednocześnie wydatkując na realizację tych zadań środki w wysokości 30 895 534,77 zł, tj. 55,49 % planu po zmianach oraz przeznaczając kwotę 3 534,63 zł na refundację wydatków poniesionych przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, tj. w 2018.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 625,09	17 625,09	100,00%
	01095	Pozostała działalność	17 625,09	17 625,09	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	0,00	-
	70095	Pozostała działalność	23 000,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	33 000,00	0,00	-
	71035	Cmentarze	33 000,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	676 636,00	338 316,00	50,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	676 636,00	338 316,00	50,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 902,00	173 778,66	84,81%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 450,00	3 793,18	26,25%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 166,00	1 068,62	91,65%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	189 286,00	168 916,86	89,24%
801		Oświata i wychowanie	658 650,87	130 581,63	13,10%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 138,00	70 907,10	16,50%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	497 512,87	59 674,53	11,99%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
851		Ochrona zdrowia	11 919,00	7 588,43	63,67%
	85195	Pozostała działalność	11 919,00	7 588,43	63,67%
852		Pomoc społeczna	655 499,00	273 543,87	41,73%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	6 068,26	30,34%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 944,00	18 475,61	92,64%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	615 555,00	249 000,00	40,45%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 451,45	42 451,45	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	42 451,45	42 451,45	100,00%
855		Rodzina	53 358 881,00	29 955 974,49	56,14%
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 788 833,00	19 138 456,11	60,20%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 368 222,00	10 717 881,09	50,16%
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 000,00	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	4 030,00	3 600,00	89,33%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	193 796,00	96 037,29	49,56%
Razem:			55 682 564,41	30 939 859,62	55,49%

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone środki otrzymano m.in. na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- zadania związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego,
- aktualizację spisu wyborców,



- wybory do Parlamentu Europejskiego,
- środki na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa,
- dodatki energetyczne,
- pomoc dla repatriantów,
- 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,
- podręczniki 3 534,63 zł (w tym na refundację wydatków poniesionych w roku 2018 ze środków własnych).



5. PRZYCHODY BUDŻETU

W uchwale budżetowej nie ustalono planu przychodów budżetu.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono plan przychodów w łącznej kwocie 22 853 000 zł, z tego:

- 1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 12 853 000 zł z przeznaczeniem na rozchody budżetu oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
- 2) z tytułu pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 10 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W ciągu pierwszego półrocza 2019 roku zrealizowano przychody w łącznej kwocie 15 749 859,14 zł, tj. 68,92% planu, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja przychodów z tytułu pożyczki JESSICA2 planowana jest w drugim półroczu 2019 r.



6. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów ustalony został uchwałą Nr III/14/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok na poziomie 11 800 000 zł.

W trakcie realizacji budżetu zmniejszono plan do kwoty 11 777 983,32 zł ze względu na dostosowanie go do rzeczywistej wartości pożyczek zaciągniętych w 2018 r.

W trakcie pierwszego półrocza 2019 r. zrealizowano rozchody w kwocie 3 888 991,64 zł, co stanowi 33,02% planu.

Rozchody objęły:

- 1) spłatę kredytu w kwocie 1 999 999,98 zł, zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 2010/2311 z 17 września 2010 r.,
- 2) spłatę kredytu w kwocie 1 500 000 zł, zaciągniętego w Banku PKO BP S.A., z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 281020407000013601902386 z dnia 12 października 2012 r.,
- 3) spłatę pożyczek JESSICA2 zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego, w tym:
 - w kwocie 152 071,50 zł, zaciągniętej z przeznaczeniem na realizację projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej 18” – umowa nr IJ18-02031 z dnia 13 lipca 2018 r.,
 - w kwocie 184 505,60 zł, zaciągniętej z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy” – umowa nr IJ18-02252 z dnia 20 września 2018 r.,
 - w kwocie 52 414,56 zł, zaciągniętej z przeznaczeniem na realizację projektu „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile”, – umowa nr IJ18-05579 z dnia 20 grudnia 2018 r.



7. ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia Miasta Piły na dzień 1 stycznia 2019 r. z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 116 820 921,14 zł. W ciągu pierwszego półrocza 2019 roku spłacono zadłużenie w wysokości 3 888 991,64 zł w ramach rozchodów oraz 977 273,95 zł w ramach wydatków zmniejszających dług (z tego odzyskano kwotę 361 081,14 zł z tytułu podatku VAT).

Zobowiązania Miasta na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019 r.	Zobowiązania spłacone do 30.06.2019 r.	Zobowiązania zaciągnięte do 30.06.2019 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	kredyty	20 000 000,00	3 499 999,98	0,00	16 500 000,02
2	pożyczki	3 889 922,00	388 991,66	0,00	3 500 930,34
3	obligacje	91 000 000,00	0,00	0,00	91 000 000,00
4	porozumienie	1 930 999,14	977 273,95	0,00	953 725,19
RAZEM		116 820 921,14	4 866 265,59	0,00	111 954 655,55

Na dzień 30 czerwca 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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 pierwszego półrocza 2019 roku kredyt spłacony został w wysokości 1 999 999,98 zł, do spłaty pozostała kwota 6 000 000,02 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 pierwszego półrocza



2019 roku kredyt spłacony został w wysokości 1 500 000 zł, do spłaty pozostała kwota 10 500 000,00 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. W trakcie pierwszego półrocza 2019 roku pożyczka spłacona została w wysokości 152 071,50 zł, do spłaty pozostała kwota 1 368 643,50 zł,
- 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. W trakcie pierwszego półrocza 2019 roku pożyczka spłacona została w wysokości 184 505,60 zł, do spłaty pozostała kwota 1 660 555,75 zł,
- 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. W trakcie pierwszego półrocza 2019 roku pożyczka spłacona została w wysokości 52 414,56 zł, do spłaty pozostała kwota 471 731,09 zł.

Obligacje

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2013 roku obligacje komunalne serii A13, B13 i C13 na kwotę 23 800 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, z terminem wykupu w latach 2015 – 2022. Obligacje komunalne wyemitowano z przeznaczeniem m.in. na wcześniejszą spłatę w kwocie 18 000 000 zł kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A. w 2009 roku.
Obligacje serii A13 w kwocie 20 000 000 zł, 13 grudnia 2013 roku wprowadzone zostały do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały Nr 1436/2013 Zarządu Giełdy Papierów



Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A13 wyemitowanych przez Gminę Piła.

W 2015 roku wykupiono obligacje serii B13 o wartości 2 000 000 zł, w 2016 roku wykupiono obligacje serii C13 o wartości 1 800 000 zł, 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. W trakcie pierwszego półrocza 2019 r. spłacona została kwota 977 273,95 zł (z tego odzyskano kwotę 361 081,14 zł z tytułu podatku VAT), do spłaty pozostała kwota 953 725,19 zł.



8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA

Kwota należności na koniec I półrocza 2019 roku według sprawozdania Rb-27S wyniosła 59 085 391,94 zł.

Łączna kwota należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosła 34 030 561,66 zł.

Kwota należności ogółem na koniec I półrocza 2019 r. jest o 2,62% wyższa tj. o 1 509 131,99 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

- Największy wzrost należności odnotowano w *Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa* o 13,39%, tj. 1 838 258,04 zł, natomiast największy spadek należności odnotowano w *Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* o 6,87%, tj. 1 737 702,73 zł.

Na ogólną kwotę należności budżetowych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S na dzień 30 czerwca 2019 r. składają się m.in.:

- należności z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 22 095 166,54 zł, w tym zaległości w kwocie 4 178 178,31 zł,
- należności z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (w tym: należności związane ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych) w wysokości 13 786 190,45 zł, w tym zaległości 13 784 798,46 zł,
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 8 049 130,20 zł, w tym zaległości w kwocie 6 225 393,19 zł.

Należności w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela poniżej:



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Nazwa działu	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<i>Jednostki budżetowe na podstawie sprawozdania Rb - 27S</i>				
1	600	Transport i łączność	42 156,03	11 418,03
		w tym odsetki naliczone	201,49	201,49
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	12 981 748,45	10 357 090,34
		w tym odsetki naliczone	1 960 763,16	1 952 324,56
3	710	Działalność usługowa	50 803,08	17 462,58
		w tym odsetki naliczone	442,01	442,01
4	750	Administracja publiczna	36 597,70	34 099,59
		w tym odsetki naliczone	717,71	717,71
5	754	Bezpieczeństwo publiczne	24 131,45	24 031,45
6	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 765 442,03	4 894 925,11
		w tym odsetki naliczone	1 373 207,56	979,67
7	758	Różne rozliczenia	535,20	0,00
8	801	Oświata i wychowanie	531 998,75	491 235,87
		w tym odsetki naliczone	81 678,30	81 678,30
9	851	Ochrona zdrowia	2 909 041,04	2 867 326,04
10	852	Pomoc społeczna	307 710,62	113 354,87
		w tym odsetki naliczone	43,00	43,00
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 084,85	12 325,39
12	855	Rodzina	14 208 419,86	14 128 718,49
		w tym odsetki naliczone	128 734,66	128 734,66
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 416,39	57 512,39
		w tym odsetki naliczone	812,17	812,17
14	926	Kultura fizyczna	1 150 306,49	1 021 061,51
		w tym odsetki naliczone	162 406,01	162 406,01
RAZEM:			59 085 391,94	34 030 561,66



9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zobowiązania jednostek budżetowych miasta według sprawozdania Rb-28S stanowiły kwotę ogółem 6 905 629,78 zł.

Na ogólną kwotę zobowiązań składają się:

- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących w wysokości 5 598 003,06 zł,
- zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych w wysokości 1 307 626,72 zł.

Kwota zobowiązań na koniec I półrocza jest o 60,05%, tj. o 4 593 580,17 zł niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zobowiązania z tytułu wydatków bieżących dotyczą głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych – 3 400 879,05 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych (m.in. energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, opłaty wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup materiałów) – 2 140 714,64 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (m.in. diety radnych, świadczenia z pomocy społecznej) – 56 409,37 zł.

Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych dotyczą przede wszystkim zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach:

- *Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa* w kwocie 968 325,19 zł,
- *Działu 600 – Transport i łączność* w kwocie 282 619,61 zł,
- *Działu 926 – Kultura fizyczna* w kwocie 36 161,93 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela poniżej:



**Zestawienie zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 30.06.2019 r.
(na podstawie sprawozdania Rb-28S)**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2019 r.	w tym					Zobowiązania wymagalne
				z tytułu wydatków bieżących	z tym:			z tytułu wydatków majątkowych	
					z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tytułu dostaw, robót, usług i inne		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
1	600	Transport i łączność	389 032,90	106 413,29	0,00	0,00	106 413,29	282 619,61	0,00
2	630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 324 930,02	356 604,83	76 475,88	2 624,18	277 504,77	968 325,19	0,00
4	710	Działalność usługowa	36 782,30	36 782,30	0,00	337,27	36 445,03	0,00	0,00
5	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 468,26	2 468,26	2 468,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6	750	Administracja publiczna	547 151,49	547 151,49	415 289,93	34 414,80	97 446,76	0,00	0,00
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 799,65	20 799,65	20 799,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 331,72	48 331,72	41 332,57	247,85	6 751,30	0,00	0,00
9	801	Oświata i wychowanie	2 816 642,35	2 805 716,36	2 254 387,90	4 780,11	546 548,35	10 925,99	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2019 r.	w tym					Zobowiązania wymagalne
				z tytułu wydatków bieżących	z tym:			z tytułu wydatków majątkowych	
		z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		z tytułu dostaw, robót, usług i inne				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
10	851	Ochrona zdrowia	53 583,28	53 583,28	48 025,92	0,00	5 557,36	0,00	0,00
11	852	Pomoc społeczna	206 317,47	206 317,47	167 600,19	12 863,92	25 853,36	0,00	0,00
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376,00	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 275,78	116 275,78	81 060,78	0,00	35 215,00	0,00	0,00
14	855	Rodzina	174 617,85	174 617,85	143 353,43	188,11	31 076,31	0,00	0,00
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 809,61	847 215,61	82 928,66	52,77	764 234,18	9 594,00	0,00
16	926	Kultura fizyczna	311 511,10	275 349,17	67 155,88	900,36	207 292,93	36 161,93	0,00
suma:			6 905 629,78	5 598 003,06	3 400 879,05	56 409,37	2 140 714,64	1 307 626,72	0,00