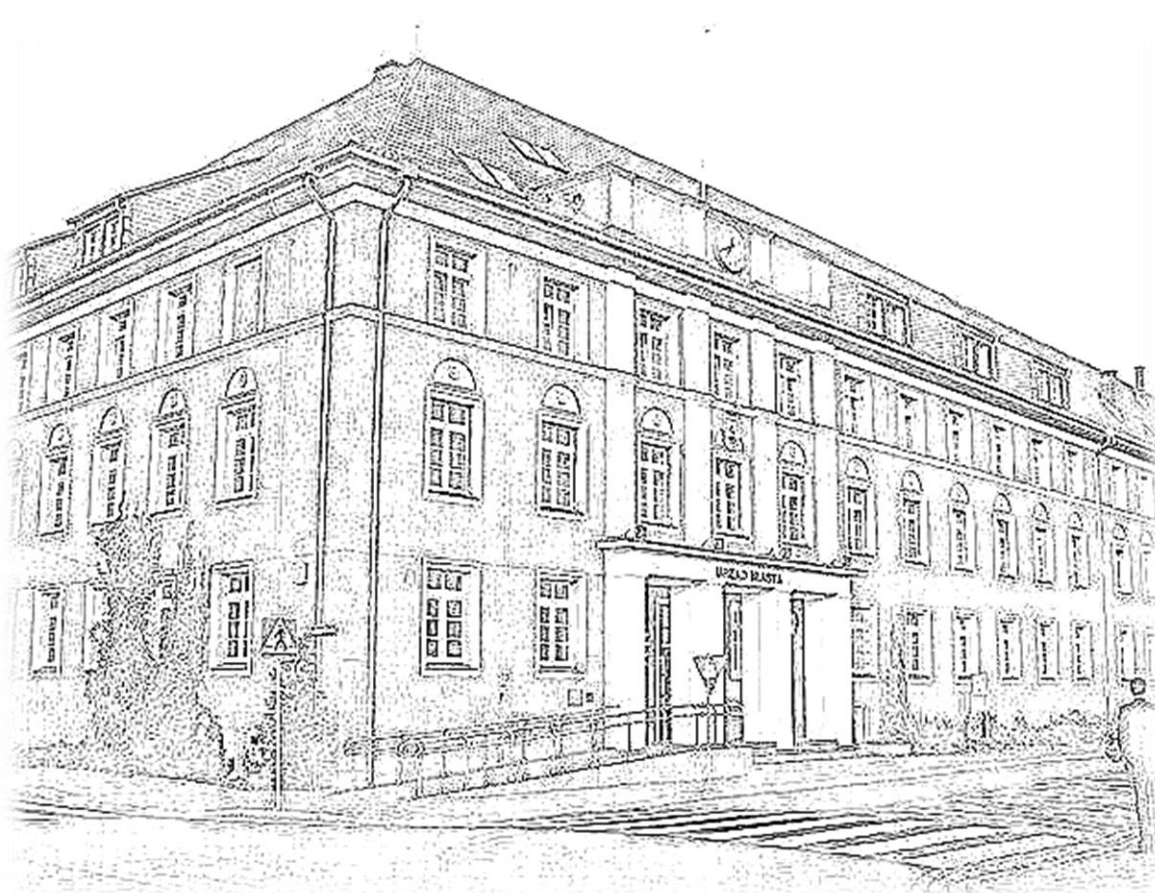


załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 860(273)2020  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 14 września 2020 r.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**



Piła, 14 września 2020 roku



## SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE .....	3
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	8
2.1. Dochody bieżące .....	10
2.2. Dochody majątkowe.....	112
3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	128
3.1. Wydatki bieżące .....	141
3.2. Wydatki majątkowe.....	243
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.....	273
3.4. Rezerwy .....	275
4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ .....	277
5. PRZYCHODY BUDŻETU .....	280
6. ROZCHODY BUDŻETU.....	282
7. ZADŁUŻENIE .....	283
8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA .....	288
9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA .....	290



## **1. INFORMACJE OGÓLNE**

Wykonując postanowienia art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych<sup>1</sup> przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku.

Podstawę gospodarki finansowej Miasta Piły w 2020 roku stanowi Uchwała Nr XVIII/186/19 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok<sup>2</sup>.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu:

### **Dochody ogółem: 378 145 800 zł**

- dochody bieżące – 333 480 974 zł
- dochody majątkowe – 44 664 826 zł

### **Wydatki ogółem: 372 981 885,80 zł**

- wydatki bieżące – 329 078 320,80 zł
- wydatki majątkowe – 43 903 565 zł

### **Przychody: 6 898 932,00 zł**

### **Rozchody: 12 062 846,20 zł**

Planowaną nadwyżkę budżetu miasta jako różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 5 163 914,20 zł, przeznaczono na rozchody budżetu 2020 roku.

W trakcie I półrocza 2020 roku Rada Miasta Piły podjęła 4 uchwały zmieniające budżet, natomiast Prezydent Miasta Piły działając w granicach upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta Piły dokonał łącznie 8 zmian wydając stosowne zarządzenia.

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.

<sup>2</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 380



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Poniżej przedstawiono wartości podstawowych elementów budżetu oraz wykaz zmian dokonanych w trakcie I półrocza 2020 roku przez Radę Miasta Piły i Prezydenta Miasta Piły:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Zmiany dokonane w trakcie I półrocza 2020 r. (+,-)</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
<b><i>I. Dochody ogółem:</i></b>	<b><i>378 145 800,00</i></b>	<b><i>352 657 923,49</i></b>	<b><i>- 25 487 876,51</i></b>	<b><i>191 155 915,98</i></b>	<b><i>54,20%</i></b>
– dochody bieżące	333 480 974,00	326 995 408,49	- 6 485 565,51	175 523 576,02	53,68%
– dochody majątkowe	44 664 826,00	25 662 515,00	- 19 002 311,00	15 632 339,96	60,92%
<b><i>II. Wydatki ogółem:</i></b>	<b><i>372 981 885,80</i></b>	<b><i>390 140 556,29</i></b>	<b><i>17 158 670,49</i></b>	<b><i>181 015 230,42</i></b>	<b><i>46,40%</i></b>
– wydatki bieżące	329 078 320,80	332 697 058,29	3 618 737,49	163 552 232,74	49,16%
– wydatki majątkowe	43 903 565,00	57 443 498,00	13 539 933,00	17 462 997,68	30,40%
<b><i>III. Przychody:</i></b>	<b><i>6 898 932,00</i></b>	<b><i>49 545 479,00</i></b>	<b><i>42 646 547,00</i></b>	<b><i>22 020 817,50</i></b>	<b><i>44,45%</i></b>
<b><i>IV. Rozchody</i></b>	<b><i>12 062 846,20</i></b>	<b><i>12 062 846,20</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>3 922 753,08</i></b>	<b><i>32,52%</i></b>
<b><i>V. Nadwyżka/Deficyt</i></b>	<b><i>5 163 914,20</i></b>	<b><i>- 37 482 632,80</i></b>	<b><i>- 42 646 547,00</i></b>	<b><i>10 140 685,56</i></b>	<b><i>-</i></b>

Wprowadzone zmiany w budżecie Miasta Piły na 2020 rok wynikały przede wszystkim:

1. Po stronie dochodów:

– z pozyskania dofinansowania na realizację:

- projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”,
- „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”,



- „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”,
  - ze zmniejszenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej,
  - z otrzymanych w trakcie roku dotacji celowych, w tym z budżetu państwa,
  - ze zmniejszenia planu dochodów bieżących w ramach udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zlikwidowania podatku dla osób młodych do 26 roku życia (od sierpnia 2019 r.) i obniżenia stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 18% na 17% (od 1 października 2019 r.) oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
- 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.

Największy jednak wpływ na możliwości budżetowe Gminy miało wprowadzenie stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.<sup>3</sup>, której skutki są trudne do przewidzenia i z pewnością wpłyną na ostateczne wartości budżetu. Widząc jednak już w pierwszych miesiącach znaczne zmniejszenie wpływów do budżetu, konieczna stała się korekta podstawowych wartości planu, tak aby był on możliwy do wykonania. W związku z tym Rada Miasta Piły Uchwałą Nr XXV/267/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok z dnia 20 maja 2020 r.<sup>4</sup> dokonała zmian, które dotyczyły zmniejszenia planu, w tym m.in.:

- podatków lokalnych, w tym przede wszystkim podatku od nieruchomości,
- opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (których termin zapłaty ustawowo przeniesiono na 31 stycznia 2021 r.),
- najmu, dzierżawy, opłat za przedszkola, wpływów z opłaty targowej, z opłat za stołówki, żłobki, basen, komunikację miejską przy jednoczesnym utrzymaniu wydatków sztywnych, a nawet konieczności ponoszenia dodatkowych, chroniących przed epidemią,

---

<sup>3</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.

<sup>4</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 4346



- wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości z uwagi na ustawowe wstrzymanie realizacji czynności podatkowych, administracyjnych i sądowych, a w konsekwencji nieprzygotowywanie przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych.

Jednocześnie Prezydent wychodząc na przeciw potrzebom przedsiębiorców podjął Zarządzenie Nr 685(98)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy dla przedsiębiorców zmniejszające wielkość czynszu najmu lokali użytkowych (Pilski Pakiet Pomocy Przedsiębiorcom, który pozwolił na obniżenie stawki czynszu i dzierżawy odpowiednio o 50% i 80% na okres czterech miesięcy. Takie samo uprawnienie dotyczyło najmu i dzierżawy gruntów).

Zmniejszenie pierwotnych wartości planu dochodów o łączną kwotę 25 487 876,51 zł skutkowało wykonaniem dochodów ogółem na poziomie 54,20%. Wielkość otrzymanych wpływów związana była przede wszystkim z dochodami z tytułu zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ubezpieczenia społecznego za okres od marca do maja 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych<sup>5</sup>, wykonaniem planu dochodów majątkowych (na poziomie 60,92%) dzięki rozliczeniu wniosków o płatność przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 oraz wykonaniem subwencji oświatowej, które obejmuje siedem transz (część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana jest z góry).

Natomiast wykonanie wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 181 015 230,42 zł, tj. 46,40% planu wynoszącego 390 140 556,29 zł. Na realizację wydatków poniżej 50% wpływ ma przede wszystkim wykonanie wydatków majątkowych, które zrealizowano na poziomie 30,40%, tj. w wysokości 17 462 997,68 zł. Realizacja wydatków majątkowych na takim poziomie wynika ze specyfiki procesów inwestycyjnych m. in. z konieczności przeprowadzania postępowań przetargowych związanych z realizacją planowanych inwestycji oraz harmonogramów realizacji inwestycji. W przypadku większości zadań inwestycyjnych realizacja finansowa odbywa się w trakcie II półrocza.

---

<sup>5</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.



***Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku***

---

Rzeczywista ocena realizacji inwestycji może zostać dokonana na koniec roku budżetowego.



## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan dochodów w uchwale budżetowej łącznie wynosił 378 145 800,00 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zmniejszenie do łącznej kwoty 352 657 923,49 zł, tj. o 25 487 876,51 zł.

Dochody ogółem za I półrocze wykonano na poziomie 54,20%. Łączne wpływy do budżetu zamknęły się w kwocie 191 155 915,98 zł. Ze względu na obecną sytuację wywołaną epidemią wirusa COVID-19 porównanie wielkości wykonania dochodów do analogicznego okresu 2019 roku jest niemożliwe.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- 1) dochody bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 175 523 576,02 zł, tj. na poziomie 53,68% planu po zmianach wynoszącego 326 995 408,49 zł. Najważniejsze ich źródła, stanowiące 88,97% wykonanych dochodów bieżących, dotyczą czterech grup dochodów, tj.:
  - a) dotacji i środków na zadania bieżące 55 824 123,66 zł, tj. 31,80% wykonanych dochodów bieżących,
  - b) udziałów w podatkach budżetu państwa, stanowiących 39 056 209,05 zł, tj. 22,25% wykonanych dochodów bieżących,
  - c) subwencji ogólnych z budżetu państwa, stanowiących 33 549 398 zł, tj. 19,11% wykonanych dochodów bieżących,
  - d) wpływów z tytułu podatków, stanowiących 27 727 473,48 zł, tj. 15,80% wykonanych dochodów bieżących.
- 2) dochody majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 15 632 339,96 zł, tj. na poziomie 60,92% planu po zmianach wynoszącego 25 662 515,00 zł.

Wpłaty, które w największym stopniu przyczyniły się do poziomu realizacji dochodów majątkowych dotyczą:

- 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,
- dofinansowania zadania pn.:
  - „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”,





### ***Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku***

---

- „Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie pilskiego OSI (miasto Piła)”,
- „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”.



## 2.1. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących został ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 333 480 974,00 zł, w trakcie I półrocza został zmniejszony do kwoty 326 995 408,49 zł i zrealizowano go na poziomie 53,68% ustalonego planu, tj. w wysokości 175 523 576,02 zł. 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 1 530,00 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 24 831,19 zł i został zrealizowany na poziomie 93,84%, tj. w wysokości 23 301,16 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację z budżetu państwa na podstawie pisma FB – I.3111.107.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. 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 2020 r. – 23 301,16 zł.

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

Łączny plan ustalono w kwocie 4 162 728,00 zł i został on zrealizowany na poziomie 20,60%, tj. w wysokości 857 711,19 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 028 649,00 zł i został zrealizowany na poziomie 5,79%, tj. w wysokości 175 236,57 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT naliczonego za miesiąc grudzień 2019 r., dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” – 2 671,05 zł.



Zwrot podatku VAT dotyczący zakupionych 6 sztuk autobusów z silnikiem diesla spełniających normę EURO 6 wynika ze złożonej 21 lipca 2020 r. deklaracji wpłynie do budżetu Miasta najpóźniej do 25 września 2020 roku. Planowany dochód stanowi kwotę 1 220 097 zł. Obecnie trwa weryfikacja deklaracji.

- wpływów z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła w ramach usług transportowych na podstawie porozumienia z dnia 8 listopada 2017 r. oraz aneksów nr 1/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. i nr 2/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. zawartych z Gminą Ujście w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej „50” łączącej Piłę i Ujście – 172 565,52 zł.

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

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w trakcie roku w kwocie 120 000 zł i w I półroczu 2020 r. dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w 100%, tj. w wysokości 120 000 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną od samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie porozumienia nr DI – III.8013.3.2020 z dnia 13 stycznia 2020 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 – 120 000 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 1 005 223,00 zł i został zrealizowany na poziomie 54,79%, tj. w wysokości 550 797,40 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – wpływy z tytułu administracyjnej kary pieniężnej nałożonej za samowolne zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie miasta Piły – 120 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wpływy z tytułu administracyjnej kary pieniężnej nałożonej za samowolne zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej na terenie miasta Piły – 5 222,40 zł,



- dotację celową przekazaną przez Powiat Pilski 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 nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w I półroczu 2020 r. został zrealizowany dochód w wysokości 4 741,22 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wpływy z tytułu administracyjnej kary pieniężnej nałożonej za samowolne zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Piły – 210 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego za uszkodzone mienie: sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu: alei Niepodległości – ul. 500–Lecia Piły – ul. Koszalińskiej – 3 627,45 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT naliczonego za miesiąc grudzień 2019 r., dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” – Zadanie 4. Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – 903,77 zł.

#### ***Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 8 856,00 zł i zrealizowano go na poziomie 40,65%, tj. w wysokości 3 600,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu dzierżawy sieci światłowodowej w kwocie 3 597,62 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy sieci światłowodowej – 2,38 zł.

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w I półroczu 2020 r. zrealizowano dochód w wysokości 3 336 zł.

Zrealizowane wpływy obejmują:



- wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów – wpływy z tytułu zbycia wraku samochodu osobowego – 162,60 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za skradzione mienie z terenu przy ul. Młodych (tablice informacyjne) – 3 173,40 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono w kwocie 18 708 000,00 zł i zrealizowano go na poziomie 52,52%, tj. w wysokości 9 824 790,69 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 732 000,00 zł, w I półroczu zmniejszono go do kwoty 14 232 000,00 zł i zrealizowano go na poziomie 49,92%, tj. w wysokości 7 104 018,81 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 6 866 047,76 zł, w tym:
  - 2 713 lokali mieszkalnych, w tym lokali w budynkach będących w całości własnością Gminy w liczbie 1 077 oraz lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy w liczbie 1 636 – 5 233 815,63 zł,
  - lokali użytkowych w liczbie 324 oraz garaży w liczbie 398 – 1 632 232,13 zł.

W I półroczu 2020 r. przez dotychczasowych najemców wykupionych zostało 19 lokali mieszkalnych, sprzedano w drodze przetargu 2 pustostany lokali mieszkalnych oraz jeden lokal Gmina Piła otrzymała w postępowaniu spadkowym.

W odniesieniu do lokali użytkowych w I półroczu 2020 r. przez dotychczasowych najemców wykupiony został 1 lokal użytkowy, w drodze przetargu sprzedano 2 pustostany lokalu użytkowego. Na dzień 30 czerwca 2020 r. został wykupiony przez dotychczasowego najemcę jeden garaż, a w drodze przetargu sprzedano 3 garaże. Ponadto scalono dwa pustostany garażu.

W relacji do stanu na 31 grudnia 2019 roku liczba oferowanych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz garaży zmniejszyła się, co jest wynikiem m.in. obowiązywania Uchwały Nr XXXIX/542/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2017 r.<sup>6</sup> określającej zasady

---

<sup>6</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 5799.



sprzedaży lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat w roku 2020 r. Ma to wpływ na zmniejszone dochody z tytułu opłat czynszowych.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 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 m<sup>2</sup> powierzchni lokalu użytkowego:

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

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

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

Zarządzeniem Nr 277(220)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych, będących własnością Gminy Piła a zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piłe zostały zmienione stawki czynszu dla poszczególnych kategorii mieszkań:

- 4,82 zł dla 434 lokali,
- 4,59 zł dla 546 lokali,
- 4,08 zł dla 556 lokali,
- 3,57 zł dla 512 lokali,
- 2,95 zł dla 242 lokali,
- 2,30 zł dla 116 lokali,
- 1,15 zł dla 307 lokali (najem socjalny, pomieszczenia tymczasowe oraz lokale mieszkalne, dla których orzeczony został wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu



socjalnego zgodnie z art. 18, ust. 3a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 26 czerwca 2018 r.<sup>7</sup>).

W zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile znajduje się 169 lokali socjalnych (obecnie najem socjalny lokalu) o łącznej powierzchni 6 183,44 m<sup>2</sup>, 3 pomieszczenia tymczasowe o łącznej powierzchni 81,45 m<sup>2</sup> oraz 135 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 6 297,25 m<sup>2</sup>, dla których orzeczony został wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego. Zgodnie z art. 18, ust. 3a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 26 czerwca 2018 r. Stawka za najem takiego lokalu wynosi w chwili obecnej 1,15 zł/m<sup>2</sup> i jest stawką minimalną, a średni czynsz kształtuje się na poziomie 42,13 zł miesięcznie.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wyniosły 5 514 300,15 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 127 592,49 zł.

Z 2 713 lokali mieszkalnych zadłużonych jest 1 357, z tego większość to najemcy lokali socjalnych, najemcy lokali, którzy zostali już pozbawieni tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (została im wypowiedziana umowa najmu) oraz najemcy z wyrokami sądowymi z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego.

W ramach realizacji tego dochodu jednostka w trakcie roku prowadziła następujące działania: wysłano 99 wezwań do zapłaty na łączną wartość 130 004,38 zł, w tym dla lokali mieszkalnych na kwotę 24 677,80 zł i dla lokali użytkowych na kwotę 105 326,58 zł. Wystosowano 13 wezwań przedsądowych na łączną kwotę 29 572,53 zł. Przekazano do sądu 42 sprawy na łączną kwotę 201 890,47 zł, w tym w odniesieniu do:

- lokali mieszkalnych – 32 sprawy na kwotę 187 140,93 zł,
- lokali użytkowych – 2 sprawy na kwotę 14 749,54 zł,
- lokali mieszkalnych – 8 pozwów o eksmisję,
- lokali użytkowych – 2 pozwy o eksmisję.

Do komornika przekazano 15 wniosków egzekucyjnych na łączną kwotę 92 834,64 zł, w tym w zakresie:

- lokali mieszkalnych – 9 wniosków na kwotę 35 721,92 zł;
- lokali użytkowych – 6 wniosków na kwotę 57 112,72 zł.

---

<sup>7</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 1234



Działania windykacyjne Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile skoncentrowane były na sprawnym reagowaniu na bieżące zaległości powstające w krótkim czasie. Konsekwentnie wypowiedane były umowy najmu, zawierano ugody w sprawie spłaty zadłużenia w ratach oraz stwarzano możliwość odpracowania długu w formie wykonania prac porządkowych.

Z możliwości odpracowania długu w 2020 r. skorzystało 12 najemców. W wyniku podjętych działań kwota odpracowanego zadłużenia w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wyniosła 17 849,28 zł.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 26 dłużników wyraziło wolę spłaty zadłużenia w ratach miesięcznych, łączna kwota zadłużenia rozłożonego na raty w danym okresie wyniosła 62 473,12 zł.

W ostatnich miesiącach z uwagi na pandemię wirusa COVID-19 nastąpiło znaczne ograniczenie, a nawet zawieszenie działań windykacyjnych podejmowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile w celu odzyskania należności. W oparciu o ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw<sup>8</sup> w art. 15 zzs „W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowno-administracyjnych oraz w postępowaniach egzekucyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęte ulega zawieszeniu na ten okres”.

Ponadto zgodnie z art. 15 zzu tej samej ustawy: „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego”.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 685(98)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie zmniejszenia czynszu najmu lokali użytkowych udzielono 67 najemcom obniżki czynszu w wysokości 189 174,91 zł, w tym:

- 50% stawki czynszu dla 36 najemców – kwota 93 627,86 zł,
- 80% stawki czynszu dla 31 najemców – kwota 95 547,05 zł.

---

<sup>8</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.





- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 16 073,04 zł, w tym:
  - zwroty niewykorzystanych zaliczek na wydatki z lat ubiegłych z sądów i od komorników – 4 203,11 zł,
  - zwrot podatku VAT za 2019 rok – 11 869,93 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 141 627,71 zł, w tym:
  - otrzymane zwroty poniesionych kosztów sądowych – 68 817,93 zł,
  - wpłaty na fundusz remontowy – 72 415,06 zł,
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 394,72 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz – 69 066,77 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tytułu wypłaty czterech odszkodowań za zalania – 11 115,53 zł,
- wpływy z tytułu usług remontowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych wykonanych na koszt najemcy (m.in. wymiana części instalacyjnych) – 88 zł.

#### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 776 000,00 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 4 476 000,00 zł i zrealizowano go na poziomie 60,72%, tj. w wysokości 2 717 968,80 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 198 945,91 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 645 196,43 zł. Zaległości w opłatach na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 760 579,53 zł (w tym kwota zabezpieczona hipotekami 25 240,59 zł należności głównej i 20 064,20 zł odsetek). W odniesieniu do jednego wniosku umorzono kwotę 143,52 zł należności głównej i 18,69 zł odsetek. Hipoteką przymusową zabezpieczono jedną sprawę na kwotę 9 048,66 zł należności głównej. Do dnia 30 czerwca 2020 r. wysłano jedno wezwanie do zapłaty na kwotę 1 425,56 zł należności głównej i 518,24 zł odsetek. Ponadto w dwóch przypadkach odroczone spłatę zobowiązania w wysokości 64 714,68 zł należności głównej. W I półroczu 2020 roku wysłano jedno wezwanie



do zapłaty na kwotę 1 425,56 zł należności głównej oraz jedno wezwanie na kwotę 518,24 zł odsetek.

Na podstawie art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych<sup>9</sup> opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<sup>10</sup> za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. Jednocześnie ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw<sup>11</sup> zmieniono termin zapłaty przesuwając go na 31 stycznia 2021 r.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty za nieterminowe opłaty czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości oraz kosztów wezwań z tytułu braku wpłat w terminie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 116,64 zł,
- dochody w wysokości 862 891,93 zł z tytułu zawartych przez Gminę 991 umów na najem i dzierżawę terenów o łącznej powierzchni 2 789 800,67 m<sup>2</sup>. Na dzień 30 czerwca 2020 r. zaległości wyniosły 258 258,54 zł. W I półroczu 2020 roku do dzierżawców wysłano 16 wezwań do zapłaty na kwotę 25 186,32 zł należności głównej i 619,30 zł odsetek. Umorzono 4 postępowania (wszystkie postępowania umorzone przez komornika) na kwotę 5 055,30 zł należności głównej. W odniesieniu do jednego podmiotu dokonano rozłożenia na raty w wysokości 14 727,61 zł należności głównej i 469,06 zł odsetek. Jedną sprawę na kwotę 249,66 zł należności głównej przekazano do postępowań komorniczych.

Powierzchnia nieruchomości oddanych w posiadanie zależne na 30 czerwca 2020 r. w stosunku do 31 grudnia 2019 r. zmalała o 57 816,40 m<sup>2</sup>. Wpływ na zmniejszenie powierzchni miało wygaśnięcie umów dzierżawy pod uprawę rolną i wydanie nieruchomości rolnych, ustanowienie służebności przesyłu, zakończenie umów najmu/dzierżawy i nie przedłużenie na dalszy okres, rozwiązanie umowy

<sup>9</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.

<sup>10</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.

<sup>11</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 1086 z późn. zm.



najmu/dzierżawy na wniosek najemcy/dzierżawcy po uprzednim uporządkowaniu nieruchomości.

W I półroczu 2020 r. nastąpiło również zwiększenie powierzchni najmu o 20 242,83 m<sup>2</sup>. Wpływ na zwiększenie powierzchni miało zawarcie umów najmu/dzierżawy w wyniku regulowania prawa do dysponowania nieruchomością, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, trawnik, uprawa warzyw, zwiększenie powierzchni najmu/dzierżawy na wniosek obecnego posiadacza zależnego, pod lokalizację i utrzymanie urządzeń przesyłowych, organizację placu budowy – składowanie materiałów budowlanych, ogródek całoroczny i ogródki letnie, z przeznaczeniem na potrzeby działalności statutowej stowarzyszenia – teren lotniska, zwiększenie powierzchni po wizjach lokalnych. Powierzchnia nieruchomości oddanych w posiadanie zależne zmalała, ale ilość zawartych umów wzrosła z uwagi na zawieranie umów najmu/dzierżawy na małe powierzchnie. Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii z powodu COVID-19 złożone zostały 32 wnioski o udzielenie ulgi w opłacie za najem i dzierżawę terenów na łączną kwotę 82 505,68 zł.

W następstwie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wprowadzono Zarządzeniem Nr 685(98)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie zmniejszenia czynszu najmu lokali użytkowych, Pilski Pakiet Pomocy Przedsiębiorcom, który pozwolił na zmniejszenie stawki czynszu i dzierżawy odpowiednio o 50% i 80% na okres czterech miesięcy. Takie samo uprawnienie dotyczyło najmu i dzierżawy gruntów. Propozycja ta, nie naraża przedsiębiorców na dodatkowe koszty związane z odsetkami i kosztami upomnień, a sama procedura przyjmowania wniosków została znacznie uproszczona.

- wpływy z tytułu wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości oraz wykonania świadectw charakterystyki energetycznej w kwocie 1 566,74 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwrot kosztów zastępstwa procesowego w związku postępowaniem sądowym o bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych – 310,52 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości – 8 471,03 zł,



- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochód z tytułu zwrotu kosztów postępowań w sprawach o bezumowne korzystanie z nieruchomości – 76 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym z tytułu kary naliczonej na podstawie umowy za nieterminowe wykonanie innej dokumentacji geologicznej z likwidacji otworu studziennego na działce położonej w Pile, oznaczonej geodezyjnie nr 107 – 393,60 zł.

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

Plan dochodów w tej podziale klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości 2 803,08 zł. Wpływy te obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek – 0,55 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot wypłaconych odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych za okres od października do grudnia 2019 r. –2 802,53 zł.

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan ustalono w kwocie 1 788 217,00 zł i zrealizowano go na poziomie 51,82%, tj. w wysokości 926 623,39 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 zł, natomiast w I półroczu 2020 r. nie zrealizowano dochodów w tym rozdziale.

Zaplanowane dochody obejmują:

- zwrot opłat za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków niezbędnych przy zawieraniu umów notarialnych zbycia nieruchomości oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych.

#### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 693 934,00 zł, w II półroczu zwiększono go do kwoty 1 728 934,00 zł i zrealizowano go na poziomie 51,96%, tj. w wysokości 898 341,25 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 634(47)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia cennika za korzystanie z cmentarza komunalnego przy ul. Motylewskiej w Pile,**
3. 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.
4. **Zarządzeniu Nr 633(46)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia cennika za usługi wykonywane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile na cmentarzach komunalnych oraz za korzystanie z domu przedpogrzebowego.**

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie pisma FB – I.3111.17.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2020 r. z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych – 35 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty – 34,80 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym z udostępnienia miejsca na murze ogrodzenia cmentarza pod umieszczenie reklam – 1 964,87 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w byłym budynku administracji cmentarza przy ul. Motylewskiej w Pile – 9 552,85 zł,
- wpływy z usług w kwocie 850 337,48 zł:
  - wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Pile w kwocie – 469 040,09 zł,
  - wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na cmentarzu czyli pokładnego – 344 382,37 zł,
  - wpływy ze sprzedaży grobowców głębinowych i nisz urnowych jako miejsc do pochówku – 31 642,00 zł,



- wpływy za media używane dla najemcy pomieszczeń biurowych: energia elektryczna, wywóz odpadów płynnych, woda, ogrzewanie, uiszczane na podstawie refaktury – 4 127,02 zł,
- wpływy za udostępnienie ciągnika, młota udarowego – 1 146,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 255,95 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 1 195,30 zł, w tym z tytułu:
  - kary umownej za odstąpienie od umowy na wycinkę drzew na terenie cmentarza z przyczyn zależnych od wykonawcy – 336,43 zł,
  - odszkodowania otrzymanego za zalane pomieszczenia w byłym budynku administracji cmentarza przy ul. Motylewskiej w Pile – 858,87 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 000,00 zł, w I półroczu zwiększono go do kwoty 58 283,00 zł i zrealizowano go na poziomie 48,53%, tj. w wysokości 28 282,14 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 28 282,14 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu ujętych w rejestrze za grudzień 2019 r. i zapłaconych w 2019 r. w wysokości 27 865,82 zł,
  - wpływy z tytułu zwiększającej korekty rocznej podatku VAT za 2019 r. W celu urealnienia odliczenia i określenia jego wartości przy uwzględnieniu ostatecznej wartości sprzedaży oraz zakresu działalności gospodarczej w zakończonym roku jednostka dokonała obliczenia rocznej korekty prewspółczynnika zastosowanego do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu w 2019 r. (zmiana z 8% na 9%) – 416,32 zł.

#### **Dział 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

##### ***Rozdział 73095 Pozostała działalność***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 18 658,00 zł i zrealizowano go na poziomie 38,12%, tj. w wysokości 7 112,62 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach 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 Uczelni Stanisława Staszica w Pile w zakresie realizacji trzeciej misji poprzez wdrożenie programów działań przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 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 2018/2019 oraz 2019/2020 – 7 112,62 zł.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan ustalono w kwocie 845 714,00 zł i zrealizowano go na poziomie 56,95%, tj. w wysokości 481 663,37 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 721 299,00 zł, w I półroczu został zwiększony do kwoty 796 969 zł i został zrealizowany na poziomie 48,06%, tj. w wysokości 383 048,05 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową w wysokości 383 000 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami z budżetu państwa na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB–I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.,
  - FB–I.3111.78.2020.2 z dnia 21 kwietnia 2020 r.,
  - FB–I.3111.147.2020.6 z dnia 20 maja 2020 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego w Pile,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udzielenia informacji adresowej – 48,05 zł.





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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 19 915,00 zł i został zrealizowany na poziomie 88,50%, tj. w wysokości 17 624,05 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy od najemców pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Urzędu Miasta (m.in. zwrot za korzystanie z mediów – woda, odprowadzanie nieczystości, energia elektryczna (w tym podświetlenie reklamy usytuowanej pod budynkiem Urzędu Miasta Piły), energia ciepła) – 3 036,10 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 10 583,02 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu nadpłaconych składek emerytalno–rentowych w części opłacanej przez pracodawcę i pracownika za 2019 rok – 4 673,70 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych – 871,40 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na Fundusz Pracy za 2019 rok w wyniku kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek na wydatki komornika sądowego – 5 037,92 zł.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 591,72 zł, w tym:
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 1 590,89 zł,
  - wpływy z zaokrągleń podatku VAT należnego – 0,83 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za media, energię elektryczną, ciepłą – 13,21 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpływy z tytułu spłaty w ratach wierzytelności na rzecz Gminy Piła przez spadkobierców na podstawie ugody – 2 400 zł.

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowano wpływy w wysokości 85,92 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży albumów o Piłę przygotowanych z myślą o obchodach 500–lecia potwierdzenia nadania praw miejskich Piłę – 85,92 zł, w tym Album Piła.





***Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 210 zł i został zrealizowany w wysokości 49 908,66 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 92 zł,
- wpływy z tytułu zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ubezpieczenia społecznego zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych<sup>12</sup> za okres od marca do maja 2020 r. – 49 816,66 zł.

***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 27 340 zł i zwiększono go do kwoty 28 620 zł i zrealizowano go na poziomie 108,30%, tj. w wysokości 30 996,69 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 376,82 zł, w tym zwroty kosztów sądowych,
- wpływ dotacji celowej z przeznaczeniem na refundację kosztów koordynatora partnera projektu oraz płatność za szkolenia, płatność za badanie satysfakcji klienta na podstawie umowy partnerstwa w zakresie przygotowania i realizacji projektu pn.: „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne. Celem projektu jest poprawa efektywności zarządzania usługami w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami – 28 619,87 zł.

---

<sup>12</sup>Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.



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

Łączny plan ustalono w kwocie 212 781 zł i zrealizowano go na poziomie 96,62%, tj. w wysokości 205 595 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 374 zł i został zrealizowany na poziomie 50,01%, tj. w wysokości 7 188 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2020 r. Plan w kwocie 14 374 zł został przyjęty na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3113–17/2019 z dnia 1 października 2019 r.

### ***Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

Plan dochodów został ustalony w trakcie roku w wysokości 198 407 zł i zrealizowano go na poziomie 100%, tj. w wysokości 198 407 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową w wysokości 198 407,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami dotację celową na podstawie pism Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile nr:
  - DPL – 3113 – 3/20 z dnia 25 lutego 2020 r. z przeznaczeniem wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem i przygotowaniem I tury wyborów,
  - DPL–3113–7/20 z dnia 16 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w I turze głosowania,
  - DPL–3113–8/20 z dnia 23 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na dodatkowe wydatki w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w I turze głosowania.

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

Łączny plan ustalono w kwocie 22 500,00 zł i zrealizowano go na poziomie 19,50%, tj. w wysokości 4 388,62 zł.



### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w I półroczu 2020 r. zrealizowano wpływy w wysokości 26,94 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – należność z tytułu faktury VAT za zużycie energii elektrycznej przez antenę bazową na pasmo VHS dla potrzeb Straży Miejskiej w Pile i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pile – 26,94 zł.

### **Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 22 500,00 zł i został zrealizowany na poziomie 19,39%, tj. w wysokości 4 361,68 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską – 3 931,75 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaległości z tego tytułu stanowiły wartość 15 875,36 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 – 180 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 – 249,93 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 140 925 671 zł i został on zrealizowany w 49,62% tj. w wysokości 69 930 379,90 zł.

### **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 176 000 zł i został zrealizowany na poziomie 50,72%, tj. w wysokości 89 275,14 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 – 88 728,63 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 546,51 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 42 531 389 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 40 531 389 zł i został zrealizowany na poziomie 49,75%, tj. w wysokości 20 166 169,99 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 18 206 258,42 zł. Według złożonych deklaracji zarejestrowane były 474 podmioty prawne zobowiązane do uiszczania podatku od nieruchomości. Nastąpił spadek o 89 podmiotów w relacji ze stanem na 31 grudnia 2019 r.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaległości wyniosły 1 821 657,22 zł. Wystawiono 13 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 27 783,40 zł. W I półroczu 2020 r. wysłano 15 upomnień na kwotę 199 749,39 zł należności głównej oraz 4 703 zł odsetek. W opisywanym okresie wydano 8 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 519 024 zł, odsetki 28 538 zł, w tym m.in. dla Gminy Piła 2 decyzje o umorzeniu płatności – należność główna 2 508 zł. Wysłano jeden wniosek o wpis do hipoteki na kwotę 189 651 zł należności głównej. Ponadto dokonano 18 odroczeń terminu płatności na kwotę 683 589,46 zł należności głównej i 368 zł odsetek.

Stawki podatku na 2020 rok określa Uchwała Nr XVI/157/19 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości<sup>13</sup>.

2. Podatek rolny:

Wpływy z tytułu podatku w I połowie 2020 roku stanowiły kwotę 3 208,83 zł. Stawki na 2020 rok ustalono według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

<sup>13</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 9841



z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020<sup>14</sup>.

3. Podatek leśny:

W I połowie 2020 roku do budżetu miasta wpłynęło 81 745,35 zł z tego tytułu. Wpływy uzyskiwane z tego tytułu uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r<sup>15</sup>.

4. Podatek od środków transportowych:

Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w I połowie 2020 roku wyniosły 1 636 757,15 zł. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiła 35 047,72 zł. W I półroczu 2020 roku wysłano 5 upomnień na kwotę 5 847,32 zł. Dokonano jednego rozłożenia podatku na raty na kwotę 61 963,58 zł należności głównej. Stawki podatku na 2020 rok określa Uchwała Nr LXI/763/18 Rady Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych<sup>16</sup>.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 68 144,29 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 753,11 zł stanowiły zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników.

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 302,84 zł, w tym 892 zł opłaty prolongacyjnej.

8. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości za 2019 rok (uzupełnienie wniosku – 50% – II transza) uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 147 000 zł.

<sup>14</sup> M.P. z 2019 r. poz. 1017

<sup>15</sup> M.P. z 2019 r. poz. 1018

<sup>16</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 9207



**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 14 118 848 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 13 418 848 zł i został zrealizowany na poziomie 58,56%, tj. w wysokości 7 858 418,39 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 5 272 870,42 zł. Według ilości wydanych decyzji zarejestrowanych było 21 616 kart podatkowych. W porównaniu do 31 grudnia 2019 r. liczba kart podatkowych zmniejszyła się o 336. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosła 3 485 153,57 zł. Wysłano 475 upomnień na kwotę 793 953,75 zł należności głównej i 6 701 zł odsetek oraz wystawiono 95 tytułów wykonawczych. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 194 898,42 zł. Wydano 4 decyzje o umorzeniu zaległości – należność główna 6 886,06 zł i 294 zł odsetek. Wysłano 4 wnioski o wpis do hipoteki na kwotę 1 639 zł należności głównej. Należności objęte hipoteką w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wyniosły 1 483 zł (obejmują 3 wnioski). Dokonano 5 rozłożeń podatku na raty na kwotę 56 118,27 zł należności głównej, 363 zł odsetek i 860 zł opłaty prolongacyjnej oraz 11 odroczeń terminu płatności na kwotę 69 546,83 zł należności głównej i 1 381 zł opłaty prolongacyjnej.

Stawki podatku na 2020 rok określa Uchwała Nr XVI/157/19 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości<sup>17</sup>.

2. Podatek rolny:

Dochody uzyskane z tego tytułu w I połowie 2020 roku wyniosły 33 656,97 zł. Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną skupu żyta na dany rok, ustanowioną Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 9841

<sup>18</sup> M. P. z 2019 r. poz. 1017



3. Podatek leśny:

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 1 248 zł; w I połowie 2020 roku wpłynęło 1 067,21 zł z tego tytułu. Wpływy uzyskiwane z tego podatku uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.<sup>19</sup>

4. Podatek od środków transportowych:

Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w I połowie 2020 roku zrealizowano w wysokości 193 905,20 zł. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiła 208 172,71 zł. W I połowie 2020 roku wysłano 18 upomnień na kwotę 29 968,19 zł. Stawki podatku na 2020 rok określa Uchwała Nr LXI/763/18 Rady Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych<sup>20</sup>.

5. Podatek od spadków i darowizn:

Dochody zrealizowano w kwocie 65 339,01 zł. 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 targowej<sup>21</sup> 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 targowej<sup>22</sup>. 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. Mniejsze wpływy wynikają również z utrudnień w funkcjonowaniu targowiska z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii z powodu COVID-19.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Zrealizowane dochody w wysokości 2 075 792 zł stanowią 53,23% wpływów. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

<sup>19</sup> M. P. z 2019 r. poz. 1018

<sup>20</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 9207

<sup>21</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8038

<sup>22</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8041





8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochód ten obejmuje zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników na kwotę 9 255,31 zł.
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 47 897,27 zł, w tym 465 zł opłaty prolongacyjnej.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 528 750 zł i został zrealizowany na poziomie 60,94%, tj. w wysokości 2 760 026,13 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Wpływy z opłaty skarbowej:  
Pobiera się ją od czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, składanych pełnomocnictw. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 403 864,64 zł.
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:  
Kwota wnoszonej opłaty zależna jest od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Do budżetu wpłynęło 1 452 568,28 zł z tego tytułu. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<sup>23</sup>, przeznaczona jest na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Jednocześnie zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19<sup>24</sup> w związku z pandemią zezwolono na wykorzystanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
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 2020 roku budżet miasta zasiliły środki w kwocie 895 951,10 zł, z czego:

<sup>23</sup> Dz. U. z 2019 r. poz. 2277

<sup>24</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 1086





- wpływy za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta – 829 478,82 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 66 472,28 zł, w tym:
  - uiszczanych przez kierowców w parkomatach ustawionych na parkingach płatnych niestrzeżonych,
  - za pomocą aplikacji do płatności mobilnych,
  - wpływy z opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego.

Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z zawieszenia pobierania opłat oraz przeprowadzania kontroli w strefie płatnego parkowania w Pile w okresie od 2 kwietnia do 18 czerwca 2020 r. z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii z powodu COVID-19.

Wpływy z tego tytułu reguluje Uchwała Nr XVII/203/04 Rady Miasta Piły z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie wyznaczenia parkingów do odpłatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat<sup>25</sup>, zmieniona Uchwałą Nr XXVII/413/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku<sup>26</sup>. Od 2004 rok stawki opłaty za parkowanie nie uległy zmianie.

- wpływy z tytułu opłat planistycznych – w 2020 r. dotyczyły jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 332/7 i 332/8 o łącznej powierzchni 0,2337 ha położonej w Pile przy ul. Kwiatowej – 1 658,41 zł.

---

<sup>25</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 8345

<sup>26</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8049



4. Zrealizowane do 30 czerwca 2020 roku wpływy za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 3 056 zł.
5. Wpływy z różnych opłat w wysokości – 1 034 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Pile zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego<sup>27</sup>. W I półroczu 2020 roku zaewidencjonowano wpływy dotyczące jednego ślubu (opłata za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego wynosi 1 000 zł),
  - wpływy z tytułu opłaty za wydanie zaświadczenia dwujęzycznego o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy – 34 zł.
6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego – 92,49 zł,
7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w tym:
  - wpływy z tytułu kosztów upomnień uiszczonych dobrowolnie przez kontrahentów oraz wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe w trakcie postępowania egzekucyjnego – 1 789,61 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów upomnień wysyłanych w związku z wydanymi decyzjami dotyczącymi ustalenia opłaty planistycznej – 11,60 zł.

### ***Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń***

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 281,20 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 podatkowa<sup>28</sup> – 281,20 zł.

---

<sup>27</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 180

<sup>28</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 1325



### ***Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 90 270 684 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 82 270 684 zł i został zrealizowany na poziomie 47,47%, tj. w wysokości 39 056 209,05 zł. W porównaniu z I połową 2019 roku wykonanie tego dochodu jest niższe o 2 877 813,83 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 84 270 684,00 zł w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 78 270 684,00 zł (o 6 000 000 zł) i zrealizowano wpływy z tego tytułu w 46,05% planu po zmianach, tj. w wysokości 36 042 388,00 zł. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 r. wynosi 38,16%.

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 6 000 000,00 zł i w trakcie roku zmniejszono go do kwoty 4 000 000,00 zł. Dochody z tego tytułu zrealizowano na poziomie 75,35%, tj. w wysokości 3 013 821,05 zł.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączny plan ustalono w kwocie 54 791 625 zł i zrealizowano go na poziomie 61,51%, tj. w wysokości 33 703 140,27 zł.

### ***Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 54 440 467 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 53 981 043 zł i został zrealizowany na poziomie 61,54%, tj. w wysokości 33 219 104 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji w kwocie 33 219 104 zł, której plan został ustalony na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. W trakcie roku plan został zmniejszony o kwotę 459 424 zł na podstawie pisma



Nr ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa.

#### ***Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000 zł i został zrealizowany na poziomie 101,83%, tj. w wysokości 152 750,33 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki bankowe – 148 641,47 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 743,77 zł, w tym:
  - refundację świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy wypłaconego przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu, należności mieszkaniowe dla żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą oraz wpływy wynikające z przejścia zgodnie z protokołem zdawczo–odbiorczym dotyczącym stanu rachunku bankowego należności, nadpłat, zobowiązań i środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z likwidacją Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w dniu 31 marca 2020 r. – 3 743,77 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2011–2013 – 365,09 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast w I półroczu 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości 991,94 zł. Kwota ta stanowi mylne wpłaty przekazane na rachunki bankowe Gminy do 30 czerwca 2020 r.

#### ***Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 660 582 zł i został zrealizowany na poziomie 50%, tj. w wysokości 330 294 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji, której plan został ustalony na podstawie pisma Ministra Finansów numer ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.



## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączny plan ustalono w kwocie 10 406 923 zł i zrealizowano go na poziomie 50,88%, tj. w wysokości 5 295 314,36 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 587 764 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 753 472 zł i zrealizowano go na poziomie 52,16%, tj. w wysokości 393 033,94 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpływy z tytułu zwrotu kosztów komorniczych poniesionych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile przy dochodzeniu należności za uszkodzoną bramę wjazdową na teren szkoły – 72,03 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 1 071,83 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) 117 296,95 zł. W związku z epidemią COVID-19 oraz zamknięciem szkół zrealizowano dochody poniżej 50% ustalonego planu z tytułu wynajmu sal gimnastycznych i pomieszczeń na działalność dydaktyczną. Zmniejszone zostały również wpływy od najemców pomieszczeń na działalność usługową z uwagi na wykorzystanie obniżenia stawek czynszu na okres trzech miesięcy.
- wpływy z usług w wysokości 92 500 zł z tytułu wpłat za zimowisko.

Pozostałe planowane wpływy stanowią m. in.:

- wpisowe od uczestników XXI Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły przesunięto wraz z organizacją turnieju na IV kwartał 2020 r.,



- wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zgodnie z zawartą umową. Z uwagi na przesunięcie terminu egzaminu maturalnego oraz egzaminu ośmioklasisty, wpłata zostanie dokonana przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w II połowie 2020 roku – po zakończeniu procesu sprawdzania prac egzaminacyjnych.
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu pomieszczeń – 304,76 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 9 155,21 zł, w tym z tytułu:
  - wpływów kar wynikających z zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy (nieterminowe zakończenie robót) w ramach realizacji zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 2 w Pile wraz z wyposażeniem”,
  - uszkodzenia bramy wjazdowej na teren Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile,
  - uszkodzenia sufitu w wyniku nieszczelności dachu w budynku znajdującym się przy ul. Bydgoskiej 23 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile,
  - dewastacji mienia szkoły (uszkodzenie skrzydła drzewiowego w bloku sportowym) w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 2 098,36 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego za grudzień 2019 r.,
  - zwrot nadpłaty przez wydawnictwo za niezrealizowaną prenumeratę w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile oraz zwrot nadpłaty za rok 2019 za energię elektryczną w ramach działalności Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 20 400 zł. Zrealizowane wpływy obejmują darowiznę Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile przeznaczoną na zakup trzech monitorów do pracowni szkolnych.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 50 009,80 zł, w tym:
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz wpływy za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,



- refundacja poniesionych wydatków na energię elektryczną oraz za zużycie wody przy trwających inwestycjach w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe” – budynek Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile przy ul. Roosevelta 12 oraz „Modernizacja szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile” oraz w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile w ramach zadania pn. „Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”.
- dotację celową 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 na podstawie umowy nr 2433/2020 na realizację projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 99 995,00 zł.

### ***Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 28 728 zł i został zrealizowany na poziomie 20,80%, tj. w wysokości 5 976 zł.

Wykonanie poniżej 50% związane jest z nieobecnością dzieci (choroba lub inna nieobecność) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19<sup>29</sup>.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 5 976 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile. W Szkole funkcjonują cztery oddziały dziewięciogodzinne, do których uczęszcza 80 dzieci. Wskaźnik realizacji poniżej 50% zaplanowanych dochodów z tego tytułu wynika z funkcjonowania oddziałów w innej formie w związku z epidemią COVID-19.

---

<sup>29</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 410





### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 323 963 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 6 975 714 zł i został zrealizowany na poziomie 57,59%, tj. w wysokości 4 017 506,32 zł wysokie wykonanie wynika z wpływu z tytułu zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ubezpieczenia społecznego za okres od marca do maja 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Analiza jedynie dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego czy opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wskazuje na ich wykonanie poniżej 50%, co związane jest z nieobecnością dzieci (choroba lub inna nieobecność) oraz czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.<sup>30</sup>

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 170 106,98 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 701 845,15 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach przedszkolnych Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile – pomieszczenie stacji dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz dzierżawa terenu pod skrzynki telekomunikacyjne w budynku Publicznego Przedszkola nr 19 im. Misia Uszatka w Pile – 2 304 zł,
- wpływy z usług w wysokości 189 864,83 zł, w tym:
  - dochody obejmują opłaty za wyżywienie personelu – 2 116,43 zł,
  - wpływy z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu publicznym – 187 748,40 zł, w tym:
    - Gmina Czarnków,
    - Gmina Kaczory,
    - Gmina i Miasto Krajenka,
    - Gmina Szydłowo,

<sup>30</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 410





- Gmina Tarnówka,
  - Gmina Trzcianka,
  - Gmina Ujście,
  - Gmina Wyrzysk.
- wpływy z pozostałych odsetek wynikające z nadpłaconego nienależnie wynagrodzenia w okresie od 1 września 2018 r. do 1 lutego 2020 r. w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Pile oraz 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 – 18 039,52 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z zalania pomieszczenia Publicznego Przedszkola nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile – 554,72 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 108 603,50 zł, w tym:
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 2 270,96 zł,
  - zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną na potrzeby podlicznika znajdującego się w pomieszczeniu Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile w ramach umowy dzierżawy zawartej z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Poznaniu – 1 328,44 zł,
  - wpływy z tytułu zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ubezpieczenia społecznego za okres od marca do maja 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych<sup>31</sup> – 1 105 004,10 zł.
- wpływy w wysokości 43 394,35 zł z tytułu zwrotu:
- dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 1 249 zł,
  - dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem – 42 145,35 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do pilskich przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami w wysokości 276 379,63 zł, w tym:
- Gmina Trzcianka,

---

<sup>31</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.



- Gmina Tarnówka,
  - Miasto Czarnków,
  - Gmina i Miasto Margonin,
  - Gmina Ujście,
  - Gmina i Miasto Krajenka,
  - Gmina i Miasto Jastrowie,
  - Gmina Miasteczko Krajeńskie,
  - Gmina Szydłowo,
  - Gmina Wyrzysk,
  - Gmina Wałcz,
  - Gmina Miejska Wałcz,
  - Gmina miejska Chodzież,
  - Gmina Łobżenica,
  - Gmina Kaczory.
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) w wysokości 1 506 307,00 zł. Dotacja z budżetu państwa udzielana jest na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<sup>32</sup>, 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 2020 roku na poziomie 1 437 zł. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2019 r. w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Piła zapisanych było 2 818 dzieci (w porównaniu do 2018 roku jest to więcej o 27 dzieci). Dzieci pięcioletnich i młodszych, za które naliczana jest dotacja według danych na 30 września 2019 r. było 2 093. Na dzieci 6–letnie i starsze w przedszkolach oraz dzieci 6–letnie i starsze w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych

---

<sup>32</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 17



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 przedszkolnego<sup>33</sup> 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.

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2019 rok – 106,64 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 160 000,00 zł i został zrealizowany na poziomie 75,71%, tj. w wysokości 121 141,67 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.

#### ***Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 988 625,00 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 2 488 625,00 zł i został zrealizowany na poziomie 26,05%, tj. w wysokości 648 222,78 zł.

Kwota ta stanowi:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile) – 23 389 zł.
- dochód z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych – 544 833,78 zł. Realizacja dochodów poniżej 50% wynika z faktu zamknięcia stołówek

---

<sup>33</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 2425



szkolnych w okresie od 23 marca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. z powodu pandemii COVID-19.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 80 000 zł na podstawie pisma FB – I.3111.213.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Plan dla tego dochodu ustalono w lipcu 2020 r.

***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 dochodów nie został ustalony dla tego rozdziału, natomiast w I półroczu 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości 1 191,44 zł.

Kwota ta stanowi:

- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2019 rok przez niepubliczne przedszkole – 1 191,44 zł.

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tego rozdziału, natomiast w I półroczu 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości 103 112,09 zł.

Kwota ta stanowi:

- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2019 rok przez niepubliczną szkołę podstawową – 103 112,09 zł.

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

Plan dochodów został ustalony w I półroczu w wysokości 384,00 zł i na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowano go na poziomie 822,69%, tj. w wysokości 3 159,13 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- wpływy z różnych dochodów, w tym 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 uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu użytkowania tych podręczników lub materiałów. Wysoki wskaźnik realizacji w stosunku do planu wynika z terminu wpłat rodziców (w okresie od czerwca do sierpnia) – 3 159,13 zł.

### ***Rozdział 80195 Pozostała działalność***

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 1 970,99 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 administracji<sup>34</sup> – 1 047,17 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień – 11,60 zł,
- wpływy z różnych opłat – opłata egzekucyjna za wydanie postanowień w kwocie 44,64 zł,
- dotację otrzymaną z gminy na podstawie zawartego porozumienia, dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w wysokości 867,58 zł od Gminy Szamocin.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan został ustalony w kwocie 159 933,00 zł i zrealizowany na poziomie 57,79%, tj. w wysokości 92 423,34 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 297 000,00zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 147 000,00zł i został zrealizowany na poziomie 58,47%, tj. w wysokości 85 957,34zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

---

<sup>34</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 1427



- wpływy z tytułu usług realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile (wpłaty za pobyt do 31 grudnia 2019 r.) – 85 177,89 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 68,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 140 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 77,25 zł, w tym 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 na podstawie umowy dotacji z 2019 r. przekazanej na realizację zadania pn. „Prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” – 230,68 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w ramach dotacji z 2019 r. przekazanej na realizację zadania pn. „Prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” – 263,42 zł.

#### ***Rozdział 85195 Pozostała działalność***

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 12 933,00 zł i został zrealizowany na poziomie 50,00%, tj. w wysokości 6 466,00 zł.

Dochód ten stanowi:

- wpływ 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 pisma FB–I.3111.78.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2020 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 publicznych<sup>35</sup> – 6 466 zł.

---

<sup>35</sup> Dz. U. 2020 r. poz. 1398



## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan ustalono w kwocie 5 604 709,30 zł i zrealizowano go na poziomie 66,39%, tj. w wysokości 3 720 914,32 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 210 000,00 zł i został zrealizowany na poziomie 65,54%, tj. w wysokości 137 637,08 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych opłat, w tym dochody z tytułu odpłatności członków rodziny, zobowiązanych na podstawie zawartych umów i wydanych decyzji do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej – 126 454,37 zł (dochody z tego tytułu za okres od stycznia do czerwca wyniosły 7,17% 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. Zobowiązane do wnoszenia opłat są 43 osoby,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody z tytułu zwrotów opłat dokonanych przez Gminę Piła za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Pile w 2019 r. w kwocie 11 182,71 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej ustalony został w komunikacie Starosty Piłskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu piłskiego w roku 2020<sup>36</sup> i mieści się w przedziale od 3 725,60 zł do 4 543,60 zł.

### ***Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 127 680,00 zł i został zrealizowany na poziomie 46,15%, tj. w wysokości 58 927,96zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

---

<sup>36</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 893





- wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone w formie wyżywienia i opieki w Ośrodku Wsparcia/Dziennym Domu Pomocy przy ul. Spacerowej i ul. Kondratowicza – 51 938,97 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Spacerowej w kwocie 6 988,99 zł. Wykonanie planu dochodów uzależnione jest od odpłatności osób przebywających w Ośrodku. Większość osób przebywa w Ośrodku nieodpłatnie lub wnosi niewielką odpłatność.

Koszt pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile ustalony jest w zarządzeniu Prezydenta Miasta Piły w okresach od 1 kwietnia roku poprzedzającego do 31 marca każdego roku, dlatego koszt pobytu w Ośrodku w 2020 roku określały dwa zarządzenia:

- w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. koszt pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile ustalony został w zarządzeniu 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.
- w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. regulowany był zarządzeniem Nr 679(92)20 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 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 Pile 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 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 125 263,00 zł i został zrealizowany na poziomie 51,09%, tj. w wysokości 64 000,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych), przyjętą na podstawie pisma nr FB–I.3110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 r. – 64 000 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 406 365,00 zł i został zrealizowany na poziomie 69,55%, tj. w wysokości 978 057,29 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej, zwrotów nadpłaconych zasiłków okresowych i celowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zasiłków celowych zwrotnych i specjalnych oraz dochody z tytułu zwrotu kosztów pomocy udzielonej w formie biletów kredytowanych osobom spoza terenu Gminy Piła – 1 236,19 zł,
- wpływy z odpłatności za schronienie bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 26 821,10 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązanych do wnoszenia opłat było 16 osób. Dochody w tym paragrafie uzależnione są od wysokości odpłatności osób przebywających w schroniskach. Kwota odpłatności zależna jest od dochodów osób korzystających z tej formy pomocy,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) na wypłatę zasiłków, przyjętą na podstawie pisma nr FB–I.3110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 r. – 950 000 zł.



### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 8 100,00 zł i zrealizowano go na poziomie 80,25%, tj. w wysokości 6 500,00 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 6 500 zł. Dochód z tego tytułu wpłynął do budżetu 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 energetyczne<sup>37</sup> na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB–I.3111.9.2020.8 z dnia 28 stycznia 2020 r.,
  - FB–I.3111.80.2020.6 z dnia 3 kwietnia 2020 r.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 178 972,00 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 1 078 972,00 zł i został zrealizowany na poziomie 68,84%, tj. w wysokości 742 717,60 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz zwrotów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwroty te występują w momencie uzyskania przez osobę pobierającą świadczenie z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego prawa do renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>38</sup>) w kwocie 2 717,60 zł.
- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 740 000 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) na wypłatę zasiłków stałych przyjętą na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:
  - nr FB–I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.,
  - nr FB–I.3111.78.2020.2 z dnia 21 kwietnia 2020 r.

<sup>37</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.

<sup>38</sup> Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.



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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 741 764,00 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 768 669,00 zł i został zrealizowany na poziomie 56,11%, tj. w wysokości 431 292,96 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu sali konferencyjnej i pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Spacerowej – 95 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 649,98 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 3 600 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 546,98 zł, w tym należności za energię elektryczną dla potrzeb pracy węzła cieplnego w budynku przy ul. Spacerowej 23 oraz dochody z ryczałtowego zużycia wody i odbioru ścieków wpłacone przez najemcę pomieszczenia w budynku przy ul. Spacerowej 23, w związku z awarią licznika i błędnie naliczonymi opłatami. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wszystkie należności zostały zapłacone zgodnie z umową i odczytem liczników,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 425 401,00 zł na realizację:
  - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami z przeznaczeniem 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 o pomocy społecznej w wysokości 26 905,00 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
    - FB–I.3111.17.2020.7 z dnia 10 lutego 2020 r.,
    - FB–I.3111.89.2020.2 z dnia 6 kwietnia 2020 r.,
    - FB–I.3111.136.2020.2 z dnia 14 maja 2020 r.
  - własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) w wysokości 398 496,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 156 860,00 zł i został zrealizowany na poziomie 57,21%, tj. w wysokości 661 844,22 zł.



Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 309 706,71 zł,

W paragrafie tym realizowane są dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym), przyjętą na podstawie pisma nr FB–I.3110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 r. – 350 000 zł,

- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 137,51 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 800,00 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty 702 800,30 zł i został zrealizowany na poziomie 89,95%, tj. w wysokości 632 160,30 zł.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania własne w wysokości 632 160,30 zł na podstawie pisma nr FB – I.3111.64.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2020 r. 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.<sup>39</sup>

#### ***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000,00 zł i został zrealizowany na poziomie 38,88%, tj. w wysokości 7 776,91 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 641,28 zł, w tym zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy w Pile wypłacanych świadczeń dla osób realizujących prace społecznie użyteczne w 2020 r. i zwrot z tytułu schronienia oraz posiłków klientów spoza Gminy

---

<sup>39</sup> M. P. z 2018 r. poz. 1007



Piła, finansowanych z dotacji. Zwrot kosztów pobytu w schronisku stanowi wpłaty gmin właściwych miejscu zamieszkania osób korzystających z pobytu w noclegowni.

- 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 na podstawie umowy nr 3/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w ramach realizacji zadania pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego” – 295 zł,
- wpływy w wysokości 3 451,16 zł 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 na podstawie umów z 2019 r.:
  - w ramach realizacji zadania pn. „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności”,
  - w ramach realizacji zadania pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego”,
- wpływy w wysokości 389,47 zł ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności na podstawie umów z 2019 r.:
  - w ramach realizacji zadania pn. „Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością”,
  - w ramach realizacji zadania pn. „Edukacja taneczna dzieci i młodzieży”,
  - w ramach realizacji zadania pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego”.

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

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

Plan dochodów w kwocie 665 135,00 zł ustalono w uchwale budżetowej, a jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. ukształtowało się na poziomie 53,95%, tj. w kwocie 358 834,55 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki z dotacji w wysokości 194 719,12 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 jest realizowany projekt, została podpisana w dniu 26 października 2018 r. Ogólna kwota dofinansowania stanowi 923 377,76 zł. Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią kwotę 826 180,10 zł, natomiast dofinansowanie przekazywane w ramach budżetu państwa to kwota 97 197,66 zł. Realizacja projektu obejmuje okres od 27 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2022 r.

- środki z dotacji w wysokości 164 115,43 zł w ramach realizacji projektu „Czas na rodzinę” 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. Umowa nr RPWP.07.02.02–30–0022/18–00, na podstawie której jest realizowany projekt, została podpisana w dniu 16 września 2019 r. Ogólna kwota dofinansowania stanowi 954 094,50 zł. Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią kwotę 853 663,50 zł, natomiast dofinansowanie przekazywane w ramach budżetu państwa to kwota 100 431 zł. Celem projektu jest wsparcie 180 pільskich rodzin przeżywających trudności opiekuńczo–wychowawcze, bez względu na kryterium dochodowe. W ramach projektu „Czas na rodzinę” realizowane będzie m.in. poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne dla dorosłych w miejscu zamieszkania uczestników projektu, grupowa edukacja psychologiczna i pedagogiczna, utworzenie 4 grup samopomocowych – „Kawiarenka dla rodziców”, „Szkoła dla rodziców” – warsztaty dla 140 osób oraz wsparcie psychologa – specjalisty ds. dzieci. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 września 2019 r. do 29 listopada 2022 r.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### ***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 600,00 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 652 352,00 zł i został zrealizowany na poziomie 99,19%, tj. w wysokości 647 048,80zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych stypendiów szkolnych – 1 296,80 zł,





- dotację celową w wysokości 645 752 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) na podstawie pisma nr FB–I.3111.74.2020.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

### **Dział 855 RODZINA**

Łączny plan ustalono na poziomie 85 720 921,00 zł i zrealizowano go na poziomie 56,28%, tj. w wysokości 48 246 332,44 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 58 743 566,00 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 60 907 679,00 zł i został zrealizowany na poziomie 60,46%, tj. w wysokości 36 824 636,83 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 41,21 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki naliczone i wpłacone od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 599 zł. Kwota odsetek dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11 085,62 zł, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe. Spłata należności dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji,
- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 36 812 911,00 zł 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 pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB–I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.,
  - FB–I.3111.78.2020.2 z dnia 21 kwietnia 2020 r.



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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 21 565 489,00 zł i został zrealizowany na poziomie 51,40%, tj. w wysokości 11 084 933,91 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 158,05 zł. W paragrafie tym zrealizowano dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia,
- wpływy z pozostałych odsetek – 5 154,74 zł. Zrealizowane dochody dotyczą odsetek naliczanych i wpłaconych od kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 110 974,41 zł i kwota ta stanowi zaległość. Kwota odsetek dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 36 312,05 zł. Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych. W tym zakresie należności pozostałe do zapłaty wynoszą 225 410,72 zł, z czego 142 819,97 zł to należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 r. Spłata należności dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji,
- wpływy 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 pisma nr FB-I.3110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 r. – 10 911 494,00 zł,
- z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 131 815,07 zł.

***Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny***

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 2 000,00 zł i został zrealizowany na poziomie 100,38%, tj. w kwocie 2 007,56 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny<sup>40</sup> na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3111.21.2020.6 z dnia 21 lutego 2020 r.,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7,56 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 296,00 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 336 604,00 zł i został zrealizowany na poziomie 0,02%, tj. w wysokości 360,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek – 2 zł. Zrealizowane dochody dotyczą odsetek od kwot nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start”,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 48 zł. Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start”,
- dotacja celowa w wysokości 310 zł otrzymana 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 Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB–I.3111.52.2020.7 z dnia 10 marca 2020 r.,
  - FB–I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020 r.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 721 298,00 zł i został zrealizowany na poziomie 28,46%, tj. w wysokości 205 268,15 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, w tym opłata stała (121 342 zł) i opłata za wyżywienie (20 352 zł) – 141 694,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek naliczonych tytułem nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie – 7,50 zł,

---

<sup>40</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 1348



- wpływy z różnych dochodów w wysokości 63 566,65 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu dochodów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego),
  - wpływy z tytułu zwolnienia za okres od marca do maja 2020 r. z opłacania należności wynikających ze składek ubezpieczenia społecznego zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych<sup>41</sup>.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 100,00 zł i został zrealizowany na poziomie 53,62%, tj. w wysokości 1 125,99 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 1 125,99 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 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 185 751,00 zł i został zrealizowany na poziomie 68,91%, tj. w wysokości 128 000,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy 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 pisma nr FB-

---

<sup>41</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.



I.3110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 r. – 128 000,00 zł.

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

Łączny plan ustalono w kwocie 1 025 910,00 zł i zrealizowano go na poziomie 58,09%, tj. w wysokości 595 915,90 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000,00 zł i został zrealizowany na poziomie 39,51%, tj. w wysokości 59 257,74 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodno–kanalizacyjnej – 58 795,22 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie dzierżawy sieci wodno–kanalizacyjnej – 0,78 zł,
- wpływy z różnych opłat z tytułu przysługujących gminie 10% opłaty retencyjnej za obniżenie naturalnej retencji wód – 461,74 zł.

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w I półroczu 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości 3 000,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym wpływy wynikające z kary umownej na podstawie umowy nr 49/PN/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. określającej zadania w zakresie opróżniania i dezynfekcji pojemników na psie odchody zlokalizowanych na terenie miasta Piły. Kara wynika z nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo (zgodnie z §8 ust. 1 lit. e umowy) – 3 000,00 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 30 570,00 zł i został zrealizowany na poziomie 259,13%, tj. w wysokości 79 216,87 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 – 3 596,66 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 – 1 902,25 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów – 62,99 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 465,01 zł, w tym:
  - wpłaty pracowników stanowiące zwrot nadpłaconego wynagrodzenia i świadczenia wynikającego z ryczałtu samochodowego, a także zasiłku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za grudzień 2019 r. – 424,68 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadwyżki zapłaconych w 2019 r. składek ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia płatnika tych składek, która powstała w wyniku przeliczenia konta płatnika, po złożeniu korekty deklaracji rozliczeniowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 26,94 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu poniesionych w 2019 r. wydatków za zużytą energię elektryczną w związku z wystawieniem faktur korygujących – 13,39 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 98,10 zł, w tym: 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 października 2018 r.,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych – wpływy z tytułu realizacji umowy podpisanej w 2019 roku (refundacja za grudzień 2019 r. przekazana na rachunek bankowy w styczniu 2020 r.) oraz zwrot 50% zapłaconych składek ubezpieczenia społecznego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za marzec 2020 r. na wniosek Zarządu Dróg i Zieleni w Pile z dnia 4 maja 2020 r. (jako płatnika składek zgłaszającego



do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób) o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres od marca do maja 2020 r. Zwolnienie nastąpiło na podstawie art. 31 zt i art. 31zx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych<sup>42</sup>.

### ***Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 50 000 zł i w I półroczu 2020 r. nie został zrealizowany.

Zaplanowany w tym rozdziale dochód stanowi:

- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Gminy Piła w zakresie Opracowania strategii rozwoju elektromobilności miasta Piły na lata 2020–2022 r.

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

Plan dochodów ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 451 200,00 zł i został zrealizowany na poziomie 49,66%, tj. w wysokości 224 052,89 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 39 098,13 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego za miesiąc grudzień 2019 r. Powyższy dochód dotyczy faktur w ramach dostarczenia wyposażenia w sprzęt medyczny gabinetu weterynaryjnego, wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania: „Przebudowa schroniska dla zwierząt w Pile”,
- dotację celową otrzymaną z gmin w wysokości 184 954,76 zł 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,

---

<sup>42</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.





- Gminą Miasto Złotów.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 40 000,00 zł i został zrealizowany na poziomie 46,94%, tj. w wysokości 18 777,67 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 – 57,67 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej – 18 720,00 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 252 000,00 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 263 740,00 zł i został zrealizowany na poziomie 40,68%, tj. w wysokości 107 293,99 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 107 293,99 zł, w tym:
  - dochody z tytułu odpłatności za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 95 553,99 zł,
  - dochody w wysokości 11 740,00 zł z tytułu opłat za usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 15/85 przy ul. Długosza w Pile, kolidujących z planowaną przez spółkę inwestycją.

#### ***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 40 400,00 zł i został zrealizowany na poziomie 258,21%, tj. w wysokości 104 316,74 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej dwóch tablic informacyjnych typu billboard, będących własnością Gminy Piła, usytuowanych w Pile przy al. Niepodległości oraz ul. Bydgoskiej oraz gablot reklamowych na przystankach komunikacji miejskiej – 7 725,18 zł,



- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy gablot reklamowych na przystankach komunikacji miejskiej – 40,67 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 96 374,94 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego za skradzione mienie: nawierzchnia sportowa placu zabaw przy ul. Salezjańskiej/Złotej,
  - wpływ środków z tytułu odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową komunikacji miejskiej zlokalizowaną przy ul. Wodnej, ul. Siemiradzkiego, al. Poznańskiej (w tym al. Poznańska/wiadukt), al. Piastów/Plac Konstytucji 3-go Maja, ul. Podchorążych (w tym ul. Podchorążych/Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile), ul. Okrzei/Jana Bosko, al. Wojska Polskiego (w tym al. Wojska Polskiego/Krzywa), ul. Philipsa oraz za uszkodzony słup oświetleniowy zlokalizowany przy ul. Sokolej, ul. Wawelskiej, ul. Strefowej, ul. Kukułczej, ul. Zygmunta Starego, kradzież osłonek wnek słupów zlokalizowanych przy ul. Krzywej, uszkodzone drzwi i lampę w szaletach miejskich znajdujących się przy al. Piastów, uszkodzoną szafkę oświetleniową zlokalizowaną przy ul. Krzywej.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 175,95 zł, w tym m.in. wpływ środków z tytułu korekt faktur za utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej – szalety miejskie zlokalizowane przy placu Zwycięstwa w Pile oraz al. Piastów.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan ustalono w kwocie 1 258 800,00 zł i zrealizowano go na poziomie 47,83%, tj. w wysokości 602 086,10 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 597 000,00 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 1 124 000,00 zł i został zrealizowany na poziomie 48,94%, tj. w wysokości 550 138,65 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile oraz terenów zarządzanych przez Ośrodek w kwocie – 90 033,51 zł. Założony plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy początkowo opiewał na kwotę 350 000,00 zł, natomiast 20 maja 2020 r. został zmniejszony o 100 000,00 zł w związku



z utratą dochodów związaną z zamknięciem obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile w następstwie z epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz z wprowadzeniem Pilskiego Pakietu Pomocy Przedsiębiorcom i zmniejszeniem stawki czynszu i dzierżawy odpowiednio o 50% i 80% na okres czterech miesięcy. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą w tym paragrafie 455 840,67 zł, z czego zaległość stanowi kwota 426 747,30 zł. Na drodze postępowania sądowego i komorniczego są należności w kwocie 412 399,01 zł.

- wpływy z usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 319 439,24 zł, w tym:
  - odpłatność za naukę pływania oraz odpłatność za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym – 93 432,40 zł,
  - wpływy z tytułu zakwaterowania w Ośrodku Turystyczno–Wypoczynkowym „PŁOTKI” wraz z opłatą dodatkową za dezynfekcję domku – 121 505,69 zł,
  - wpływy z tytułu refakturowania mediów – 75 385,99 zł,
  - wpływy z tytułu korzystania z parkingu na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „PŁOTKI” – 4 721,13 zł,
  - wpływy z pozostałych usług: za korzystanie z obiektów sportowych, udostępnienie sali treningowej i hali sportowo–widowiskowej, udostępnienie hali do sportów walki, stadionu lekkoatletycznego, udostępnienie wiaty, boisk, kortów na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „PŁOTKI”, organizacja ognisk, wypożyczanie sprzętu sportowego oraz pozostałe usługi związane z reklamą – 24 394,03 zł.

Plan dochodów w tym paragrafie początkowo zakładał wykonanie na poziomie 1 200 000,00 zł, w trakcie półrocza został zmniejszony z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Zmniejszyły się m.in. wpływy z tytułu zakwaterowania w Ośrodku Turystyczno–Wypoczynkowym „PŁOTKI”, ze względu na to, że Ośrodek pozostawał zamknięty w okresie od połowy marca do 31 maja 2020 r. Rezerwacje w tym okresie zostały odwołane, a wpłacone zadatki zostały zwrócone klientom. Odwołano również zajęcia nauki pływania oraz Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym, zamknięto Halę Widowiskowo–Sportową, sale treningowe, halę sportów walki, boiska piłkarskie oraz korty tenisowe. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 409 317,77 zł, z czego zaległości stanowią kwotę 374 823,18 zł.



Na drodze postępowania sądowego i komorniczego są należności w wysokości 353 252,34 zł.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym rozliczenia podatku VAT i korekty składek ubezpieczenia społecznego – 79 836,54 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od należności opłaconych po terminie – 7 871,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 52 957,56 zł, w tym:
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego,
  - zwrot zapłaconych składek ubezpieczenia społecznego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za marzec 2020 r. na wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec 2020 r. Zwolnienie nastąpiło na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2<sup>43</sup>.

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

Plan dochodów został ustalony w trakcie roku w wysokości 14 800,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowano dochód na poziomie 122,44%, tj. w wysokości 18 120,38 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy w kwocie 1 234 zł z tytułu 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 pn. „Prowadzenie drużyny żużlowej w sezonie 2018 – upowszechnianie sportu żużlowego wśród mieszkańców Piły”.
- 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 – 16 286,38 zł, w tym:
  - na realizację zadania pn. „Udział Członków UKŻ Wodniak w wyjazdowych Regatach Żeglarskich”,
  - na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej w Pile”,

---

<sup>43</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.



## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku**

---

- na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce” oraz „Szkolenie dzieci i młodzieży w judo”,
  - na realizację zadania pn. „Prowadzenie drużyny żużlowej w sezonie 2018 – upowszechnianie sportu żużlowego wśród mieszkańców Piły”.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 600 zł, w tym na realizację zadania pn. „Udział w rozgrywkach ligowych piłki siatkowej kobiet i dziewcząt” – 600 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 120 000,00 zł i został zrealizowany na poziomie 28,19%, tj. w wysokości 33 827,07 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów (Aqua–Pil Sp. z o.o.) – 33 774,76 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów (Aqua–Pil) – 52,31 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 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>Razem dochody bieżące:</b>			<b>333 480 974,00</b>	<b>326 995 408,49</b>	<b>175 523 576,02</b>	<b>53,68%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 530,00</b>	<b>24 831,19</b>	<b>23 301,16</b>	<b>93,84%</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 530,00</i>	<i>24 831,19</i>	<i>23 301,16</i>	<i>93,84%</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	1 530,00	1 530,00	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	23 301,19	23 301,16	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 037 505,00</b>	<b>4 162 728,00</b>	<b>857 711,19</b>	<b>20,60%</b>
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>3 028 649,00</i>	<i>3 028 649,00</i>	<i>175 236,57</i>	<i>5,79%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 671,05	0,10%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 649,00	328 649,00	172 565,52	52,51%
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 000 000,00	1 005 223,00	550 797,40	54,79%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	120,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 223,00	5 222,40	99,99%





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	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>	0,00	0,00	4 741,22	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	210,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	903,77	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 627,45	-
	60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	8 856,00	8 856,00	3 600,00	40,65%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 856,00	8 856,00	3 597,62	40,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,38	-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 336,00</i>	<i>-</i>
	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00	162,60	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 173,40	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 508 000,00</b>	<b>18 708 000,00</b>	<b>9 824 790,69</b>	<b>52,52%</b>
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>14 732 000,00</i>	<i>14 232 000,00</i>	<i>7 104 018,81</i>	<i>49,92%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 300 000,00	13 800 000,00	6 866 047,76	49,75%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	88,00	4,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	69 066,77	46,04%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	16 073,04	20,09%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 115,53	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	141 627,71	70,81%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 776 000,00</i>	<i>4 476 000,00</i>	<i>2 717 968,80</i>	<i>60,72%</i>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	350 000,00	198 945,91	56,84%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	1 645 196,43	68,55%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	310,52	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	116,64	11,66%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	1 700 000,00	862 891,93	50,76%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	1 566,74	15,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	10 000,00	8 471,03	84,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	76,00	2,53%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	393,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	-
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 803,08</i>	<i>-</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,55	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 802,53	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 704 934,00</b>	<b>1 788 217,00</b>	<b>926 623,39</b>	<b>51,82%</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>1 693 934,00</i>	<i>1 728 934,00</i>	<i>898 341,25</i>	<i>51,96%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	34,80	99,43%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 722,00	2 722,00	1 964,87	72,18%
	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	22 927,00	22 927,00	9 552,85	41,67%
	0830	Wpływy z usług	1 668 000,00	1 668 000,00	850 337,48	50,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	255,95	102,38%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 195,30	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>58 283,00</i>	<i>28 282,14</i>	<i>48,53%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	58 283,00	28 282,14	48,53%
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>18 658,00</b>	<b>18 658,00</b>	<b>7 112,62</b>	<b>38,12%</b>
	73095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>18 658,00</i>	<i>18 658,00</i>	<i>7 112,62</i>	<i>38,12%</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	18 658,00	18 658,00	7 112,62	38,12%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>768 764,00</b>	<b>845 714,00</b>	<b>481 663,37</b>	<b>56,95%</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>721 299,00</i>	<i>796 969,00</i>	<i>383 048,05</i>	<i>48,06%</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	721 299,00	796 969,00	383 000,00	48,06%





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	48,05	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>19 915,00</i>	<i>19 915,00</i>	<i>17 624,05</i>	<i>88,50%</i>
	0830	Wpływy z usług	5 665,00	5 665,00	3 036,10	53,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,21	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	4 800,00	10 583,02	220,48%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00	4 650,00	1 591,72	34,23%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85,92</i>	<i>-</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	85,92	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	49 908,66	23766,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,00	49 908,66	23766,03%
	75095	Pozostała działalność	27 340,00	28 620,00	30 996,69	108,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 376,82	-
	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	27 340,00	28 620,00	28 619,87	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 374,00</b>	<b>212 781,00</b>	<b>205 595,00</b>	<b>96,62%</b>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	14 374,00	14 374,00	7 188,00	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	14 374,00	14 374,00	7 188,00	50,01%
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0,00	198 407,00	198 407,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	198 407,00	198 407,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>4 388,62</b>	<b>19,50%</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	0,00	0,00	26,94	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 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	26,94	-
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	22 500,00	22 500,00	4 361,68	19,39%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	3 931,75	19,66%
	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	180,00	18,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	249,93	24,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>151 625 671,00</b>	<b>140 925 671,00</b>	<b>69 930 379,90</b>	<b>49,62%</b>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	176 000,00	176 000,00	89 275,14	50,72%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	176 000,00	176 000,00	88 728,63	50,41%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	546,51	-
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	42 531 389,00	40 531 389,00	20 166 169,99	49,75%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 700 000,00	36 700 000,00	18 206 258,42	49,61%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 320,00	8 320,00	3 208,83	38,57%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	81 745,35	74,31%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200 000,00	3 200 000,00	1 636 757,15	51,15%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	68 144,29	52,42%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 069,00	3 069,00	753,11	24,54%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	22 302,84	37,17%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320 000,00	320 000,00	147 000,00	45,94%
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>14 118 848,00</i>	<i>13 418 848,00</i>	<i>7 858 418,39</i>	<i>58,56%</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00	7 800 000,00	5 272 870,42	67,60%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	52 000,00	33 656,97	64,72%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 248,00	1 248,00	1 067,21	85,51%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	540 000,00	193 905,20	35,91%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	65 339,01	16,33%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00	650 000,00	158 635,00	24,41%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 900 000,00	3 900 000,00	2 075 792,00	53,23%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	9 255,31	61,70%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 600,00	60 600,00	47 897,27	79,04%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>4 528 750,00</i>	<i>4 528 750,00</i>	<i>2 760 026,13</i>	<i>60,94%</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	403 864,64	40,39%





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 860 000,00	1 860 000,00	1 452 568,28	78,10%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 658 300,00	1 658 300,00	897 609,51	54,13%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00	5 100,00	3 056,00	59,92%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 801,21	60,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 034,00	51,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	92,49	26,43%
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	0,00	0,00	281,20	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	281,20	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	90 270 684,00	82 270 684,00	39 056 209,05	47,47%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 270 684,00	78 270 684,00	36 042 388,00	46,05%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	4 000 000,00	3 013 821,05	75,35%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 251 049,00</b>	<b>54 791 625,00</b>	<b>33 703 140,27</b>	<b>61,51%</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	54 440 467,00	53 981 043,00	33 219 104,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 440 467,00	53 981 043,00	33 219 104,00	61,54%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	150 000,00	150 000,00	152 750,33	101,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	148 641,47	99,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	365,09	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 743,77	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	991,94	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	991,94	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	660 582,00	660 582,00	330 294,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	660 582,00	660 582,00	330 294,00	50,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 089 080,00</b>	<b>10 406 923,00</b>	<b>5 295 314,36</b>	<b>50,88%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	587 764,00	753 472,00	393 033,94	52,16%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	680,00	680,00	130,00	19,12%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	72,03	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 700,00	1 071,83	39,70%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	117 296,95	39,10%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	103 747,00	92 500,00	89,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	304,76	60,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 098,36	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 566,00	9 155,21	584,62%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 694,00	85 694,00	50 009,80	58,36%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 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	99 995,00	99 995,00	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 190,00	138 190,00	0,00	-
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	28 728,00	28 728,00	5 976,00	20,80%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 728,00	28 728,00	5 976,00	20,80%
	80104	<i>Przedszkola</i>	7 323 963,00	6 975 714,00	4 017 506,32	57,59%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	689 808,00	539 808,00	170 106,98	31,51%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 743 910,00	2 393 910,00	701 845,15	29,32%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 034,00	6 034,00	2 304,00	38,18%
	0830	Wpływy z usług	266 570,00	266 570,00	189 864,83	71,23%
	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	17 870,61	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	168,91	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	554,00	554,72	100,13%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 108 603,50	11086,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 007 641,00	3 012 618,00	1 506 307,00	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	276 379,63	46,06%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	146 220,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	43 394,35	-





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	106,64	-
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>121 141,67</i>	<i>75,71%</i>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	160 000,00	160 000,00	121 141,67	75,71%
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>2 988 625,00</i>	<i>2 488 625,00</i>	<i>648 222,78</i>	<i>26,05%</i>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 144,00	102 144,00	23 389,00	22,90%
	0830	Wpływy z usług	2 886 481,00	2 386 481,00	544 833,78	22,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	-



<b>Dział</b>	<b>Rozdział/ Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2020 r.</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>Stopień realizacji planu %</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	0,00	1 191,44	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 191,44	-
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	0,00	0,00	103 112,09	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	103 112,09	-
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	384,00	3 159,13	822,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	384,00	3 159,13	822,69%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	1 970,99	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 047,17	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,64	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	867,58	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>297 000,00</b>	<b>159 933,00</b>	<b>92 423,34</b>	<b>57,79%</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	297 000,00	147 000,00	85 957,34	58,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	68,10	6,81%
	0830	Wpływy z usług	296 000,00	146 000,00	85 177,89	58,34%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 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	77,25	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	140,00	-
	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	230,68	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	263,42	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>12 933,00</i>	<i>6 466,00</i>	<i>50,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 933,00	6 466,00	50,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 968 704,00</b>	<b>5 604 709,30</b>	<b>3 720 914,32</b>	<b>66,39%</b>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	210 000,00	210 000,00	137 637,08	65,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	126 454,37	60,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 182,71	-
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	127 680,00	127 680,00	58 927,96	46,15%
	0830	Wpływy z usług	115 680,00	115 680,00	51 938,97	44,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	6 988,99	58,24%
	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>	125 263,00	125 263,00	64 000,00	51,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 263,00	122 263,00	64 000,00	52,35%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 406 365,00	1 406 365,00	978 057,29	69,55%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	1 236,19	13,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	26 821,10	167,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 381 365,00	1 381 365,00	950 000,00	68,77%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 100,00	6 500,00	80,25%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 100,00	6 500,00	80,25%
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	<i>1 178 972,00</i>	<i>1 078 972,00</i>	<i>742 717,60</i>	<i>68,84%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	2 717,60	22,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 166 972,00	1 066 972,00	740 000,00	69,36%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>741 764,00</i>	<i>768 669,00</i>	<i>431 292,96</i>	<i>56,11%</i>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 600,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	140,00	649,98	464,27%





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	360,00	95,00	26,39%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 546,98	154,70%
	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	26 905,00	26 905,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 064,00	740 064,00	398 496,00	53,85%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 156 860,00</i>	<i>1 156 860,00</i>	<i>661 844,22</i>	<i>57,21%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0830	Wpływy z usług	540 000,00	540 000,00	309 706,71	57,35%
	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	614 075,00	614 075,00	350 000,00	57,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 785,00	2 785,00	2 137,51	76,75%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>1 800,00</i>	<i>702 800,30</i>	<i>632 160,30</i>	<i>89,95%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	701 000,30	632 160,30	90,18%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	20 000,00	7 776,91	38,88%
	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	295,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	19 500,00	3 641,28	18,67%
	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	3 451,16	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	389,47	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>665 135,00</b>	<b>665 135,00</b>	<b>358 834,55</b>	<b>53,95%</b>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	665 135,00	665 135,00	358 834,55	53,95%
	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	595 120,00	595 120,00	321 062,49	53,95%
	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	70 015,00	70 015,00	37 772,06	53,95%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 600,00</b>	<b>652 352,00</b>	<b>647 048,80</b>	<b>99,19%</b>
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	6 600,00	652 352,00	647 048,80	99,19%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 600,00	6 600,00	1 296,80	19,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	645 752,00	645 752,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>81 221 500,00</b>	<b>85 720 921,00</b>	<b>48 246 332,44</b>	<b>56,28%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 743 566,00	60 907 679,00	36 824 636,83	60,46%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00	41,21	35,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	599,00	19,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	54 000,00	11 085,62	20,53%



<b>Dział</b>	<b>Rozdział/ Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2020 r.</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>Stopień realizacji planu %</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	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	58 704 450,00	60 850 563,00	36 812 911,00	60,50%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	21 565 489,00	21 565 489,00	11 084 933,91	51,40%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	464,00	464,00	158,05	34,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 154,74	51,55%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 000,00	78 000,00	36 312,05	46,55%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 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	21 143 486,00	21 143 486,00	10 911 494,00	51,61%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333 539,00	333 539,00	131 815,07	39,52%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	2 000,00	2 007,56	100,38%
	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,56	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	85504	Wspieranie rodziny	3 296,00	2 336 604,00	360,00	0,02%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	2,00	1,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	48,00	1,60%
	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	2 333 308,00	310,00	0,01%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	721 298,00	721 298,00	205 268,15	28,46%
	0830	Wpływy z usług	720 268,00	720 268,00	141 694,00	19,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	1 030,00	63 566,65	6171,52%
	85508	Rodziny zastępcze	2 100,00	2 100,00	1 125,99	53,62%





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 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	1 125,99	53,62%
	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>	185 751,00	185 751,00	128 000,00	68,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	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	184 551,00	184 551,00	128 000,00	69,36%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>562 970,00</b>	<b>1 025 910,00</b>	<b>595 915,90</b>	<b>58,09%</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	150 000,00	150 000,00	59 257,74	39,51%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	461,74	-
	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	58 795,22	39,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,78	-
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>-</i>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	-
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>30 570,00</i>	<i>30 570,00</i>	<i>79 216,87</i>	<i>259,13%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 820,00	2 820,00	3 596,66	127,54%
	0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	1 902,25	211,36%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,99	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	465,01	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00	150,00	98,10	65,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 700,00	26 700,00	73 080,26	273,71%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	-
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>0,00</i>	<i>451 200,00</i>	<i>224 052,89</i>	<i>49,66%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39 098,13	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	451 200,00	184 954,76	40,99%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>18 777,67</i>	<i>46,94%</i>
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	18 720,00	46,80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	57,67	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>252 000,00</i>	<i>263 740,00</i>	<i>107 293,99</i>	<i>40,68%</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	261 740,00	107 293,99	40,99%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 400,00</i>	<i>40 400,00</i>	<i>104 316,74</i>	<i>258,21%</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	7 725,18	38,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,67	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	139,05	46,35%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	96 374,94	481,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36,90	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 717 000,00</b>	<b>1 258 800,00</b>	<b>602 086,10</b>	<b>47,83%</b>
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 597 000,00</i>	<i>1 124 000,00</i>	<i>550 138,65</i>	<i>48,94%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	250 000,00	90 033,51	36,01%
	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	800 000,00	319 439,24	39,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	7 871,80	26,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	43 000,00	79 836,54	185,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52 957,56	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>14 800,00</i>	<i>18 120,38</i>	<i>122,44%</i>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 234,00	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 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	14 800,00	16 286,38	110,04%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	600,00	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>33 827,07</i>	<i>28,19%</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	120 000,00	120 000,00	33 774,76	28,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,31	-



## 2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 44 664 826,00 zł, w trakcie I półrocza został zmniejszony do kwoty 25 662 515,00 zł, zrealizowany został w wysokości 15 632 339,96 zł, tj. na poziomie 60,92% 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 12 069 091,00 zł i w I półroczu 2020 r. dochody w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 42,75%, tj. w wysokości 5 159 763,02 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 267 840,00 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 9 857 291,00 zł i został zrealizowany na poziomie 48,07%, tj. w wysokości 4 738 340,10 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym dochód z tytułu sprzedaży złomu pozyskanego w wyniku likwidacji wiaty autobusowej zlokalizowanej przy zatoce autobusowej ulicy Staromiejskiej – 1 Maja, zlikwidowanej w związku z realizacją projektu „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” – 440,10 zł,
- dotację na dofinansowanie zadania „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” (zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej) na podstawie umowy nr RPWP.03.03.01–30–0004/16–00 z dnia 18 grudnia 2018 r. wraz z aneksem w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” 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. Uczestnikiem projektu jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile. Łączna planowana kwota dofinansowania zadania w całym okresie realizacji wynosi 16 267 839,52 zł. Rozpoczęcie realizacji projektu ustalono na 30 grudnia 2015 r., natomiast zakończenie na 30 września 2021 r.





W maju 2020 roku Gmina otrzymała zaliczkę na zakup 6 sztuk autobusów z silnikiem diesla spełniających normę EURO 6 – 4 737 900,00 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 000,00 zł i w I półroczu 2020 r. nie został zrealizowany.

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej 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. Do 30 czerwca 2020 r. nie ustalono inwestycji planowanych do realizacji.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 798 051,00 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 1 211 800,00 zł i został zrealizowany na poziomie 34,78%, tj. w wysokości 421 422,92 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację w wysokości 350 380,09 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” na podstawie umowy nr RPWP.01.03.03–30–0004/16–00 z dnia 6 marca 2017 r. wraz z aneksami. Zadanie realizowane było 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 była na okres od 12 lipca 2017 r. do 15 maja 2019 r. Zadanie zostało rozliczone i zakończone.
- dotację w wysokości 71 042,83 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” na podstawie umowy nr RPWP.03.03.01–30–0040/16–00 z dnia 26 maja 2017 r. wraz z aneksami w ramach Działania 3.3 „Wsparcie 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 31 sierpnia 2020 r. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 28 593 067,63 zł i jednocześnie całość stanowią środki z budżetu środków europejskich. Otrzymane w I półroczu środki dotyczą przeprowadzonej kampanii informacyjno–promocyjnej w ramach wniosku z dnia 26 marca 2020 r. za okres realizacji zadania od 28 grudnia 2019 r. do 11 marca 2020 r.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono w kwocie 6 032 408,00 zł i zrealizowano go na poziomie 90,17%, tj. w wysokości 5 439 171,42 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 300 zł i w I półroczu 2020 r. nie został zrealizowany. Zaplanowany dochód wynika z prognozowanej sprzedaży składników majątkowych w ramach ogółu nieruchomości lokalowych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piły.

#### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 11 332 108,00 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 6 032 108,00 zł i został zrealizowany na poziomie 90,17%, tj. w wysokości 5 439 171,42 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1 050 000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 750 000,00 zł i wpływy te zrealizowano w 99,72%, tj. w wysokości 747 915,87 zł. Otrzymane dochody obejmują także wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych.

Na 30 czerwca 2020 r. należności Gminy z tego tytułu wynosiły 315 078,65 zł, natomiast zaległości to kwota 175 089,21 zł. W I półroczu 2020 r. wydano 2 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości obejmujące grunty o łącznej powierzchni 38 m<sup>2</sup>. Na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych



na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, uwłaszczonych zostało około 0,9042 ha gruntów oraz dokonano częściowej wpłaty opłat jednorazowych za przekształcenie. Wpływy obejmują także wpłaty ratalne wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich.

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

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 10 282 108,00 zł, w trakcie roku zmniejszono je do kwoty 5 282 108,00 zł i zrealizowano je na poziomie 88,80% planu po zmianach, tj. w wysokości 4 690 473,31 zł. Zmniejszenie planu w tym paragrafie wynika z wprowadzenia stanu epidemii z powodu COVID-19, a w konsekwencji zdalnego trybu pracy, ograniczeń wynikających z obowiązującego dystansu społecznego czyli znacznego utrudnienia organizacji przetargów na nieruchomości.

W ramach dochodów w tym paragrafie wymienić należy:

- I. sprzedaż jednorazową nieruchomości w drodze przetargu, w trybie bezprzetargowym i rokowań,
- II. sprzedaż jednorazową nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
- III. wpływy z tytułu dochodów otrzymywanych w zakresie uiszczanych przez nabywców nieruchomości rat należności z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- IV. wpływy z tytułu dochodów otrzymywanych w zakresie sprzedaży jednorazowej nieruchomości,
- V. wpłaty z tytułu sprzedaży prawa do nakładów poniesionych na nowo wybudowane domki letniskowe na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki” koło Piły.



**I. Zrealizowane do 30 czerwca 2020 roku dochody z tytułu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w drodze przetargu, w trybie bezprzetargowym i rokowań**

Lp.	położenie nieruchomości	nr działki, obręb	powierzchnia działki (ha)	cena nieruchomości w zł BRUTTO	cena nieruchomości w zł NETTO	przeznaczenie
<b>I. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargów ustnych ograniczonych (poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych)</b>						
1.	Piła, ul. Królowej Jadwigi	141/22 obrub 8	0,0469 ha	28 572,90 zł	23 230,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
2.	Piła, ul. Ludwisarska	730 obrub 25	0,0167 ha	27 957,90 zł	22 730,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
2 szt.	<b>Razem</b>		<b>0,0636 ha</b>	<b>56 530,08 zł</b>	<b>45 960,00 zł</b>	
<b>II. Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem na usługi, produkcję, składy i magazyny w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego</b>						
1.	Piła, ul. Strefowa	61/11 obrub 28	0,8457 ha	697 410,00 zł	567 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
1 szt.	<b>Razem</b>		<b>0,8457 ha</b>	<b>697 410,00 zł</b>	<b>567 000,00 zł</b>	
<b>III. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy</b>						
1.	Piła, ul. Pomorska	503 obrub 18	0,0018 ha	9 000,00 zł	9 000,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem



Lp.	położenie nieruchomości	nr działki, obręb	powierzchnia działki (ha)	cena nieruchomości w zł BRUTTO	cena nieruchomości w zł NETTO	przeznaczenie
2.	Piła, ul. Kaczorska	384/179 obręb 27	0,0018 ha	8 235,00 zł	8 235,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
3.	Piła, ul. Krzywa	19/41 obręb 21	0,0018 ha	5 002,00 zł	5 002,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
3 szt.	<b>Razem</b>		<b>0,0054 ha</b>	<b>22 237,00 zł</b>	<b>22 237,00 zł</b>	
<b>IV. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego</b>						
1.	Piła, ul. Krzywa	19/196 obręb 21	0,0018 ha	18 600,00 zł	18 600,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
1 szt.	<b>Razem</b>		<b>0,0018 ha</b>	<b>18 600,00 zł</b>	<b>18 600,00 zł</b>	
<b>V. Sprzedaż lokali użytkowych w drodze przetargów ustnych nieograniczonych</b>						
1.	Piła, ul. Żeromskiego 24/1A	1082/4 obręb 19	udział w nieruchomości wspólnej: 0,013, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 1082/4 (obręb 19), tj. <b>6,15 m<sup>2</sup></b>	3 550,00 zł	3 550,00 zł	Nieruchomość lokalowa



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Lp.	położenie nieruchomości	nr działki, obręb	powierzchnia działki (ha)	cena nieruchomości w zł BRUTTO	cena nieruchomości w zł NETTO	przeznaczenie
2.	Piła, ul. Ludowa 18/6A	31/1 obręb 27	udział w nieruchomości wspólnej: 0,051, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 31/1 (obręb 27), tj. 32,28 m <sup>2</sup>	120 057,00 zł	120 057,00 zł	Nieruchomość lokalowa
2 szt.	<b>Razem</b>		<b>38,43 m2 (0,0038 ha)</b>	<b>123 607,00 zł</b>	<b>123 607,00 zł</b>	
<b>VI. Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałami w gruncie na prawach własności w drodze przetargów ustnych nieograniczonych</b>						
1.	Piła, ul. Kossaka 140/90	53/10 obręb 13	udział w nieruchomości wspólnej: 0,004, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 53/10 (obręb 13), tj. 40,91 m <sup>2</sup>	90 000,00 zł	90 000,00 zł	Nieruchomość lokalowa



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Lp.	położenie nieruchomości	nr działki, obręb	powierzchnia działki (ha)	cena nieruchomości w zł BRUTTO	cena nieruchomości w zł NETTO	przeznaczenie
2.	Piła, ul. Kossaka 140/70	53/10 obręb 13	udział w nieruchomości wspólnej: 0,004, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 53/10 (obręb 13), tj. 40,91 m <sup>2</sup>	92 000,00 zł	92 000,00 zł	Nieruchomość lokalowa
2 szt.	<b>Razem</b>		<b>81,82 m<sup>2</sup> (0,0082 ha)</b>	<b>182 000,00 zł</b>	<b>182 000,00 zł</b>	
<b>VII. Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w drodze rokowań</b>						
1.	Piła, ul. Kossaka 102	91 i 58/11 obręb 13	dz. nr 91 – 1,0166 ha,  dz. nr 58/11 – 0,0334 ha  łącznie: 1,0500 ha	1 970 000,00 zł	1 970 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa zabudowana
1 szt.	<b>Razem</b>		<b>1,0500 ha</b>	<b>1 970 000,00 zł</b>	<b>1 970 000,00 zł</b>	
<b>VIII. Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego</b>						



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Lp.	położenie nieruchomości	nr działki, obręb	powierzchnia działki (ha)	cena nieruchomości w zł BRUTTO	cena nieruchomości w zł NETTO	przeznaczenie
1.	Piła, rejon ulic: 14 Lutego i Zygmunta Starego	340/9 i 344/1  obręb 18	dz. nr 340/9 – 0,0638 ha  dz. nr 344/1 – 0,0027 ha  łącznie: 0,0665 ha	74 599,90 zł	74 599,90 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
1 szt.	<b>Razem</b>		<b>0,0665 ha</b>	<b>74 599,90 zł</b>	<b>74 599,90 zł</b>	
<b>IX. Kwota wadium, zaliczona na poczet najwyższej ceny osiągniętej w przetargu ustnym nieograniczonym</b>						
1.	Piła, ul. Wałęcka	214/4 I 212/1  obręb 4	Powierzchnia łączna działek: 0,1868 ha	42 640,00 (wpłata częściowa)	34 666,70 (wpłata częściowa)	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
1 szt.	<b>Razem</b>		<b>0,1868 ha</b>	<b>42 640,00 zł</b> (wpłata częściowa)	<b>34 666,70 zł</b> (wpłata częściowa)	
<b>X. Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej</b>						
1.	Piła, ul. Daleka	684/1 Obręb 7	0,0012 ha	3 517,80 zł	2 860,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
1 szt.	<b>Razem</b>		<b>0,0012 ha</b>	<b>3 517,80 zł</b>	<b>2 860,00 zł</b>	
14 szt.	<b>RAZEM I półrocze 2020 r.</b>		<b>2,2318 ha</b>	<b>3 191 141,78 BRUTTO</b>	<b>3 041 530,60 zł NETTO</b>	





- II. Zrealizowane dochody z zastosowaniem trybu bezprzetargowego obejmują:
1. Sprzedaż 19 lokali mieszkalnych z jednoczesnym zbyciem praw do gruntu z zastosowaniem bonifikaty, w tym:
    - lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą gruntu na łączną kwotę: 751 211,25 zł (łączna powierzchnia: 906,27 m<sup>2</sup>). W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych udzielono bonifikaty w łącznej wysokości 1 936 193,25 zł.Należności z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 9 812,82 zł. Zaległości w spłacie rat wynoszą 30 925,02 zł, w tym zaległości z tytułu bonifikat wynoszą 53 023,44 zł.
  2. Sprzedaż lokali użytkowych z jednoczesnym zbyciem gruntu na współwłasność na łączną kwotę 442 485 zł, w tym:
    - jeden lokal użytkowy z jednoczesną sprzedażą gruntu o łącznej powierzchni 110,49 m<sup>2</sup>.Czynność sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług<sup>44</sup>.
- III. Wpływy z tytułu dochodów otrzymywanych w zakresie uiszczanych przez nabywców nieruchomości rat należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 436 174,15 zł,
- IV. Wpływy z tytułu dochodów otrzymywanych w zakresie sprzedaży jednorazowej nieruchomości w wysokości 1 090,77 zł, w tym:
- niezarachowana wpłata w ramach odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7 zł,
  - zaległa wpłata w ramach odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 629,40 zł,
  - wpływy dotyczące rozłożenia na raty zwrotu za bonifikaty – 454,37 zł.
- V. Wpłaty z tytułu sprzedaży prawa do nakładów poniesionych na nowo wybudowane domki letniskowe na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „Płotki” koło Piły (grunt w dzierżawie) – 17 981,54 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wpłaty ze sprzedaży majątku ruchomego mienia komunalnego – sauny (sprzedaż w drodze aukcji elektronicznej) oraz

<sup>44</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.



odsetki za nieterminową wpłatę za sprzedaż karabinków na sprężone powietrze – 782,24 zł.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Plan dochodów został ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 55 350,00 zł, natomiast dochód został zrealizowany na poziomie 98,84%, tj. w wysokości 54 706,21 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – Elektronizacja procesu obsługi podatkowej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne – 54 706,21 zł.

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

### ***Rozdział 75414 Obrona cywilna***

Plan dochodów został ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 652 120,00 zł, w trakcie I półrocza został zmniejszony do kwoty 552 120,00 zł natomiast dochód został zrealizowany na poziomie 96,57%, tj. w wysokości 533 205,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy w wysokości 533 205,00 zł 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 była 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. Projekt realizowany był w okresie od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Wpływy stanowią refundację wydatków poniesionych na to zadanie.



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

Łączny plan dochodów ustalono na poziomie 6 953 546,00 zł i zrealizowano w 63,93%, tj. w wysokości 4 445 494,31 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 000 zł i w I półroczu 2020 r. nie został zrealizowany.

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

### ***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 11 554 057,00 zł trakcie roku został zmniejszony do kwoty 6 948 546,00 zł i w I półroczu 2020 r. zrealizowano go na poziomie 63,98%, tj. w wysokości 4 445 494,31 zł.

Zrealizowane 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. Rozpoczęcie realizacji projektu ustalono na 9 maja 2016 r., natomiast zakończenie na 30 września 2021 r.



## Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach, rozdziałach

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>Razem dochody majątkowe:</b>			<b>44 664 826,00</b>	<b>25 662 515,00</b>	<b>15 632 339,96</b>	<b>60,92%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>21 065 891,00</b>	<b>12 069 091,00</b>	<b>5 159 763,02</b>	<b>42,75%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 267 840,00	9 857 291,00	4 738 340,10	48,07%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	440,10	-
	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	14 267 840,00	9 857 291,00	4 737 900,00	48,06%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	60016	Drogi publiczne gminne	5 798 051,00	1 211 800,00	421 422,92	34,78%
	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	5 798 051,00	1 211 800,00	421 422,92	34,78%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 332 408,00</b>	<b>6 032 408,00</b>	<b>5 439 171,42</b>	<b>90,17%</b>
	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	11 332 108,00	6 032 108,00	5 439 171,42	90,17%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 050 000,00	750 000,00	747 915,87	99,72%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 282 108,00	5 282 108,00	4 690 473,31	88,80%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	782,24	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 350,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>54 706,21</b>	<b>98,84%</b>
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>55 350,00</i>	<i>55 350,00</i>	<i>54 706,21</i>	<i>98,84%</i>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 350,00	55 350,00	54 706,21	98,84%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>652 120,00</b>	<b>552 120,00</b>	<b>533 205,00</b>	<b>96,57%</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>652 120,00</i>	<i>552 120,00</i>	<i>533 205,00</i>	<i>96,57%</i>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	652 120,00	552 120,00	533 205,00	96,57%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 559 057,00</b>	<b>6 953 546,00</b>	<b>4 445 494,31</b>	<b>63,93%</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	11 554 057,00	6 948 546,00	4 445 494,31	63,98%
	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	10 194 756,00	6 131 070,00	3 922 494,98	63,98%
	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	1 359 301,00	817 476,00	522 999,33	63,98%



### 3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej łącznie wynosił 372 981 885,80 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 390 140 556,29 zł, tj. o 17 158 670,49 zł. Realizacja wydatków budżetu Miasta Piły w trakcie I półrocza 2020 roku ukształtowała się na poziomie 46,40% planu po zmianach, tj. w wysokości 181 015 230,42 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 163 552 232,74 zł, tj. na poziomie 49,16% planu po zmianach wynoszącego 332 697 058,29 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 17 462 997,68 zł, tj. na poziomie 30,40% planu po zmianach wynoszącego 57 443 498 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 z uwagi na sytuację spowodowaną epidemią koronawirusa nastąpiła konieczność zmniejszenia części zaplanowanych wydatków bieżących.

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

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 57 471 373,95 zł, co stanowi 31,75% ogółu wydatków;
- Dziale 855 – Rodzina – 49 871 021,39 zł, co stanowi 27,55% ogółu wydatków;
- Dziale 600 – Transport i łączność – 15 376 470,91 zł, co stanowi 8,49% ogółu wydatków;
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14 059 286,47 zł, co stanowi 7,77% ogółu wydatków,
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 11 420 029,28 zł, co stanowi 6,31% ogółu wydatków;
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 9 770 638,77 zł, co stanowi 5,40% ogółu wydatków;
- Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 8 857 153,56 zł, co stanowi 4,89% ogółu wydatków;
- Dziale 926 – Kultura fizyczna – 4 428 880,63 zł, co stanowi 2,45% ogółu wydatków.

Zestawienie wydatków prezentuje poniższa tabela.





Zestawienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2020 roku, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 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-
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>372 981 885,80</b>	<b>390 140 556,29</b>	<b>181 015 230,42</b>	<b>46,40%</b>	<b>332 697 058,29</b>	<b>163 552 232,74</b>	<b>49,16%</b>	<b>57 443 498,00</b>	<b>17 462 997,68</b>	<b>30,40%</b>
											-
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>121 500,00</b>	<b>144 801,19</b>	<b>27 503,53</b>	<b>18,99%</b>	<b>144 801,19</b>	<b>27 503,53</b>	<b>18,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
01008	Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	0,00	-	100 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	702,37	46,82%	1 500,00	702,37	46,82%	0,00	0,00	-
01095	Pozostała działalność	20 000,00	43 301,19	26 801,16	61,89%	43 301,19	26 801,16	61,89%	0,00	0,00	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	30 000,00	0,00	-	30 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>40 753 509,00</b>	<b>44 591 258,00</b>	<b>15 376 470,91</b>	<b>34,48%</b>	<b>13 306 493,00</b>	<b>6 156 875,19</b>	<b>46,27%</b>	<b>31 284 765,00</b>	<b>9 219 595,72</b>	<b>29,47%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	30 280 000,00	31 061 173,00	12 178 370,36	39,21%	9 430 000,00	4 766 177,00	50,54%	21 631 173,00	7 412 193,36	34,27%
60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	270 000,00	403,50	0,15%	140 000,00	403,50	0,29%	130 000,00	0,00	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	425 000,00	495 000,00	211 293,95	42,69%	495 000,00	211 293,95	42,69%	0,00	0,00	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 674 000,00	2 692 800,00	703 106,33	26,11%	1 692 800,00	703 106,33	41,54%	1 000 000,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 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-
60016	Drogi publiczne gminne	7 074 262,00	8 352 038,00	2 212 978,29	26,50%	1 228 446,00	405 575,93	33,02%	7 123 592,00	1 807 402,36	25,37%
60095	Pozostała działalność	300 247,00	1 720 247,00	70 318,48	4,09%	320 247,00	70 318,48	21,96%	1 400 000,00	0,00	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>20,00%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>20,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00%	20 000,00	4 000,00	20,00%	0,00	0,00	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 730 227,00</b>	<b>22 028 678,00</b>	<b>8 857 153,56</b>	<b>40,21%</b>	<b>16 685 627,00</b>	<b>8 514 103,79</b>	<b>51,03%</b>	<b>5 343 051,00</b>	<b>343 049,77</b>	<b>6,42%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 643 227,00	15 983 227,00	8 388 918,08	52,49%	15 983 227,00	8 388 918,08	52,49%	0,00	0,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 600,00	798 051,00	406 983,02	51,00%	455 000,00	63 933,25	14,05%	343 051,00	343 049,77	100,00%
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	5 000 000,00	0,00	-
70095	Pozostała działalność	247 400,00	247 400,00	61 252,46	24,76%	247 400,00	61 252,46	24,76%	0,00	0,00	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 413 300,00</b>	<b>1 418 300,00</b>	<b>408 205,02</b>	<b>28,78%</b>	<b>1 398 300,00</b>	<b>408 205,02</b>	<b>29,19%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 300,00	44 300,00	2 212,94	5,00%	44 300,00	2 212,94	5,00%	0,00	0,00	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	7 929,41	11,33%	70 000,00	7 929,41	11,33%	0,00	0,00	-
71035	Cmentarze	1 299 000,00	1 304 000,00	398 062,67	30,53%	1 284 000,00	398 062,67	31,00%	20 000,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 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-
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>71 358,00</b>	<b>71 358,00</b>	<b>19 204,50</b>	<b>26,91%</b>	<b>71 358,00</b>	<b>19 204,50</b>	<b>26,91%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	52 700,00	52 700,00	15 000,00	28,46%	52 700,00	15 000,00	28,46%	0,00	0,00	-
73095	Pozostała działalność	18 658,00	18 658,00	4 204,50	22,53%	18 658,00	4 204,50	22,53%	0,00	0,00	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 623 155,00</b>	<b>20 963 483,00</b>	<b>9 770 638,77</b>	<b>46,61%</b>	<b>20 908 133,00</b>	<b>9 715 932,56</b>	<b>46,47%</b>	<b>55 350,00</b>	<b>54 706,21</b>	<b>98,84%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	721 299,00	796 969,00	365 660,12	45,88%	796 969,00	365 660,12	45,88%	0,00	0,00	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	602 500,00	574 500,00	238 168,56	41,46%	574 500,00	238 168,56	41,46%	0,00	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 335 589,00	17 230 967,00	8 029 969,81	46,60%	17 230 967,00	8 029 969,81	46,60%	0,00	0,00	-
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	200 770,00	526 770,00	306 894,00	58,26%	526 770,00	306 894,00	58,26%	0,00	0,00	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 167 013,00	1 167 013,00	610 822,70	52,34%	1 167 013,00	610 822,70	52,34%	0,00	0,00	-
75095	Pozostała działalność	594 984,00	666 264,00	219 123,58	32,89%	610 914,00	164 417,37	26,91%	55 350,00	54 706,21	98,84%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 374,00</b>	<b>212 781,00</b>	<b>5 011,39</b>	<b>2,36%</b>	<b>212 781,00</b>	<b>5 011,39</b>	<b>2,36%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 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-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 374,00	14 374,00	2 761,86	19,21%	14 374,00	2 761,86	19,21%	0,00	0,00	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	198 407,00	2 249,53	1,13%	198 407,00	2 249,53	1,13%	0,00	0,00	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 368 929,00</b>	<b>2 833 929,00</b>	<b>1 411 607,55</b>	<b>49,81%</b>	<b>2 833 929,00</b>	<b>1 411 607,55</b>	<b>49,81%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	21 824,79	31,18%	70 000,00	21 824,79	31,18%	0,00	0,00	-
75414	Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	1 107,00	9,23%	12 000,00	1 107,00	9,23%	0,00	0,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	2 264 929,00	2 264 929,00	1 042 138,01	46,01%	2 264 929,00	1 042 138,01	46,01%	0,00	0,00	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	465 000,00	345 537,75	74,31%	465 000,00	345 537,75	74,31%	0,00	0,00	-
75495	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	1 000,00	4,55%	22 000,00	1 000,00	4,55%	0,00	0,00	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>1 430 075,98</b>	<b>49,31%</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>1 430 075,98</b>	<b>49,31%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 880 000,00	2 900 000,00	1 430 075,98	49,31%	2 900 000,00	1 430 075,98	49,31%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 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-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 814 900,00</b>	<b>1 985 511,00</b>	<b>3 731,93</b>	<b>0,19%</b>	<b>1 985 511,00</b>	<b>3 731,93</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	3 731,93	53,31%	7 000,00	3 731,93	53,31%	0,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 807 900,00	1 978 511,00	0,00	-	1 978 511,00	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>118 588 625,80</b>	<b>120 764 585,80</b>	<b>57 471 373,95</b>	<b>47,59%</b>	<b>118 284 755,80</b>	<b>57 043 468,99</b>	<b>48,23%</b>	<b>2 479 830,00</b>	<b>427 904,96</b>	<b>17,26%</b>
80101	Szkoły podstawowe	64 003 681,00	65 328 078,00	32 622 265,93	49,94%	63 686 648,00	32 194 360,97	50,55%	1 641 430,00	427 904,96	26,07%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	960 534,00	960 534,00	467 253,67	48,65%	960 534,00	467 253,67	48,65%	0,00	0,00	-
80104	Przedszkola	34 946 807,80	35 346 561,80	15 973 329,19	45,19%	34 508 161,80	15 973 329,19	46,29%	838 400,00	0,00	-
80105	Przedszkola specjalne	2 102 018,00	2 102 018,00	1 030 287,00	49,01%	2 102 018,00	1 030 287,00	49,01%	0,00	0,00	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00	-	30 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	166 334,00	156 334,00	36 924,96	23,62%	156 334,00	36 924,96	23,62%	0,00	0,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	681 431,00	681 327,00	204 572,31	30,03%	681 327,00	204 572,31	30,03%	0,00	0,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 943 529,00	5 721 442,00	2 152 347,01	37,62%	5 721 442,00	2 152 347,01	37,62%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 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	4 563 000,00	5 098 551,00	2 493 704,12	48,91%	5 098 551,00	2 493 704,12	48,91%	0,00	0,00	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 892 988,00	4 880 650,00	2 311 038,61	47,35%	4 880 650,00	2 311 038,61	47,35%	0,00	0,00	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 490,00	755,05	50,67%	1 490,00	755,05	50,67%	0,00	0,00	-
80195	Pozostała działalność	298 303,00	457 600,00	178 896,10	39,09%	457 600,00	178 896,10	39,09%	0,00	0,00	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 375 387,00</b>	<b>1 947 600,00</b>	<b>743 920,17</b>	<b>38,20%</b>	<b>1 947 600,00</b>	<b>743 920,17</b>	<b>38,20%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	440 720,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	0,00	-	100 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 784 107,00	1 784 107,00	732 925,59	41,08%	1 784 107,00	732 925,59	41,08%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 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-
85195	Pozostała działalność	50 560,00	63 493,00	10 994,58	17,32%	63 493,00	10 994,58	17,32%	0,00	0,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 149 888,00</b>	<b>24 548 663,30</b>	<b>11 420 029,28</b>	<b>46,52%</b>	<b>24 548 663,30</b>	<b>11 420 029,28</b>	<b>46,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
85202	Domy pomocy społecznej	3 650 000,00	3 740 000,00	1 762 568,74	47,13%	3 740 000,00	1 762 568,74	47,13%	0,00	0,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 599 129,00	1 561 708,00	666 324,29	42,67%	1 561 708,00	666 324,29	42,67%	0,00	0,00	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 200,00	23 200,00	1 670,60	7,20%	23 200,00	1 670,60	7,20%	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	145 748,00	145 748,00	57 365,23	39,36%	145 748,00	57 365,23	39,36%	0,00	0,00	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 250 232,00	3 128 987,00	1 506 874,53	48,16%	3 128 987,00	1 506 874,53	48,16%	0,00	0,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	2 208 100,00	1 022 491,02	46,31%	2 208 100,00	1 022 491,02	46,31%	0,00	0,00	-
85216	Zasiłki stałe	1 563 000,00	1 463 000,00	724 615,35	49,53%	1 463 000,00	724 615,35	49,53%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 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-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 814 216,00	6 929 557,00	3 250 227,14	46,90%	6 929 557,00	3 250 227,14	46,90%	0,00	0,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 036 589,00	2 986 589,00	1 372 155,70	45,94%	2 986 589,00	1 372 155,70	45,94%	0,00	0,00	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	801 500,00	1 495 500,30	797 182,16	53,31%	1 495 500,30	797 182,16	53,31%	0,00	0,00	-
85295	Pozostała działalność	866 274,00	866 274,00	258 554,52	29,85%	866 274,00	258 554,52	29,85%	0,00	0,00	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>708 143,00</b>	<b>758 061,00</b>	<b>283 448,39</b>	<b>37,39%</b>	<b>758 061,00</b>	<b>283 448,39</b>	<b>37,39%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
85395	Pozostała działalność	708 143,00	758 061,00	283 448,39	37,39%	758 061,00	283 448,39	37,39%	0,00	0,00	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 339 076,00</b>	<b>4 846 163,00</b>	<b>2 411 150,00</b>	<b>49,75%</b>	<b>4 846 163,00</b>	<b>2 411 150,00</b>	<b>49,75%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
85401	Świetlice szkolne	3 541 668,00	3 503 003,00	1 623 376,56	46,34%	3 503 003,00	1 623 376,56	46,34%	0,00	0,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	797 408,00	1 343 160,00	787 773,44	58,65%	1 343 160,00	787 773,44	58,65%	0,00	0,00	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>85 824 681,00</b>	<b>90 356 724,00</b>	<b>49 871 021,39</b>	<b>55,19%</b>	<b>90 207 002,00</b>	<b>49 721 799,73</b>	<b>55,12%</b>	<b>149 722,00</b>	<b>149 221,66</b>	<b>99,67%</b>





Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 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-
85501	Świadczenie wychowawcze	58 761 566,00	60 907 679,00	36 676 300,97	60,22%	60 907 679,00	36 676 300,97	60,22%	0,00	0,00	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 463 152,00	21 463 152,00	10 831 622,30	50,47%	21 463 152,00	10 831 622,30	50,47%	0,00	0,00	-
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	0,00	-	2 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85504	Wspieranie rodziny	761 587,00	3 094 895,00	323 864,47	10,46%	3 094 895,00	323 864,47	10,46%	0,00	0,00	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 547 143,00	2 597 765,00	1 172 586,97	45,14%	2 448 043,00	1 023 365,31	41,80%	149 722,00	149 221,66	99,67%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	43 200,00	43 200,00	13 400,00	31,02%	43 200,00	13 400,00	31,02%	0,00	0,00	-
85508	Rodziny zastępcze	630 779,00	630 779,00	219 845,15	34,85%	630 779,00	219 845,15	34,85%	0,00	0,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 431 503,00	1 431 503,00	527 528,59	36,85%	1 431 503,00	527 528,59	36,85%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 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-
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	185 751,00	185 751,00	105 872,94	57,00%	185 751,00	105 872,94	57,00%	0,00	0,00	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 773 893,00</b>	<b>33 752 720,00</b>	<b>14 059 286,47</b>	<b>41,65%</b>	<b>18 191 940,00</b>	<b>6 810 177,11</b>	<b>37,44%</b>	<b>15 560 780,00</b>	<b>7 249 109,36</b>	<b>46,59%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 047 820,00	1 067 820,00	463 323,85	43,39%	1 067 820,00	463 323,85	43,39%	0,00	0,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 652 000,00	2 402 000,00	1 102 200,92	45,89%	2 402 000,00	1 102 200,92	45,89%	0,00	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 233 245,00	5 931 445,00	2 084 621,84	35,15%	5 901 445,00	2 057 121,84	34,86%	30 000,00	27 500,00	91,67%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 000,00	86 000,00	0,00	-	86 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	6 000,00	0,00	-	6 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 020 000,00	1 471 200,00	529 993,50	36,02%	1 431 200,00	529 993,50	37,03%	40 000,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 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-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 859 130,00	6 039 130,00	2 391 623,11	39,60%	6 039 130,00	2 391 623,11	39,60%	0,00	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	13 854 353,00	16 733 780,00	7 487 523,25	44,74%	1 243 000,00	265 913,89	21,39%	15 490 780,00	7 221 609,36	46,62%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 170 000,00</b>	<b>8 096 200,00</b>	<b>3 012 517,00</b>	<b>37,21%</b>	<b>5 796 200,00</b>	<b>2 993 107,00</b>	<b>51,64%</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>19 410,00</b>	<b>0,84%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	59 000,00	39 107,00	66,28%	59 000,00	39 107,00	66,28%	0,00	0,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900 000,00	3 600 000,00	1 890 000,00	52,50%	3 600 000,00	1 890 000,00	52,50%	0,00	0,00	-
92116	Biblioteki	1 580 000,00	1 580 000,00	790 000,00	50,00%	1 580 000,00	790 000,00	50,00%	0,00	0,00	-
92118	Muzea	575 000,00	525 000,00	263 500,00	50,19%	525 000,00	263 500,00	50,19%	0,00	0,00	-
92195	Pozostała działalność	2 056 000,00	2 332 200,00	29 910,00	1,28%	32 200,00	10 500,00	32,61%	2 300 000,00	19 410,00	0,84%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 190 940,00</b>	<b>7 869 740,00</b>	<b>4 428 880,63</b>	<b>56,28%</b>	<b>7 619 740,00</b>	<b>4 428 880,63</b>	<b>58,12%</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 683 540,00	5 558 540,00	2 411 178,00	43,38%	5 308 540,00	2 411 178,00	45,42%	250 000,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 000,00	640 000,00	517 672,00	80,89%	640 000,00	517 672,00	80,89%	0,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 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-
92695	Pozostała działalność	867 400,00	1 671 200,00	1 500 030,63	89,76%	1 671 200,00	1 500 030,63	89,76%	0,00	0,00	-
<b>OGÓLEM:</b>		<b>372 981 885,80</b>	<b>390 140 556,29</b>	<b>181 015 230,42</b>	<b>46,40%</b>	<b>332 697 058,29</b>	<b>163 552 232,74</b>	<b>49,16%</b>	<b>57 443 498,00</b>	<b>17 462 997,68</b>	<b>30,40%</b>



### 3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 332 697 058,29 zł, zrealizowany został w wysokości 163 552 232,74 zł, tj. 49,16% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

– wynagrodzenia i pochodne	61 303 318,13 zł,
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 581 742,13 zł
w tym:	
• wydatki na bieżące remonty	1 786 667,81 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 265 508,45 zł,
– dotacje z budżetu	16 410 543,62 zł,
– wydatki na obsługę długu	1 430 075,98 zł,
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	561 044,43 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 144 801,19 zł i zrealizowano go w 18,99%, tj. w wysokości 27 503,53 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 100 000 zł.

Zaplanowane wydatki związane są z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły znajdujących się m.in. w lokalizacjach od ul. Piekarskiej do ul. O.M.Kolbe, ul. Mieszka I, od ul. Witaszka do ul. Różana Droga, od ul. Wiatracznej do ul. Różana Droga, od ul. Wiatracznej do ul. Szymanowskiego.

Zawarto umowę, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 500 zł i został zrealizowany na poziomie 46,82%, tj. w wysokości 702,37 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 rolniczych<sup>45</sup>.

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 2020 r.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 43 301,19 zł i został zrealizowany w 61,89%, tj. w wysokości 26 801,16 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

---

<sup>45</sup>Dz. U z 2018 r. poz. 1027



1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 500 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie odłowu dzików i przewiezienie ich z miasta do dużego kompleksu leśnego.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 23 301,16 zł, w tym:
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie 12 decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Piły – 22 844,30 zł,
  - zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe – 456,86 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, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 30 000 zł.

Realizacja wydatków zaplanowana na II półrocze obejmuje 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 13 306 493 zł i zrealizowano go w 46,27%, tj. w wysokości 6 156 875,19 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 50,54%, tj. w wysokości 4 766 177 zł. Realizacja wydatków obejmuje dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Pile na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych.



### ***Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 140 000 zł i został zrealizowany na poziomie 0,29%, tj. w wysokości 403,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na realizację zadań statutowych – zadania własne, w tym:
  - wydatki na remonty obejmujące wykonanie map do celów opiniodawczych w związku z przygotowaniem dokumentacji dla remontu odcinka al. Niepodległości od skrzyżowania z Drogą Krajową 10 do skrzyżowania z al. Wyzwolenia – 403,50 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 425 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 495 000 zł i został zrealizowany na poziomie 42,69%, tj. w wysokości 211 293,95 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, opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach dróg wojewódzkich na obszarze miasta Piły – 211 293,95 zł.

Wydatki realizowane są na podstawie Uchwały Nr XVIII/190/19 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia woli udzielania pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 674 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 692 800 zł i został zrealizowany na poziomie 41,54%, tj. w wysokości 703 106,33 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 kanalizacji deszczowej – 57 087,12 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego na drogach powiatowych, wykonanie fluorescyjnego oznakowania pionowego na przejściach dla pieszych (ulice:





Browarna, Kossaka, Lelewela, Ludowa, Okrzei, Wawelska), mechaniczne oczyszczanie letnie i zimowe dróg powiatowych na obszarze miasta, zwalczanie śliskości, opróżnianie koszy ulicznych, zbieranie papierów znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych, opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych z dróg powiatowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych w zakresie koszenia oraz prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów – 646 019,21 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 1 262 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 228 446 zł i został zrealizowany na poziomie 33,02%, tj. w wysokości 405 575,93 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 159 681,99 zł obejmujące:
  - bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników, wymianę wpustów deszczowych (5szt.), utrzymanie studzienek deszczowych (6 szt.), utrzymanie sit koszy wpustów deszczowych (39 szt.), czyszczenie dylatacji – 120 037,99 zł,
  - konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych – 39 644 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych, wykonanie flourescyjnego oznakowania pionowego na przejściach dla pieszych ulic gminnych (Brzozowa, Bydgoska, Dembowskiego, Dzieci Polskich, Konopnickiej, Korczaka, Młynarska, Orla, Prusa, Staropolska, Trzcianecka, Wyszyńskiego, Zygmunta Starego, Żeromskiego) – 209 943,31 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego i koszty opłat postępowań egzekucyjnych, opłatę za najem części nieruchomości o powierzchni 442 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na ogólnodostępny chodnik oraz zielen, opłacenie I raty składki ubezpieczenia OC – 35 926,23 zł,
- opłata za wykonanie mapy w postaci wektorowej – 24,40 zł,



### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 300 247 zł i został zrealizowany na poziomie 21,96%, tj. w wysokości 70 318,48 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty obejmujące bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym – 21 955,50 zł,
- opłatę za korzystanie z części gruntu kolejowego na ścieżkę rowerową Piła – Kaczory i gruntu leśnego pod ścieżkę rowerową Piła – Dobrzyca, usługi geodezyjne, dostawa i montaż na terenie przy ul. Młodych/ ul. Energetycznej dwóch tablic informacyjnych w celu zapewnienia trwałości projektu dla zadania pn. "Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły", zimowe i letnie utrzymanie chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów, koszty usunięcia z drogi, parkowania i kasacji porzuconego wraku samochodu osobowego – 48 203,08 zł,
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydania, odmowy lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – 159,90 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 20%, tj. w wysokości 4 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotacje o łącznej wartości 4 000 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	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła	Rajd turystyczny „Dnia Myśli Braterskiej”	2 000,00 zł
2		Ferie 2020 – Turystyka, wypoczynek i zabawa	2 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>4 000,00 zł</b>



## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 16 685 627 zł i zrealizowano go w 51,03%, tj. w wysokości 8 514 103,79 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 16 643 227 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 15 983 227 zł i został zrealizowany w 52,49%, tj. w wysokości 8 388 918,08 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 1 859 231,81 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 1 384 692,85 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 1 277 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 198 549,73 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 274 712,23 zł,

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wynosiło 51,38 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 087,09 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 6 516 771,76 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, materiały biurowe, inne) – 86 642,19 zł,
  - zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – 1 648 360,13 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 1 690 zł,
  - zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości oraz utrzymanie czystości wokół i wewnątrz budynków, usługi kominiarskie, transportowe, pogotowia technicznego, pocztowe, deratyzacji, nadzór nad systemami komputerowymi, dozór mienia, opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, dzierżawa gruntów, pozostałe (wynajem podnośnika koszowego, okresowe kontrole, dzierżawa gruntów, inne) – 1 533 344,26 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 5 827,39 zł,



- wykonanie ekspertyz i analiz – 9 500 zł,
  - opłaty za administrowanie budynkami we wspólnotach i spółdzielniach – 1 111 335,99 zł,
  - szkolenia, podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 8 310,14 zł,
  - ubezpieczenie budynków – 61 183,32 zł,
  - podatek od nieruchomości – 353 828 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK oraz opłaty za trwały zarząd i inne opłaty na rzecz JST– 397 191,80 zł,
  - koszty postępowania sądowego (wydatki związane z windykacją należności – eksmisje z lokali z udziałem komornika, zapłata za złożenie pozwów i zaliczki komornicze) – 33 859,58 zł,
  - odszkodowania za szkody majątkowe (zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia roszczenie nie obejmuje szkód do kwoty 500 zł) – wypłacono jedno odszkodowanie – 402,84 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 70 344 zł,
  - wydatki na remonty – 1 194 952,12 zł, w tym:
    - fundusz remontowy we wspólnotach – 1 169 356,67 zł,
    - remonty gminnego zasobu mieszkaniowego – 24 200 zł, w tym:
      - wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Mickiewicza 3 – 14 000 zł,
      - wymiana stolarki okiennej przy ul. Wieniawskiego 28/7-8, O.M.Kolbe 38/4 – 5 200 zł,
      - przestawienie 2 pieców kaflowych – 5 000 zł,
    - konserwacje – 1 395,45 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 12 914,51 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 505 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 455 000 zł i został zrealizowany na poziomie 14,05%, tj. w wysokości 63 933,25 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:



1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 63 933,25 zł, w tym:
  - zakup energii elektrycznej – na terenie byłego lotniska wojskowego – 2 504,74 zł,
  - zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej – organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości oraz ogłaszanie Zarządzeń Prezydenta Miasta Piły, opłaty notarialne, emisja sponsorowanych materiałów reklamowych w mediach społecznościowych dotyczących przetargów na nieruchomości będących własnością Gminy Piła, wykonanie dokumentacji geologicznej likwidowanego otworu studziennego położonego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 107 (obręb 35) w Pile, koszty związane z przekształceniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność, ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Gminy Piła oznaczonej geodezyjnie numerem 117 (obręb 3) o pow. 0,0755 ha położonej w Pile przy ul. Niepodległości) – 12 959,18 zł,
  - wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych do zbycia, wycena lokali mieszkalnych, wycena służebności gruntowych i przesyłu, wycena na potrzeby ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia, wycena celem ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz aktualizacji trwałego zarządu, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej niezbędnych przy sprzedaży lokali i budynków, opinia prawna sporządzona w przedmiocie aspektów prawnych dotyczących odwołania darowizny nieruchomości i ewentualnego rozliczenia nakładów poczynionych na takiej nieruchomości w przypadku odwołania darowizny – 20 224 zł,
  - opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – 25 547,97 zł,
  - podatek od nieruchomości położonej w Gminie Szydłowo, nabytej w części 1/8 w drodze spadkobrania – 47,36 zł,
  - koszty postępowania sądowego, wpisy w księgach wieczystych, opłaty sądowe, opłaty komornicze, koszty postępowań spadkowych – 2 650 zł.



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 247 400 zł i został zrealizowany na poziomie 24,76%, tj. w wysokości 61 252,46 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 61 252,46 zł. W I półroczu 2020 roku 3 podmioty otrzymały odszkodowanie (23 lokale), a jego średnia wysokość wynosiła 445,51 zł.

Podstawą prawną dokonania tych wydatków jest art. 18 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego<sup>46</sup>.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 398 300 zł i zrealizowano go w 29,19%, tj. w wysokości 408 205,02 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 44 300 zł i został zrealizowany na poziomie 5%, tj. w wysokości 2 212,94 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, o łącznej wartości 2 212,94 zł, w tym:
  - usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obwieszczenia Prezydenta Miasta Piły związane z wydaniem decyzji celu publicznego zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym<sup>47</sup> – 1 563,94 zł,
  - wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Fabrycznej, ul. Węglowej, ul. Wawelskiej i ul. Strefowej – 649 zł.

---

<sup>46</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 611

<sup>47</sup> Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 70 000 zł i został zrealizowany na poziomie 11,33%, tj. w wysokości 7 929,41 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wykonanie podziału nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr: 3/5 (obręb 13) – al. Powstańców Wielkopolskich 163; 450/4 (obręb 36) – ul. Przemysłowa; 32/24 (obręb 17) – ul. O.M.Kolbe 61A – 6 697,35 zł,
- wydatki na wykonanie map ewidencyjnych i zasadniczych, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i budynków m.in. dla nieruchomości będących przedmiotem obrotu – 1 050 zł,
- usługi ksero wielkoformatowego – 182,06 zł.

### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 299 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 284 000 zł i został zrealizowany na poziomie 31%, tj. w wysokości 398 062,67 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 393 924,02 zł, w tym:
  - wydatki na remonty – 12 255,50 zł, w tym:
    - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, systemu alarmowego, dźwigu hydraulicznego – windy, konserwacja i przegląd klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych administracji cmentarza, konserwacja urządzeń chłodniczych w piwnicy domu przedpogrzebowego oraz inne drobne naprawy – 11 059,50 zł,
    - naprawa sieci wodociągowej – 1 196 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 sprzątnięcia w budynku administracji cmentarza i domu przedpogrzebowego, zakup licencji programu antywirusowego, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, inne) – 22 563,21 zł,
  - zakup energii elektrycznej i wody – 25 943,61 zł,





- zakup usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług dostępu do sieci Internet – 605 zł,
  - zakup usług pozostałych (ustawienie i serwisowanie kabin przenośnych – sanitariaty, wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarzy komunalnych oraz nieczystości płynnych, bieżące utrzymanie terenów zieleni na cmentarzach zabytkowych przy ul. Salezjańskiej, al. Powstańców Wielkopolskich, usługi informatyczne związane z prowadzeniem bazy danych w programie EWGROB oraz obsługą Internetowej przeglądarki grobów, pomiary kontrolne instalacji elektrycznych, badania techniczne windy, usługi poligraficzne, projektowe, monitoring, wykonanie projektu grobowców głębinowych oraz nisz urnowych, inne) – 127 052,67 zł,
  - ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości oraz ubezpieczenie pojazdów używanych na terenie Cmentarza Komunalnego – 3 238,48 zł,
  - podatek od nieruchomości i leśny – 142 426 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., opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 59 839,55 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 4 138,65 zł, w tym na zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne i woda do picia dla pracowników.

### **Dział 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

Łączny plan ustalono na poziomie 71 358 zł i zrealizowano go w 26,91%, tj. w wysokości 19 204,50 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 52 700 zł i został zrealizowany na poziomie 28,46%, tj. w wysokości 15 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 15 000 zł, w tym:





- stypendia dla studentów – 6 000 zł – wydatek obejmuje wypłatę stypendiów przyznanych 10 studentom po 100 zł, w tym 5 stypendiów akademickich – 3 000 zł oraz 5 stypendiów mieszkaniowych – 3 000 zł,
- stypendia dla doktorantów – 9 000 zł – wydatek obejmuje wypłatę stypendium przyznanego 3 doktorantom w kwocie 500 zł miesięcznie.

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

### ***Rozdział 73095 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 18 658 zł i został zrealizowany na poziomie 22,53%, tj. w wysokości 4 204,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 4 204,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Akademia Młodych Odkrywców - 2.0 pasja do nauki!”. Gmina Piła podpisała umowę partnerską z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile (obecnie Państwowa Uczelnia 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 Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, a Partnerem Gmina Piła z odpowiedzialnością za realizację określonych zadań w ramach „Odkrywania talentów” oraz „Szlifowania diamentów”. Projekt realizowany jest od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. w dwóch edycjach roku szkolnego 2018/1019 oraz 2019/2020 w wieku 6-16 lat, a także rodziców, dla których przygotowano zajęcia służące rozwojowi kompetencji wychowawczych w ramach Akademii Rodzica. W ramach II edycji projektu „Akademia Rodzica” zrealizowano zajęcia integracyjne rodziców z dziećmi (4 godz. dydaktyczne x 3 grupy szkoleniowe po ok. 13 osób dorosłych i 13 dzieci) o tematyce:
  - Jesteśmy. Tworzymy – techniki twórczego myślenia i działania.
  - Nasza rodzina tworzenie więzi rodzic-dziecko i budowanie zaufania.
  - Rodzinne tańce i piosenki – współpraca w grupie przy pomocy metod aktywizujących.



W ramach projektu zrealizowano również spotkanie grupowe dla rodziców (3 godz. x 3 grupy szkoleniowe po ok. 13 osób) z zakresu psychologii rozwojowej, pedagogiki, omówienie problemów wychowawczych i możliwych rozwiązań.

Zrealizowane wydatki w kwocie 4 204,50 zł obejmują:

- wydruk skryptu dla rodziców i prezentacji dla uczestników zajęć w ramach Akademii Rodzica oraz realizację zajęć integracyjnych rodziców z dziećmi, spotkań grupowych ze specjalistami w zakresie psychologii rozwojowej, pedagogiki.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju okres realizacji projektu został wydłużony do 31 grudnia 2020 r.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 20 908 133 zł i zrealizowano go w 46,47%, tj. w wysokości 9 715 932,56 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 721 299 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 796 969 zł i został zrealizowany na poziomie 45,88%, tj. w wysokości 365 660,12 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 365 660,12 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 365 660,12 zł.

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

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego<sup>48</sup>, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności<sup>49</sup> oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych<sup>50</sup> zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej są w całości finansowane z budżetu państwa. Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ww. ustaw, w celu prawidłowej ich realizacji, konieczne jest przeznaczenie środków własnych z budżetu

---

<sup>48</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.

<sup>49</sup> Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.

<sup>50</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.



miasta Piły. W trakcie I półrocza 2020 r. w ramach *rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* przeznaczono na ten cel środki w wysokości 180 334,74 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 602 500 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 574 500 zł i został zrealizowany na poziomie 41,46%, tj. w wysokości 238 168,56 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 123,50 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 68 046,02 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych (zakup czasu antenowego, ogłoszenia w prasie, organizacja uroczystej sesji z okazji Dnia Miasta, wynajem sali w Inwest-Parku) oraz zakup materiałów i wyposażenia związanego z organizacją sesji i komisji Rady Miasta, zakup kwiatów itp. – 49 486,30 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta – 18 559,72 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 165 999,04 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 17 335 589 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 17 230 967 zł i został zrealizowany na poziomie 46,60%, tj. w wysokości 8 029 969,81 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 6 911 668,42 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 4 885 200,27 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym nagrody jubileuszowe – 42 868,02 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 800 272,37 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 66 348,57 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz



Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 941 440,19 zł,

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 71 118,15 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 104 420,85 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 roku w administracji publicznej wynosiło 209,9 etatów, w tym 18 etatów stanowili pracownicy realizujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 024,54 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 099 478,15 zł, w tym:

- wydatki na remonty – 21 034,66 zł, w tym:
  - naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, konserwacja windy i systemu alarmowego, serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa samochodów służbowych, pozostałe naprawy,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 252 111,75 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 22 479 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 6 085 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty samochodowe – 10 041,35 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 137 203,64 zł,
- materiały i wyposażenie (paliwo, wykładziny z osprzętem, akcesoria komputerowe, środki czystości, artykuły i akcesoria malarskie, artykuły spożywcze, materiały biurowe, materiały elektryczne, zakup książek, prasa, kalkulatory, aparaty telefoniczne, dyktafon cyfrowy, aparat fotograficzny, rusztowanie aluminiowe, fotele obrotowe, odkurzacz przemysłowy, inne) – 124 332,48 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, opłaty za wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, 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, dzierżawa dystrybutorów wody, okresowa kontrola przewodów kominowych, sanityzacja urządzeń, dorobienie kluczy, depozyt kół, wykonanie zabudowy meblowej, wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej, inne) – 421 787,04 zł,

- opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego, w tym: m.in. wydatki związane z egzekucją podatków i innych opłat, zaliczki dla komorników sądowych, opłaty sądowe, itp. – 24 016,38 zł,
  - wykonanie ekspertyz i analiz – 571,95 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 40 540,53 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) – 5 672,64 zł,
  - ubezpieczenia mienia Urzędu – 22 973,57 zł,
  - opłaty za gospodarowanie odpadami – 1 200 zł,
  - szkolenia pracowników – 9 428,16 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości – 18 823,24 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 2020 r. nie dokonano wydatków, kwalifikacja wojskowa zakończyła się 13 marca 2020 r.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 200 770 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 526 770 zł i został zrealizowany na poziomie 58,26%, tj. w wysokości 306 894 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 22 200 zł



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

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 242 650 zł, w tym:

- promocja miasta w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinie piłka siatkowa kobiet – 226 500 zł,
- promocja Gminy Piła poprzez współorganizację rejsu przedstawicieli miasta przez Ocean Atlantycki oraz wyjazdu na zlot harcerski European Jamboree 2020 Polski Kontyngent w Gdańsku, produkcja i emisja programu "W rytmie miasta" o tematyce dotyczącej codziennego funkcjonowania miasta nt. pilskiego mieszkalnictwa oraz zmian w życiu miasta w czasie epidemii koronawirusa SARS Cov2. Do 30 czerwca 2020 r. zrealizowano 2 z 8 odcinków – 16 150 zł.

1. Dotacje o łącznej wartości 42 044 zł, w tym:

Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO	Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności	8 000,00 zł
2.	PILSKI KLUB MORSÓW „EUFORIA”	Wyjazd członków Pilskiego Klubu Morsów Euforia na XVII Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie, 7 - 9.02.2020 r.	1 630,00 zł
3.	PILSKI KLUB MODELARZY LOTNICZYCH	Działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Organizacja warsztatów modelarskich zakończonych zawodami	5 000,00 zł
4.	PILSKI KLUB MODELARZY LOTNICZYCH	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez zorganizowanie Mistrzostw Rzeczypospolitej Polskiej Modeli Latających	5 000,00 zł
5.	STOWARZYSZENIE TANECZNE „NIE BÓJ SIĘ MARZYĆ”	Pokaz Szlifowania Diamentów 2020	6 500,00 zł
6.	STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU	Organizacja promocji wolontariatu, szkoleń i pośrednictwo pracy dla wolontariuszy w każdym wieku – każdy może być wolontariuszem	4 574,00 zł
7.	STOWARZYSZENIE TEATRALNA 1	Koncert świąteczny Macieja Miecznikowskiego. Organizacja koncertu najpiękniejszych kolęd i pastorałek	3 000,00 zł



Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
8.	NADNOTECKI UNIwersytet TRZECIEGO WIEKU	Gimnastyka w wodzie – sprawniejszy senior	1 340,00 zł
9.	STOWARZYSZENIE KROK PO KROKU HSA	Prezentacja realnych możliwości rehabilitacji społecznej i ruchowej osób z niepełnosprawnościami poprzez nurkowanie, w tym Piły jako jednego z ważniejszych centrów takiej rehabilitacji na XI Targach Nurkowych Podwodna Przygoda 2020	5 000,00 zł
10.	KLUB WELLNESS 24	Zdrowi i aktywni Płanie. Profilaktyka zdrowego i aktywnego stylu życia oraz walka z otyłością poprzez edukację i integrację mieszkańców	2 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>42 044,00 zł</b>

#### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 167 013 zł i został zrealizowany na poziomie 52,34%, tj. w wysokości 610 822,70 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 520 943,32 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym ekwiwalent za urlop – 378 168,46 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 83 842,89 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57 176,97 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 1 755 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wynosiło 15,50 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 066,33 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 89 749,49 zł, w tym:
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 608 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 45 zł,
  - szkolenia pracowników – 1 696 zł,
  - zakup energii – 5 001,29 zł,
  - ubezpieczenie majątku – 231,80 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery do drukarek, materiały biurowe) – 2 125,73 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 inspektora ochrony danych, usługi licencyjne – 18 822,20 zł,
  - naprawa komputera – 250 zł,
  - zapytania o karalność w związku z zatrudnieniem pracowników – 60 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 1 095,69 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze (najem pomieszczeń biurowych) – 43 813,78 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 129,89 zł (świadczenia wynikające z przepisów BHP) – zakup wody dla pracowników.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 539 634 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 610 914 zł i został zrealizowany na poziomie 26,91%, tj. w wysokości 164 417,37 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 566,98 zł, w tym:
  - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Motylewo – 2 417,17 zł,
  - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Górne – 685,10 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) – 464,71 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 132 232,26 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 – 54 493,11 zł,
  - zapłata za czynsze siedzib Rad Osiedli – 1 940,04 zł,
  - zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli – 5 682,17 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, papier, środki czystości, zakup kwiatów, artykułów spożywczych na potrzeby wydarzeń współorganizowanych przez Gminę dla mieszkańców miasta i inne – 2 184,06 zł,
  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 255 zł,
  - zakup usług pozostałych w tym: koszty organizacji spotkań m.in. na potrzeby wydarzeń współorganizowanych przez Gminę dla mieszkańców miasta oraz organizacji





konferencji i spotkań, wykonanie zaproszeń, dyplomów, plakatów, 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, koszty wieńców pogrzebowych, nekrologów, dostęp do serwisu informacyjnego o możliwościach uzyskania środków pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych, wywóz nieczystości odpadów komunalnych, inne – 9 466,74 zł,

- opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie środkami UE - budowy ciągu pieszo-rowerowego z budowa oświetlenia wzdłuż części ul. Przemysłowej w Pile – 8 979 zł,
- spłata zobowiązań Gminy Piła jako spadkobiercy w związku z zawartą ugodą – 49 232,14 zł.

3. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 28 618,13 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „**Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP**” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Na podstawie zawartej umowy partnerstwa nr POWR.0218.00-00-0008/18 Miasto Piła było partnerem projektu, natomiast rolę lidera pełniło Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur. Projekt realizowany był od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Celem projektu była 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 "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP" zostało zrealizowane zadanie nr 1 - Elektronizacja procesu obsługi podatkowej w urzędach jst, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwiania i przebiegu spraw (e-usług) polegające na wdrożeniu magistrali usług łączącej portal podatkowy z systemami SDZ do obsługi podatków i opłat oraz wdrożenie sms-owego powiadamiania podatników. Powyższe wdrożenia stanowią częściową dostawę całego systemu składającego się na portal podatkowy.

W ramach projektu w zakresie wydatków bieżących zrealizowane zostały szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Piły w zakresie elektronizacji procesu obsługi podatkowej klienta, w tym automatyzacji rozliczeń oraz wynagrodzenie koordynatora lokalnego projektu, odpowiadającego za prowadzenie spraw merytoryczno-organizacyjnych – 28 618,13 zł.



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

Łączny plan ustalono na poziomie 212 781 zł i zrealizowano go w 2,36%, tj. w wysokości 5 011,39 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 374 zł i został zrealizowany na poziomie 19,21%, tj. w wysokości 2 761,86 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców na terenie miasta Piły – 2 761,86 zł.

***Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 198 407 zł i został zrealizowany na poziomie 1,13%, tj. w wysokości 2 249,53 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone w łącznej wysokości 2 249,53 zł z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów do dezynfekcji lokali wyborczych – 1 511,53 zł,
  - druk obwieszczeń Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 czerwca 2020 r. o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Piły w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. – 738 zł.

Dnia 28 czerwca 2020 roku przeprowadzono pierwsze głosowanie (I tura) w wyborach na urząd prezydenta, zaś głosowanie ponowne (II tura) dwa tygodnie później – 12 lipca 2020 r. Na podstawie art. 156 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy<sup>51</sup> obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych, w tym możliwość wykorzystania techniki elektronicznej oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, powiatu lub województwa zapewnia odpowiednio wójt, starosta lub marszałek województwa. Zadania wykonywane w tym zakresie są zadaniami zleconymi jednostek samorządu

---

<sup>51</sup> Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.



terytorialnego i finansowane są w 100% z budżetu państwa.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 2 833 929 zł i zrealizowano go w 49,81%, tj. w wysokości 1 411 607,55 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 70 000 zł i został zrealizowany na poziomie 31,18%, tj. w wysokości 21 824,79 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 21 824,79 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 10 000 zł, w tym remont centralnego ogrzewania części socjalno-bytowej w straży OSP w Pile przy ul. Wieniawskiego,
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa, zestawu naprawczego do automatu oddechowego i innego osprzętu naprawczego, masek, rękawic, kombinezonów i okularów ochronnych, materiałów medycznych do toreb pierwszej pomocy – 5 458,15 zł,
  - opłaty za energię – 2 804,40 zł,
  - badania profilaktyczne strażaków – 260 zł,
  - przegląd techniczny pojazdu – 148 zł,
  - ubezpieczenie strażaków OSP RW oraz ubezpieczenia pojazdów i sprzętu – 2 969,74 zł,
  - najem gruntu strażnicy OSP w Pile – 184,50 zł.

#### ***Rozdział 75414 Obrona cywilna***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 000 zł i został zrealizowany w 9,23%, tj. w wysokości 1 107 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. 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.



### ***Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 264 929 zł i został zrealizowany na poziomie 46,01%, tj. w wysokości 1 042 138,01 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 776 534,37 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 573 080,40 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 91 505,28 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 111 948,69 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wynosiło 28,5 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 213,25 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 243 543,04 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 4 048,21 zł, w tym naprawa samochodu:
    - Fiat Doblo – rok produkcji 2006, przebieg – 346 668 km,
    - Renault Kangoo – rok produkcji 2012, przebieg – 582 758 km,
    - Ford Transit Connect – rok produkcji 2016, przebieg – 206 737 km,
    - Renault Clio – rok produkcji 2012, przebieg 90 758 km.
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, środków czystości, 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, itp.) – 22 364,72 zł,
  - opłaty za energię, wodę – 98 231,45 zł,
  - zakup usług pozostałych (mycie pojazdów, badanie techniczne pojazdów służbowych, opłaty bankowe za przelew mandatów wyegzekwowanych przez komornika, koszty wysyłki, usługi fotograficzne, opłata abonamentowa za dzierżawę łącza analogowego w relacji: kablownia PKP – UM, wywóz odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości płynnych) – 4 055,80 zł,
  - delegacje służbowe – 30 zł,
  - ubezpieczenie majątkowe pojazdów, ubezpieczenie strażników, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej, opłaty ewidencyjne za dokonanie przeglądów technicznych, opłaty za wydanie uprawnień do kierowania pojazdem uprzywilejowanym kat. B lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,



- koszty związane z egzekucją grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego (opłaty komornicze) – 5 545,88 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33 330,75 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 12 411,22 zł,
  - opłaty za najem pomieszczeń dworca PKP w Pile przeznaczonych na siedzibę Straży Miejskiej – 57 899,22 zł,
  - szkolenia nowo zatrudnionych strażników miejskich – 5 625,79 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 22 060,60 zł z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne, pranie sortów mundurowych, zakup wody do picia.

### ***Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 465 000 zł i został zrealizowany na poziomie 74,31% tj. w wysokości 345 537,75 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS Cov-2, środki ochrony osobistej, w tym m.in: maseczki, rękawiczki, przyłbice, fartuchy, półmasksi z filtrem, płyny do dezynfekcji, mydła antybakteryjne, kombinezony, termometry, maty do dezynfekcji, itp. – 331 678,51 zł. Środki ochrony osobistej zakupiono m.in. dla pracowników Szpitala Specjalistycznego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowej Straży Pożarnej, Powiatowej Komendy Policji, Urzędu Miasta w Pile i jednostek organizacyjnych Gminy Piła,
- zakup usług pozostałych, w tym dezynfekcja wyznaczonych powierzchni na terenie miasta Piły, ozonowanie pomieszczeń budynku Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej, usługi szycia maseczek ochronnych, inne – 13 859,24 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 22 000 zł i został zrealizowany na poziomie 4,55% tj. w wysokości 1 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym wydatki na remonty, z przeznaczeniem na konserwację i naprawę systemu monitoringu wizyjnego.



## **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 2 880 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 900 000 zł i został zrealizowany na poziomie 49,31%, tj. w wysokości 1 430 075,98 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu, w tym:

- spłata odsetek od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego w 2010 r. – 36 391,55 zł,
- spłata odsetek od kredytu z Banku PKO BP S.A. zaciągniętego w 2012 r. – 112 341,57 zł,
- spłata odsetek od pożyczek JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętych w 2018 r. i 2019 r. – 10 848,36 zł,
- spłata odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 r., 2014 r., 2016 r. i 2017 r. za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. – 1 247 420 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 zł,
- wydatki związane z obsługą zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające z zawartego porozumienia w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt” – 19 074,50 zł.

Wykonane wydatki przeznaczone na obsługę długu publicznego stanowią 0,87% łącznych wydatków bieżących Gminy.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>52</sup> jednostki samorządu terytorialnego muszą spełniać indywidualny wskaźnik spłat.

Od 2020 r. relacja ta jest obliczana w nowy sposób, tj. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów wraz z wydatkami bieżącymi związanymi

---

<sup>52</sup> Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.



z obsługą długu, określonymi w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące – nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje unijne na cele bieżące), pomniejszonych o wydatki bieżące (pomniejszone o wydatki unijne na cele bieżące oraz wydatki bieżące zmniejszające dług), powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące.

Planowany ustawowy wskaźnik spłat dla Gminy Piła po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniósł 6,27% przy dopuszczalnym poziomie 11,25%.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 985 511 zł i zrealizowano go w 0,19%, tj. w wysokości 3 731,93 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 53,31%, tj. w kwocie 3 731,93 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne, w ramach których wypłacono środki na świadczenie pieniężne rekompensujące utracony zarobek dla dwóch żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz na pokrycie należności mieszkaniowych dla żołnierza odbywającego służbę przygotowawczą.

#### ***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 983 600 zł, w trakcie I półrocza 2020 roku rozdysponowano w kwotę 465 000 zł z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywoływanymi przez wirus SARS-Cov-2,





- rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 200 000 zł. Rezerwa ta w trakcie I półrocza 2020 roku została rozdysponowana w kwocie 538 389 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 124 300 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok* przyjętego Uchwałą Nr XVII/17819 Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2019 r. W trakcie I półrocza 2020 roku rozdysponowano kwotę 26 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu:
  - kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia,
  - kampanii społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku,
  - kampanii społecznej w zakresie aktywizacji środowisk seniorskich,
  - prezentacji możliwości rehabilitacji społecznej i ruchowej osób z niepełnosprawnościami poprzez nurkowanie,
  - wspierania inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności.
- rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 000 000 zł. W trakcie I półrocza 2020 r. rezerwę rozdysponowano na pokrycie straty w Spółce AQUA –PIL za 2019 r. – 800 000 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 118 284 755,80 zł i zrealizowano go w 48,23%, tj. w wysokości 57 043 468,99 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 63 983 681 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 63 686 648 zł i został zrealizowany na poziomie 50,55%, tj. w wysokości 32 194 360,97 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 25 451 966,34 zł, w tym:





- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne – 18 404 392,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 954 290,04 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 87 190 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 4 006 094,09 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2020 roku wynosiło:

- nauczyciele – 513,56 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 871,45 zł,
  - pracownicy administracji i obsługi – 153,46 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 339,04 zł.
2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 1 843 805 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna liczba uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	318	983 333,00 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	206	640 876,00 zł
3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion	68	219 596,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>592</b>	<b>1 843 805,00 zł</b>

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost średnio o 15 uczniów, co stanowi wzrost kosztów o ponad 182 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<sup>53</sup>, tj. wysokość dotacji jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wysokość standardu finansowego na ucznia – zgodnie z metryczką subwencji oświatowej dla Gminy Piła na 2020 rok wynosi 493,7847 zł (miesięcznie).

<sup>53</sup>Dz. U z 2020 r. poz. 17



3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 4 734 650,21 zł, w tym m.in.:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 74 291,76 zł, w tym:
    - usługi konserwacyjne,
    - naprawa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 5,
    - naprawa rolet zewnętrznych w SP nr 12,
    - drobne naprawy (naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, systemu alarmowego, sprzętu p-poż, drobne naprawy dekarские i stolarskie, naprawy sprzętu gospodarczego i mebli w szkołach),
    - drobne remonty i modernizacje, w tym naprawa sufitu w Szkole Podstawowej nr 2, modernizacja układu detekcji w kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 3, remont sufitu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5, remont dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7, naprawa instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 11,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 562 889,03 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: sprzęt komputerowy, meble, niszczarki, odkurzacz, kosa spalinowa, wentylatory, głośniki, tablice informacyjne, pojemniki do segregacji śmieci, zasilacze awaryjne UPS, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe, środki do utrzymania terenów zielonych, artykuły związane z organizacją zimowisk, akcesoria komputerowe, papier, tusze i tonery, programy i licencje, literatura fachowa, zakup wody dla dzieci w świetlicy szkolnej oraz inne drobne zakupy) – 238 981,92 zł,
  - zakup nagród konkursowych w kwocie 147,10 zł dla laureatów konkursów organizowanych przez szkoły, dla uczestników „XXI Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile. Z uwagi na sytuację spowodowaną epidemią zakaźnej choroby COVID-19 część konkursów została odwołana, a organizacja Turniejów została przesunięta na II półrocze br.,
  - badania profilaktyczne pracowników – 5 892,80 zł,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym zakup licencji programów komputerowych MS Office do komputerów dla uczniów otrzymanych w ramach grantu „Zdalna szkoła”, pomoce dydaktyczne z chemii, geografii, biologii i fizyki do realizacji



podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, sprzętu sportowego, prasy i sprzętu komputerowego – 105 671,28 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), 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 placów zabaw, przeglądy wentylacji, usługi transportowe, instalacyjne, szklarskie i usługi podnośnika, rozbudowa centrali telefonicznej, inne – 565 943,03 zł.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zrealizowano poniżej 50% planu. Zamknięcie szkół spowodowało mniejsze wydatki za wynajem basenu dla uczniów oraz wywóz nieczystości i wywóz odpadów komunalnych.

- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 26 440,21 zł,
  - ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 50 091,17 zł,
  - szkolenia i podróże służbowe krajowe – 2 451,27 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 998 245,76 zł,
  - podatek od nieruchomości – 8 926 zł,
  - podatek VAT – 54 176,43 zł,
  - koszty postępowania sądowego – zaliczka na opłaty za postępowanie komornicze o egzekucję zasądzonych należności za najem powierzchni użytkowej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile – 200 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 40 302,45 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 21 859,93 zł, w tym:
- zakup odzieży ochronnej i obuwia – 2 238,81 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych –



2 547,50 zł,

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 4 697,65 zł,
  - zakup okularów korekcyjnych – 520 zł,
  - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 5 381,97 zł,
  - odprawa z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia (SP nr 4) – 6 474 zł.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 142 079,49 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.

Realizacja projektu zaplanowana była 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 – 2 976,21 zł,



- koszty rezerwacji biletów lotniczych uczniów i nauczycieli do Turcji oraz wykonanie gadżetów promujących projekt ERASMUS+ – 10 357,16 zł.

Niska realizacja planu wynikiem braku możliwości realizacji zaplanowanych działań zgodnie z harmonogramem z uwagi na panującą epidemię.

W dniu 25 czerwca 2020 roku został podpisany aneks do Umowy przedłużający termin realizacji projektu do 28 lutego 2021 r.

- programu **ERASMUS+ „321 I love Maths”** realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile. Na podstawie zawartej umowy finansowej Nr 2019-1-PL01-KA229-065771\_1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile przystąpiła do projektu wraz ze szkołami z Grecji, Rumunii i Turcji. Program realizowany jest od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrażanie innowacyjnych metod w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej. Celem projektu jest wsparcie bezpośrednio 100 uczniów i 40 nauczycieli w opracowywaniu innowacyjnych materiałów programowych podczas wymian międzynarodowych, rozwijanie kompetencji matematycznych, stymulowanie ciekawości i kreatywności wśród uczniów, zwiększenie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej, poprawa „wizerunku” matematyki jako przedmiotu nauczania. Umiejętności matematyczne uczniów, ciekawość, kreatywność będzie rozwijana przy użyciu podejścia interdyscyplinarnego. Uczniowie będą zachęceni by dostrzegać związek matematyki z innymi przedmiotami szkolnymi, takimi jak sztuka, muzyka, historia, wychowanie fizyczne i ICT.

Realizacja wydatków obejmuje kwotę 20 575 zł, w tym zakup środków dydaktycznych, tj. 2 plaptopów, 3 tabletów oraz 2 przeszklonych gablot.

Ze względu na panującą epidemię zakaźnej choroby COVID-19, realizacja działań ujętych w harmonogramie projektu została przesunięta na II półrocze br.

- programu **ERASMUS+ „Everyone is Welcome”** realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile. Na podstawie zawartej umowy finansowej Nr 2019-1-IE01-KA229-051253\_2 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile przystąpiła do projektu wraz ze szkołami z Irlandii, Rumunii i Turcji. Projekt



realizowany jest od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. Głównym celem projektu (w tłumaczeniu „Wszyscy są mile widziani”) jest opracowanie bardziej skutecznego programu edukacji włączającej na poziomie międzynarodowym poprzez wymianę dobrych praktyk dla uczniów niepełnosprawnych lub znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w szkołach, stosowanie arteterapii dla dzieci ze specjalnym kształceniem i innymi problemami behawioralnymi, emocjonalnymi i psychopatologicznymi oraz zamieszczanie praktyk integracyjnych w programie nauczania.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości dla dzieci w wieloma niepełnosprawnościami w nauce poznawczej, społeczno-emocjonalnej, zwiększenie świadomości włączającej edukacji, promowanie zaangażowania rodziców w szkole, zapewnienie równości, solidarności społecznej i aktywnego obywatelstwa wśród uczniów, tworzenie bezpiecznych i integracyjnych środowisk szkolnych dla uczniów niepełnosprawnych, odkrywanie mocnych stron uczniów poprzez terapię sztuką, zintegrowanie sztuk pięknych i terapii plastycznej z programem nauczania; wzmocnienie pozytywnych zachowań poprzez arteterapię i dzieła sztuki pomagając uczniom w nauce ważnych lekcji życia i umiejętności społecznych. Grupa docelowa obejmuje niepełnosprawnych i pełnosprawnych uczniów z różnych grup etnicznych i wykluczonych przez rówieśników w wieku od 9 do 14 lat. W realizacji projektu wykorzystane zostaną metodologie, takie jak badania warsztatowe, praca zespołowa, korzystanie z narzędzi ICT, gromadzenie danych, dzielenie się doświadczeniami, uczenie się poprzez terapie plastyczne, seminarium, współpracę i pracę z mieszanymi grupami. Łącznie 80 uczniów i 40 nauczycieli weźmie udział w mobilnościach. Zaplanowane zostały zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, rzeźbiarskie i taneczne celem rozwoju edukacji włączającej.

Realizacja wydatków obejmuje kwotę 8 176,12 zł, w tym zakup środków dydaktycznych m.in. 2 komputerów przenośnych.

Ze względu na panującą epidemię choroby zakaźnej COVID-19 realizacja działań ujętych w harmonogramie projektu została przesunięta na II półrocze br.

- programu „**Zdalna Szkoła**” – w dniu 28 kwietnia 2020 r. Gmina Piła podpisała umowę finansową nr 2433/2020 na realizację projektu grantowego pn. „*Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*”. Dofinansowanie na realizację projektu wynosiło 99 995 zł i w 100% finansowane było ze środków Unii Europejskiej. Z pozyskanych środków gmina dokonała zakupu





35 komputerów, które zostały przekazane do pilskich, publicznych szkół podstawowych.

### ***Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 960 534 zł i został zrealizowany na poziomie 48,65%, tj. w wysokości 467 253,67 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 438 413,07 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, godziny nadwymiarowe i doraźne oraz ekwiwalent za urlop – 331 286,57 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 402,61 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 69 723,89 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2020 roku wyniosło:

- nauczyciele – 9,21 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 660,69 zł,
- pracownicy obsługi – 7 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 936,62 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 28 840,60 zł, w tym m.in.:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 1 714,86 zł, z przeznaczeniem na czyszczenie kanalizacji w części szkoły zajmowanej przez oddziały przedszkolne oraz konserwacje sieci komputerowej,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 125,74 zł.

### ***Rozdział 80104 Przedszkola***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 34 946 807,80 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 34 508 161,80 zł i został zrealizowany na poziomie 46,29%, tj. w wysokości 15 973 329,19 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 10 170 039,49 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, godziny nadwymiarowe i doraźne oraz ekwiwalent za urlop – 7 507 462,95 zł,



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 172 621,15 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 1 489 955,39 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2020 roku wynosiło:

- nauczyciele – 154,38 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 416,38 zł,
- pracownicy administracji i obsługi – 201,88 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 668,55 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 3 428 420 zł, obejmujące:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych o łącznej wartości 3 428 420,00 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka”	19	92 660 zł
2	Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Pile	35	172 200,00 zł
3	Przedszkole Niepubliczne CARITAS	118	579 740,00 zł
4	Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio	61	301 760,00 zł
5	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	55	270 600,00 zł
6	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English” w Pile	150	737 180,00 zł
7	Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego” w Pile	29	143 500,00 zł
8	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina” w Pile	50	243 540,00 zł
9	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Ogród Montessori”	41	202 540,00 zł
10	Przedszkole Niepubliczne „Montessori Ślimaczkowo”	39	191 880,00 zł
11	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe „Fioletowa Sowa”	40	198 440,00 zł
12	Niepubliczne Przedszkole LITTLE PEOPLE	17	81 180,00 zł
13	Niepubliczne Przedszkole Kreatywne Wesola Przygoda	43	213 200,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>697</b>	<b>3 428 420,00 zł</b>





3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 268 268,03 zł, w tym m.in.:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 26 438,73 zł, w tym:
    - konserwacja alarmu, dźwigu, sieci wodociągowej, urządzeń gastronomicznych – 11 941,66 zł,
    - drobne naprawy – 14 497,07 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 582 648,35 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papiernicze, artykuły gospodarcze, artykuły do remontów i napraw, akcesoria komputerowe, tusze i tonery, odkurzacz, paliwo do kosiarki, inne) – 40 170,84 zł,
  - zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 576 308,89 zł,
  - wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 15 412,85 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 6 193,50 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, wynajem podnośnika koszowego, wymiana wodomierza, przegląd gaśnic, pomiary i przegląd instalacji, zakup licencji na programy Nabór, Odpłatność, Stołówka, obsługa strony internetowej, inne – 150 024,89 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 14 726,36 zł,
  - szkolenia i podróże służbowe – 1 112,64 zł,
  - opłaty za ubezpieczenie mienia, dozór techniczny dźwigu i podatek od nieruchomości – 15 737,87 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 801 892 zł,
  - wpłaty na PFRON – 9 035 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 132,11 zł,
  - wykonanie audytu energetycznego Publicznego Przedszkola nr 15 – 6 150 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 22 284 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 3 907,75 zł, w tym:
  - zakup odzieży ochronnej i obuwia – 3 210,48 zł,



- refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 250 zł,
  - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 447,27 zł.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 102 693,92 zł z przeznaczeniem na realizację programu **ERASMUS+ „Trudne tematy w dobrej zabawie – wychowanie ku przyszłości”** finansowanego w ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół, Wymiana dobrych praktyk. Beneficjentem projektu realizowanego na podstawie zawartej umowy nr 2019-1-PL01-KA201-06947 z dnia 27 listopada 2019 r. jest Gmina Piła, jednostką koordynującą projekt jest Publiczne Przedszkole nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile, a jednostkami biorącymi udział w realizacji Urząd Miasta Piły obsługujący Gminę Piła i Centrum Usług Wspólnych. Partnerami projektu są szkoły z Hiszpanii i Grecji.

Realizacja projektu zaplanowana była od 1 listopada 2019 r. (realizacja finansowa od 2020 r.) do 31 października 2021 r.

Celem projektu jest poprawa jakości pracy przedszkola i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli na bazie doświadczeń europejskich. Zrealizowane wydatki w I półroczu 2020 r. obejmują kwotę 102 693,92 zł, w tym:

- zakup 2 laptopów, koszty podróży do Hiszpanii,
- dotacje dla partnerów projektu w Hiszpanii i Grecji.

### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 102 018 zł i został zrealizowany na poziomie 49,01%, tj. w wysokości 1 030 287 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	23	641 850,00 zł
2	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Miś Wojtek” w Pile	16	388 437,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>39</b>	<b>1 030 287,00 zł</b>



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 2020 roku wyniosła – 39 dzieci, w tym:

- 32 dzieci z wagą niepełnosprawności P-63 (dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera),
- 7 dzieci z wagą niepełnosprawności P-68 (dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim).

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 30 000 zł i w trakcie I półrocza 2020 r. nie został zrealizowany. Zaplanowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 166 334 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 156 334 zł i został zrealizowany na poziomie 23,62%, tj. w wysokości 36 924,96 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 43 uczniów miesięcznie) – 3 036 zł,
- zorganizowany dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 12 (uprawnionych do dowozu 7 uczniów) – 10 847,52 zł,
- zorganizowany dowóz dzieci niepełnosprawnych na basen ze Szkoły Podstawowej nr 11 (uprawnionych do dowozu 11 uczniów) – 630 zł,
- koszty zakupu biletów miesięcznych dla opiekuna i dziecka niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej nr 11 (3 uczniów) – 814 zł,
- koszty zakupu biletu na dojazd ucznia z Drogi Kotuńskiej do Szkoły Podstawowej nr 6 (1 uczeń) – 244,80 zł,
- refundacja kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5,



- Szkoły Podstawowej nr 11, Szkoły Podstawowej nr 12 – zgodnie z umowami zawartymi z Prezydentem Miasta (43 umowy) – 9 469,61 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) – 2 480,91 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) – 926,00 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) – 3 453,52 zł,
  - koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Poznaniu – Szkoła Podstawowa nr 11 i Szkoła Podstawowa nr 12 (2 umowy) – 4 837,60 zł,
  - koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, których droga do szkoły przekracza 4 km (2 uczniów Szkoła Podstawowa nr 5) 185,00 zł.

Niska realizacja planu jest wynikiem wprowadzenia od dnia 25 marca br. do końca roku szkolnego zdalnego trybu funkcjonowania szkół z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne – COVID-19.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 681 431 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 681 327 zł i został zrealizowany na poziomie 30,03%, tj. w wysokości 204 572,31 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 34 139,23 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 935,41 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 616,58 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 5 587,24 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2020 roku wyniosło 3,23 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 5 563,07 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania powierzone o łącznej wartości 99 024,01 zł, w tym:



– wynagrodzenia osobowe pracowników – 99 024,01 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, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 6).

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 71 409,07 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<sup>54</sup> organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki te obejmują finansowanie doradztwa metodycznego, koszty doskonalenia zawodowego. Koszty doskonalenia zawodowego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatku
-1-	-2-	-3-	-4-
1	dofinansowanie do czesnego	20 nauczycieli	34 901,90 zł
2	dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	10 nauczycieli	3 405,47 zł
3	dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	46 nauczycieli	15 682,70 zł
4	dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	22 rady	17 419,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>71 409,07 zł</b>

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

<sup>54</sup> Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.



w sprawie ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła (ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr 749(318)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 października 2016 r.) w terminach zgodnych ze złożonymi przez nauczycieli wnioskami. Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z faktu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego i odwołania szeregu zaplanowanych szkoleń i kursów.

### ***Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 943 529 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 5 721 442 zł i został zrealizowany na poziomie 37,62%, tj. w wysokości 2 152 347,01 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 363 592,23 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop – 1 018 746,28 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 136 408,85 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 208 437,10 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wynosiło 54,37 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 969,15 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 783 520,33 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 9 841,25 zł, w tym:
    - usługi konserwacyjne – 4 754,10 zł,
    - naprawy (sprzętu i urządzeń AGD) – 5 087,15 zł.
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę – 115 632,73 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: obieraczka do ziemniaków oraz inne drobne wyposażenie – uzupełnienie zastawy stołowej i kuchennej) – 27 448,86 zł,
  - zakup żywności – 537 676,37 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, usługi



- informatyczne, telekomunikacyjne, montażowe, serwisowe, pranie i maglowanie obrusów, ostrzenie noży, inne – 18 639,47 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 487,90 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 68 797,20 zł,
  - szkolenia pracowników – 1 400 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 0,97 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 3 596,55 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 5 234,45 zł, w tym:
- wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 140 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 849 zł,
  - zakup odzieży roboczej, ochronnej oraz obuwia – 2 395,15 zł,
  - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1 850,30 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 4 563 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 098 551 zł i został zrealizowany na poziomie 48,91%, tj. w wysokości 2 493 704,12 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 408 293,12 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop – 1 077 703,71 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 126 140,48 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 204 448,93 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2020 roku wynosiło – nauczyciele – 43,91 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 011,14 zł.

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





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

2. Dotacje o łącznej wartości 1 085 411 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny „Marcinek” w Pile	22	611 554,00 zł
2	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę”	14	318 767,00 zł
3	Niepubliczne Przedszkole „CARITAS nr 1”	1	11 168,00 zł
4	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina”	2	63 580,00 zł
5	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English”	1	13 083,00 zł
6	Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio	2	37 797,00 zł
7	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Ogród Montessori	1	29 462,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>43</b>	<b>1 085 411,00 zł</b>

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 2020 r. wynosi:





- na dziecko z wagą niepełnosprawności P-68 (dzieci niewidome, słabowidzące z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) – 1 431,9757 zł,
- na dziecko z wagą niepełnosprawności P-63 (dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera) – 4 690,9548 zł,
- na dziecko z wagą P-51 (dzieci 6-letnie w przedszkolach – dot. tylko i wyłącznie niepełnosprawnych 6-latków) – 370,3385 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 4 892 988 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 4 880 650 zł i został zrealizowany na poziomie 47,35%, tj. w wysokości 2 311 038,61 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 189 862,61zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne – 1 581 182,17 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 249 339,64 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 359 340,80 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2020 roku wynosiło:

- nauczyciele – 62,54 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 180,18 zł;

Wydatkowane środki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzone zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (nauczanie indywidualne, zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, rehabilitacyjne, gimnastykę korekcyjną i korekcyjno-kompensacyjną, godziny pracy psychologa, wynagrodzenie nauczycieli wspomagających).

2. Dotacje o łącznej wartości 121 176 zł, w tym:



Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	4	93 030 ,00 zł
2	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	1	28 146,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>5</b>	<b>121 176,00 zł</b>

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 2020 r.

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

Średniomiesięczna liczba dzieci w I półroczu wyniosła 5 – 4 uczniów niepełnosprawnych w tym 4 z zespołem Aspergera (waga P<sub>7</sub>) i 1 uczeń z niepełnosprawnością ruchową (waga P<sub>5</sub>).

Miesięczna wysokość dotacji na uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności od stycznia 2020 r. wynosi:

- na dziecko z wagą niepełnosprawności **P<sub>5</sub>** – 1 431,9757 zł,
- na dziecko z wagą niepełnosprawności **P<sub>7</sub>** – 4 690,9548 zł.

### ***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 1 490 zł i został zrealizowany na poziomie 50,67%, tj. w wysokości 755,05 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 755,05 zł, w tym:
  - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych ze środków własnych dla zwiększonej liczby uczniów, nie ujętych we wniosku o dotację celową na rok szkolny 2019-2020 (wydatek podlegający refundacji po uzyskaniu dotacji celowej),
  - 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.

### ***Rozdział 80195 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 298 303 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 457 600 zł i został zrealizowany na poziomie 39,09%, tj. w wysokości 178 896,10 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 178 896,10 zł, w tym:
  - usługi z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p-poż., utrzymanie portalu BIP dla wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła, przeglądy techniczne, opłaty z tytułu usług serwisowych sprzętu komputerowego, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, usługa sprawowania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji dotyczących szkół, przedszkoli i żłobka, opracowanie i aktualizacja kosztorysów, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi „Piła stawia na maluchy” – 166 015,80 zł,
  - opłaty za dostawę Internetu zgodnie z realizacją Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 10 980 zł,
  - opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla beneficjentów Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 884,16 zł,
  - opłaty za kontrole sanitarne przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile w jednostkach oświatowych – 801 zł,
  - opłaty komornicze i koszty egzekucyjne od wystawionych postanowień w związku z nierealizowaniem obowiązku szkolnego – 215,14 zł.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 947 600 zł i zrealizowano go w 38,20% tj. w wysokości 743 920,17 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:



### ***Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 100 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne z przeznaczeniem na przeprowadzenie profilaktycznych zajęć warsztatowych z zakresu problematyki narkotykowej – 15 000 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 85 000 zł, w tym na wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 784 107 zł i został zrealizowany na poziomie 41,08%, tj. w wysokości 732 925,59 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 515 883,70 zł, w tym:
  - a) wydatki poniesione przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do dnia funkcjonowania ośrodka tj. 31 marca 2020 r.:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 251 169,70 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67 169,39 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe – 89 563,88 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 64 059,26 zł.
  - b) wydatki poniesione od dnia przejęcia zadań Ośrodka tj. 1 kwietnia 2020 r.:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 35 019,59 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe – 4 000 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 4 901,88 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wynosiło 3,13 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 674,44 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
<b>RAZEM:</b>			<b>80 000,00 zł</b>

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 136 381,89 zł, w tym:

a) wydatki poniesione przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do dnia funkcjonowania ośrodka tj. 31 marca 2020 r.:

- wydatki na remonty – 1 050,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 145,78 zł,
- zakup środków żywności – 147,60 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 6 164,79 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 236 zł,
- zakup usług pozostałych – 78 431,82 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 790,19 zł,
- podróże służbowe – 2 948,07 zł,
- różne opłaty i składki – 2 685,69 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 284,72 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 371,66 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 374 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 022 zł.

b) wydatki poniesione od dnia przejęcia zadań Ośrodka, tj. 1 kwietnia 2020 r.:

- wydatki na remonty, w tym naprawa i konserwacja systemów teletechnicznych w budynku przy ul. Spacerowej 23 – 68,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup dozownika do mydła i płynu) – 401 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 5 425,25 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 86 zł,



- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczęci imiennych) – 14 433,14 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 504,73 zł,
  - podatek od nieruchomości – 135 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 689 zł,
  - kara umowna z tytułu rozwiązania umowy na świadczenie usług telewizyjnej, zawartej przez zlikwidowany Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 190 zł,
  - koszty egzekucyjne, opłata komornicza, zaliczki na wydatki komornika – 3 797,45 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 660 zł.
- a) Świadczenia poniesione przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do dnia funkcjonowania ośrodka tj. 31 marca 2020 r. z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy.

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 50 560 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 63 493 zł i został zrealizowany na poziomie 17,32%, tj. w wysokości 10 994,58 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 3 521,70 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 936,90 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 584,80 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 185,76 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale tym ujmowane są środki przeznaczone na finansowanie zadania polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>55</sup>, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych<sup>56</sup>). W I półroczu 2020 roku zostało wydanych 86 decyzji. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

<sup>55</sup> Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.

<sup>56</sup> Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.



3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne w łącznej wysokości 7 287,12 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 160 breloków. W I półroczu 2020 r. w programie „Przycisk życia” wzięło udział 130 osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile i zamieszkałych na terenie miasta Piły. Wydatkowane środki obejmowały koszty obsługi 140 kart SIM na tablecie umożliwiającym komunikację pomiędzy przyciskiem życia a operatorem systemu – 7 287,12 zł.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 24 548 663,30 zł i zrealizowano go w 46,52%, tj. w wysokości 11 420 029,28 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 650 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 740 000 zł i został zrealizowany na poziomie 47,13%, tj. w wysokości 1 762 568,74 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 2020 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 99 osób, tj. o 6 mniej niż w roku poprzednim, w tym:

- 34 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Pile,
- 20 osób w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,
- 3 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 Nowym Miszewie,





- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Łęczeczkach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kole,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Mościskach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Bończy,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kole,
- 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 2020 r. sfinansowano 628 świadczeń (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej), średni koszt jednego świadczenia wyniósł 2 894,35 zł. Przy czym koszt pobytu w Domach Pomocy Społecznej jest różny, najwyższy koszt utrzymania mieszkańca odnotowano w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu (4 681,85 zł), a najniższy w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu (3 433,36 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 42% 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 2020 na podstawie komunikatu Starosty Pilskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2020<sup>57</sup> mieści się w przedziale od 3 725,60 zł do 4 543,60 zł.

### ***Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 599 129 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 561 708 zł i został zrealizowany na poziomie 42,67%, tj. w wysokości 666 324,29 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 418 773,94 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 306 115,82 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52 353,13 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 1 362,50 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 58 942,49 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wynosiło 16,75 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 899,78 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 244 008,09 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 7 258,80 zł, w tym: naprawa i konserwacja windy, wentylacji, naprawa i konserwacja systemów teletechnicznych, systemu alarmowego, urządzeń monitorujących, inne,

---

<sup>57</sup> Dz. U. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 893



- 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 drobnego wyposażenia w Ośrodku Wsparcia – 11 787,60 zł,
  - zakup żywności do przygotowania posiłków – 45 923,78 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 68 089,48 zł,
  - zakup usług pozostałych, w tym opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi sprzątnia, pralnicze, opłaty RTV, inne – 66 754,17 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 322 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 1 918,86 zł,
  - podróże służbowe, w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, zakup biletów jednorazowych – 1 204,94 zł,
  - składki na ubezpieczenia rzeczowe – 279,51 zł,
  - opłaty za trwałe zarząd – 11 947,62 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 2 622,33 zł,
  - podatek od nieruchomości – 5 454 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 445 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 3 542,26 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 23 200 zł i został zrealizowany na poziomie 7,20%, tj. w wysokości 1 670,60 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym m.in.:

- zakup materiałów edukacyjnych i artykułów spożywczych – 173,47 zł
- usługi pocztowe – 10,98 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 250 zł,
- opłaty za licencje na oprogramowanie – 1 236,15 zł.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie<sup>58</sup> nakłada na ośrodki pomocy społecznej obowiązki w postaci obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 145 748 zł i został zrealizowany na poziomie 39,36%, tj. w wysokości 57 365,23 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 57 365,23 zł, w tym:
  - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci, które nie rozpoczęły nauki w szkole, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

W I półroczu 2020 roku sfinansowano 1 425 świadczeń, średnia wysokość świadczenia wyniosła 48,38 zł.

---

<sup>58</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 250 232 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 128 987 zł i został zrealizowany na poziomie 48,16%, tj. w wysokości 1 506 874,53 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 320 791,17 zł, w tym:
  - zakup opału dla podopiecznych – 167 011,26 zł
  - zakup usług pozostałych (bilet kredytowany, sprawienie pogrzebu, schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły przebywającym w noclegowniach, schroniskach itp. na terenie Polski, usługa lekarska świadczona dla podopiecznego) – 153 522,12 zł,
  - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej) – 257,79 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 186 083,36 zł, w tym:
  - zasiłki celowe – 179 974,34 zł,
  - zasiłki celowe specjalne – 125 877,15 zł,
  - zasiłki z tytułu zdarzenia losowego – 8 000 zł,
  - zakup żywności dla osób w kwarantannie – 1 013,04 zł,
  - posiłki (śniadania, podwieczorki, kolacje) realizowane poza programem dożywiania – 49 000,32 zł,
  - opłata stała za przedszkola – 2 017 zł,
  - zasiłki okresowe – 820 201,51 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 2 400 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 208 100 zł i został zrealizowany na poziomie 46,31%, tj. w wysokości 1 022 491,02 zł,

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 016 923,64 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W I półroczu 2020 roku przyznano ogółem 4 413 dodatków mieszkaniowych, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 600 dodatków mniej, z tego:
  - najemcom mieszkań komunalnych – 1 891 dodatków,
  - członkom spółdzielni mieszkaniowych – 942 dodatków,
  - najemcom pozostałych lokali (mieszkania zakładowe, wspólnoty, domki jednorodzinne, TBS) – 1 580 dodatków.Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w I półroczu 2020 roku wynosiła 230,44 zł i jest wyższa o 19,89 zł w stosunku do roku ubiegłego.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 5 458,22 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. W I półroczu 2020 roku przyznano ogółem 161 dodatków energetycznych.
3. Wydatki na realizację zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 109,16 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 563 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 463 000 zł i został zrealizowany na poziomie 49,53%, tj. w wysokości 724 615,35 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 721 974,70 zł, w tym wypłata zasiłków stałych – 1396 świadczeń. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 518,07 zł. W okresie sprawozdawczym zasiłek stały pobierały 262 osoby.



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 640,65 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 6 814 216 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 6 929 557 zł i został zrealizowany na poziomie 46,90%, tj. w wysokości 3 250 227,14 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 780 977,78 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 2 014 873,89 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 343 265,87 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 2 880 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 419 958,02 zł,

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wynosiło 102,58 etatów, a przeciętne wynagrodzenie osobowe wynosiło 3 209,73 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 397 683,08 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 10 257,38 zł, w tym: naprawa i konserwacja windy, wentylacji, systemów teletechnicznych, systemu alarmowego, klimatyzatorów, sanityzacja oraz pozostałe naprawy,
  - wpłaty na PFRON – 4 206 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 127 365 zł,
  - zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism i wydawnictw fachowych, druków, materiałów oraz artykułów spożywczych na warsztaty, akcesoriów komputerowych i licencji, paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw, inne – 22 863,96 zł,
  - energia elektryczna, ciepła, woda – 69 212,85 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 2 463 zł,
  - odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi ochrony, usługi sprzątnia, opieka BIP, usługi hostingowe i opieka nad systemami informatycznymi, podpis elektroniczny, opłaty RTV, wywóz śmieci z koszy ulicznych, przegląd budowlany, usługa wykonania pieczętek, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd wentylacji, usługi kominiarskie,



- pralnicze, krawieckie, monitoring systemów alarmowych, opróżnianie koszy ulicznych, prowizje od zakupu bonów, inne – 83 326,25 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 19 790,48 zł,
  - podatek od nieruchomości – 6 195 zł,
  - opłaty z tytułu trwałego zarządu – 12 840,54 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 2 464,73 zł,
  - opłaty komornicze, kancelaryjne za doręczenie odpisu wyroku, zaliczki na wydatki komornicze oraz opłaty za pozwy – 2 159,63 zł,
  - składki na ubezpieczenie rzeczowe – 8 554,29 zł,
  - administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Spacerowej oraz polisa ubezpieczeniowa i inne wydatki zarządcy – 9 816,11 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) – 16 167,86 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 44 758,73 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 26 807,55 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Postanowieniem sądu przyznano świadczenie 9 osobom sprawującym opiekę nad 13 osobami ubezwłasnowolnionymi. Wypłacono 71 świadczeń - za 2019 r. w kwocie 5 060,30 zł oraz za I półrocze 2020 r. w kwocie 21 747,25 zł. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 377,57 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 3 036 589 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 986 589 zł i został zrealizowany na poziomie 45,94%, tj. w wysokości 1 372 155,70 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 107 390,70 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług





opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych korzystało 220 osób. Dla 177 osób świadczone usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym, natomiast dla 43 osób – specjalistyczne usługi opiekuńcze. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 47 371 godzin usług opiekuńczych, w tym 11 789 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 264 765 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z takich usług opiekuńczych w I półroczu 2020 roku korzystały 34 osoby. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 11 322 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 801 500 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 495 500,30 zł i został zrealizowany w 53,31%, tj. w wysokości 797 182,16 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości – 797 182,16 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 2 359, w tym:
  - dzieci w wieku do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 390 osób,
  - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 588 osób,
  - pozostałe osoby – 1 405 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 – 2023<sup>59</sup> i podlega dofinansowaniu z budżetu państwa. Udział procentowy środków własnych na realizację programu wyniósł 25,89%, natomiast dotacja celowa stanowiła 74,11%.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 866 274 zł i został zrealizowany w 29,85%, tj. w wysokości 258 554,52 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 256 880,02 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:

L.P	NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PERFEKCJA”	Dożywianie osób ubogich z terenu Piły	68 600,02 zł
2.	ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ PIŁSKI BANK ŻYWNOŚCI	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności przez Piłski Bank Żywności	22 000,00 zł
3.	SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	13 000,00 zł
4.	AKCJA HUMANITARNA “ŻYCIE” ODDZIAŁ W PIŁE	Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	6 000,00 zł
5.	STOWARZYSZENIE TANECZNE NIE BÓJ SIĘ MARZYĆ	Edukacja taneczna dzieci i młodzieży	8 500,00 zł
6.	STOWARZYSZENIE MONAR PIŁSKIE CENTRUM POMOCY BLIŻNIEMU MONAR MARKOT	Noclegownia dla osób bezdomnych	50 280,00 zł
7.	STOWARZYSZENIE MONAR PIŁSKIE CENTRUM POMOCY BLIŻNIEMU MONAR MARKOT	Schronisko dla osób bezdomnych	88 500,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>256 880,02 zł</b>

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 674,50 zł, w tym:
  - prace społeczno-użyteczne – w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Starostą Piłskim a Gminą Piła zatrudniono osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych. Na podstawie niniejszego porozumienia do prac skierowano 6 osób

<sup>59</sup> Dz. U. z 2019 r., poz. 267



(wykazana kwota stanowi wydatki za prace społeczno-użyteczne realizowane w grudniu 2019 r., których termin płatności przypada na styczeń 2020 r.) – 1 674,50 zł.

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

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 708 143 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 758 061 zł i został zrealizowany w 37,39%, tj. w wysokości 283 448,39 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 283 448,39 zł z przeznaczeniem na realizację projektu:

- **„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. (realizacja finansowa od 2019 r.) do 28 lutego 2022 r. Realizacja projektu została wydłużona o 90 dni w związku z sytuacją epidemiczną wywołaną zakaźną chorobą COVID-19 w kraju. Celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, wzrost umiejętności opiekuńczych opiekunów faktycznych i utworzenie 4 miejsc świadczenia usług społecznych. W trakcie I półrocza w projekcie wzięło udział 78 uczestników (w tym 4 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych – AOOD) i nadal trwa rekrutacja.

Realizacja wydatków obejmowała: wynagrodzenia koordynatora projektu, psychologa, asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, konsultacje z terapeutą ruchowym, zakup biletu miesięcznego dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych – 155 324,54 zł.

- **„Czas na Rodzinę”** projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji i realizowany jest od 1 września 2019 r. do 29 listopada 2022 r. Realizacja projektu została wydłużona o 90 dni w związku z sytuacją epidemiczną wywołaną zakaźną chorobą COVID-19 w kraju. W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. w projekcie wzięło udział 89 uczestników i nadal trwa rekrutacja. Celem projektu jest wsparcie mieszkańców Piły zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze poprzez utworzenie nowych miejsc świadczenia usług wsparcia. W ramach projektu uczestnicy projektu objęci zostali:



- indywidualnym poradnictwem psychologicznym (160 konsultacji) i pedagogicznym (184 konsultacje) także w miejscu zamieszkania rodziny,
- poradnictwem psychologicznym dla dzieci (76 konsultacji),
- grupową edukacją w formie cyklicznych warsztatów psychologicznych i pedagogicznych organizowanych w Klubie Integracji Społecznej (54 warsztaty),
- wsparciem w ramach grup samopomocowych „Kawiarenki dla Rodziców” – 12 spotkań), w których wzięły udział łącznie 82 osoby,
- specjalistycznym poradnictwem grupowym w formie „Szkoły dla rodziców”.  
W okresie sprawozdawczym został zorganizowany cykl poradnictwa dla 10 uczestników projektu.

Realizacja wydatków obejmuje: wynagrodzenia koordynatora projektu, psychologa, pedagoga, asystentów rodziny, animatora dla dzieci, zakup materiałów na warsztaty, usługi cateringowe i zakup materiałów do realizacji specjalistycznego poradnictwa grupowego, usługa poradnictwa psychologicznego dla dzieci, zakup biletu miesięcznego dla asystentów rodziny oraz zwrot wydatków na dojazdy dla pedagoga i psychologa – 128 123,85 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 4 846 163 zł i zrealizowano go w 49,75%, tj. w wysokości 2 411 150 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 541 668 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 503 003 zł i został zrealizowany na poziomie 46,34%, tj. w wysokości 1 623 376,56 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 515 792,51 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny nadwymiarowe, doraźne, średnia urlopową – 1 103 424,52 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 173 629,42 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 238 738,57 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wynosiło 44,43 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 095,38 zł.



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 107 584,05 zł.

### ***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 797 408 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 343 160 zł i został zrealizowany na poziomie 58,65%, tj. w wysokości 787 773,44 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 795,04 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 786 978,40 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów. W I półroczu 2020 roku łącznie wydano 23 nowe decyzje przyznające stypendium. Na podstawie decyzji wydanych w 2019 i 2020 roku wypłacono 3 224 stypendia – 786 978,40 zł. Wysokość stypendium uzależniona była od dochodu rodziny i wynosiła 223,20 zł lub 248 zł.

### **Dział 855 RODZINA**

Łączny plan ustalono na poziomie 90 207 002 zł i zrealizowano go w 55,12%, tj. w wysokości 49 721 799,73 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 58 761 566 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 60 907 679 zł i został zrealizowany na poziomie 60,22%, tj. w wysokości 36 676 300,97 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 228 131,02 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 165 756,09 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 900,39 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 33 474,54 zł.



Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wynosiło 9,23 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 948,24 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 11 302,63 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 54 828,76 zł, w tym m.in.:
  - zakup materiałów biurowych – 500 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 251 zł,
  - usługi pocztowe, transportowe-konwój, usługa wynajmu kserokopiarek i inne – 16 367,82 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4 201,55 zł,
  - opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 22 941,39 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 567 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 36 382 038,56 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

W analogicznym okresie roku ubiegłego w ramach programu „Rodzina 500 Plus” rodzice otrzymywali świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Na pierwsze dziecko w rodzinie świadczenie przysługiwało po spełnieniu przesłanki kryterium dochodowego 800,00 zł na osobę w rodzinie lub 1 200,00 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. W związku ze zmianą od 1 lipca 2019 r. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na podstawie której realizowane są świadczenia wychowawcze, tj. likwidacja negatywnych przesłanek, których zaistnienie powodowały brak prawa do świadczenia, takich jak likwidacja kryterium dochodowego, od spełnienia którego uzależnione było prawo do świadczenia na pierwsze dziecko w rodzinie w wieku do 18 roku życia oraz zniesienie wymogu ustalenia na dziecko od drugiego rodzica świadczenia alimentacyjnego, w przypadku gdy o świadczenie ubiegała się osoba samotnie wychowująca dziecko, spowodowało znaczny wzrost kwoty i ilości świadczeń wypłaconych w I półroczu 2020r. w stosunku do I półrocza 2019.



Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń w I półroczu :		Kwota wydatków:	
		2019 r.	2020 r.	I półrocze 2019 r.	I półrocze 2020 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Świadczenie wychowawcze 500+	37 918	73 211	18 851 444,02 zł	36 382 038,56 zł

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 21 463 152 zł i został zrealizowany na poziomie 50,47%, tj. w wysokości 10 831 622,30 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 661 301,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 169 798,91 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 605,28 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 34 291,06 zł,
- składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 427 606,74 zł,

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wynosiło 9,45 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 949,84 zł.

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

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 94 590,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 68 728,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 983,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 13 879,72 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wynosiło 3,83 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 945,99 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 51 856,56 zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów, w tym drobnych akcesoriów do napraw, kwiatów – 506,63 zł,
- opłaty pocztowe, drobne naprawy – 5 341,66 zł,



- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 382 zł,
  - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) oraz odsetki od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 41 626,27 zł,
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 66 810,32 zł, w tym m.in.:
- zakup druków, papieru ksero, czajnik – 979,17 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 251 zł,
  - usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi stolarskie – 19 820,89 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 166,64 zł,
  - opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 33 393,90 zł,
  - koszty postępowania egzekucyjnego – 942,22 zł,
  - opłaty za licencje – 430,50 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 826 zł.

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

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 9 957 062,49 zł z przeznaczeniem na:
- okulary korekcyjne – 338 zł,
  - zasiłki 9 956 724,49 zł, w tym:

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń w I półroczu 2019 r.	Liczba świadczeń w I półroczu 2020 r.	Kwota wydatków w I półroczu 2019 r.	Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	27 527	22 376	3 201 222,10 zł	2 556 196,50 zł
2	Świadczenia opiekuńcze	11 229	10 978	4 241 943,60 zł	4 932 014,17 zł
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	238	186	238 000,00 zł	186 000,00 zł
4	Zasiłek dla opiekuna	201	141	122 968,49 zł	86 765,20 zł
5	Świadczenie rodzicielskie	837	914	758 948,39 zł	840 482,73 zł
6	Fundusz alimentacyjny	3 642	3 305	1 463 580,25 zł	1 343 265,89 zł
7	Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	3	3	12 000,00 zł	12 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>43 677</b>	<b>37 903</b>	<b>10 038 662,83 zł</b>	<b>9 956 724,49 zł</b>





W stosunku do roku poprzedniego ilość udzielonych świadczeń spadła o 5 774 świadczenia, a wydatki są niższe o 81 938,34 zł. Najwyższy wzrost wydatków odnotowano w przypadku świadczeń opiekuńczych. Wzrost ten wynika ze zwiększenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego z 184,42 zł na 215,84 zł oraz ze zwiększenia od stycznia 2020 roku kwoty świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 1 830 zł, tj. o 247 zł. Odnotowuje się również wzrost wydatków z tytułu świadczeń rodzicielskich ze względu na wzrost liczby osób (kobiet) nie mających uprawnień do zasiłku macierzyńskiego.

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 zasądającego 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 2 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym na zakup materiałów biurowych.

Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 761 587 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 094 895 zł i został zrealizowany na poziomie 10,46%, tj. w wysokości 323 864,47 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 289 719,95 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 205 520,88 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 766,63 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 47 432,44 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wynosiło 12,21 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 805,36 zł.





2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 22 054,97 zł, w tym m.in.:
  - zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, osłony typu plexi, wykonanie pieczętek – 923,86 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 2 379,82 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 152 zł,
  - szkolenia i koszty podróży służbowych (zakup biletów miesięcznych dla asystentów, koszty delegacji, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – 3 481,29 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 068 zł,
  - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) oraz odsetki od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 50 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 11 789,55 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 300 zł, z przeznaczeniem na wypłatę 1 świadczenia z programu „Dobry start” (300+). Świadczenie wyniosło 300,00 zł i dotyczyło 2019 roku. W I połowie danego roku wypłacane są świadczenia przyznane osobom, które uzupełniły dokumentację wnioskową lub przyznano świadczenia przez organ odwoławczy.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 547 143 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 448 043 zł i został zrealizowany na poziomie 41,80%, tj. w wysokości 1 023 365,31 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 674 075,11 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 490 911,11 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79 388,72 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 103 775,28 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wynosiło 28,50 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 870,83 zł.



2. Dotacje o łącznej wartości 207 000 zł dla podmiotów prowadzących żłobki. Wykonanie obejmuje wypłatę dotacji za okres od stycznia do czerwca 2020 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”	25	30 200,00 zł
2	Niepubliczny Żłobek Klub Malucha „Jak u Mamy”	42	50 400,00 zł
3	Niepubliczny Żłobek NURSING CARE 1	15	17 800,00 zł
4	Niepubliczny Żłobek NURSING CARE	24	28 800 ,00 zł
5	Niepubliczny Żłobek Klub Dziecięcy „Ciuciubabka”	19	22 600,00 zł
6	Niepubliczny Żłobek „LITTLE PEOPLE”	48	57 200,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>173</b>	<b>207 000,00 zł</b>

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 142 290,20 zł, w tym:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 2 795,97 zł, w tym:
    - usługi konserwacyjne (m.in. alarmu, dźwigu, konserwacja istniejących urządzeń systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego) – 1 058,47 zł,
    - naprawa dźwigu towarowego, kserokopiarki – 1 737,50 zł,



- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 44 196,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery, artykuły papiernicze, artykuły do remontów i napraw, inne – 6 725,49 zł,
- zakup żywności – 20 875,05 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata za odprowadzenie ścieków oraz wprowadzenie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, monitoring systemu alarmowego, opłata RTV, usługi informatyczne, prawne, przegląd centrali wentylacyjnej, instalacji elektrycznej, pomiary oświetlenia, usługa serwisowa urządzeń gastronomicznych, inne) – 10 154,05 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 499 zł,
- szkolenia pracowników – 450 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52 319 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 884,82 zł,
- ubezpieczenie mienia jednostki – 1 535,89 zł,
- odsetki od niewykorzystanego dofinansowania środkami Funduszu Pracy na realizację zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” – 97 zł,
- opłata za administrowanie budynku dla Żłobka nr 2 przy ul. Spacerowej 23 – 1 196,34 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 561 zł.

### ***Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 43 200 zł i został zrealizowany na poziomie 31,02%, tj. w wysokości 13 400 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznych podmiotów prowadzących kluby dziecięce. Wykonanie obejmuje dotację za okres od stycznia do czerwca 2020 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” (dotacja za styczeń 2020 r. )	14	1 400,00 zł
2	Klub Maluszka „Złota Rybka” (dotacja od stycznia do czerwca 2020 r.)	20	12 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>34</b>	<b>13 400,00 zł</b>

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 630 779 zł i został zrealizowany na poziomie 34,85%, tj. w wysokości 219 845,15 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne. Jest to zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<sup>60</sup>.

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 2020 roku w rodzinach zastępczych przebywało 107 dzieci. W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 534 świadczenia, w tym:

- 105 świadczeń z 10% odpłatnością gminy,
- 95 świadczeń z 30% odpłatnością gminy,
- 334 świadczenia z 50% odpłatnością gminy.

<sup>60</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 821



Średnia wysokość świadczenia wynosiła 411,70 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 431 503 zł i został zrealizowany na poziomie 36,85%, tj. w wysokości 527 528,59 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci umieszczanych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<sup>61</sup>. Zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wspólnie z powiatem ponosi koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Odpłatność ponoszona przez gminę uzależniona jest od typu 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 2020 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 49 dzieci. W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 242 świadczenia, w tym:

- 11 świadczeń z 10% odpłatnością gminy,
- 82 świadczenia z 30% odpłatnością gminy,
- 149 świadczeń z 50% odpłatnością gminy.

Średnia wysokość świadczenia wynosiła 2 179,87 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 185 751 zł i został zrealizowany na poziomie 57% tj. w wysokości 105 872,94 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 105 872,94 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 2020 r. sfinansowano 735 świadczeń, a średnia wysokość świadczenia wyniosła 14,04 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 18 191 940 zł i zrealizowano go w 37,44%, tj. w wysokości 6 810 177,11 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 047 820 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 067 820 zł i został zrealizowany na poziomie 43,39%, tj. w wysokości 463 323,85 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- remonty – przegląd gwarancyjny pompowni sanitarnej przy ul. Młodych w Pile – 1 845 zł,
- opłata za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych (dotyczy wylotów znajdujących się na ul. Młodych w Pile) – 11 139,75 zł,
- opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz opłata stała za usługi wodne ustalona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – 450 339,10 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 652 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 402 000 zł i został zrealizowany na poziomie 45,89%, tj. w wysokości 1 102 200,92 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:



- zakup materiałów i wyposażenia – zakup pojemników na psie odchody – 3 640,80 zł,
- zakup usług pozostałych (letnie i zimowe mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic gminnych, 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, 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, sprzątanie terenów gminnych wraz z likwidacją tzw. „dzikich wysypisk”, opróżnianie i dezynfekcja pojemników na psie odchody, mycie i dezynfekcja – 1 098 560,12 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 233 245 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 5 901 445 zł i został zrealizowany na poziomie 34,86%, tj. w wysokości 2 057 121,84 zł. Niższe niż planowano wykonanie wydatków ma związek m.in. z dużą absencją pracowników korzystających z opieki nad dziećmi w okresie zamknięcia przedszkoli i szkół podczas stanu epidemii oraz przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 397 284,57 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odprawy emerytalno-rentowe – 987 730,24 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 178 397,62 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 22 079,38 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 209 077,33 zł.Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wynosiło 42,09 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 828,11 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 656 581,94 zł w tym m.in.:
  - wydatki na remonty, w tym: bieżące naprawy fontann, m.in. naprawa dyszy oraz stacji dozująco-regulującej chemię fontanny na ul. Śródmiejskiej, czyszczenie pompy





- odwodnieniowej w Parku Miejskim, remont elementów małej architektury uszkodzonych podczas eksploatacji na terenie miasta Piły (remont listew ławek parkowych na murkach na terenach zieleni w rejonie ulic Salezjańskiej i Złotej, remont drewnianego tarasu przystani nr 3 w Parku na Wyspie, malowanie i naprawa ławek w Parku Miejskim, Parku na Wyspie, na terenie miasta oraz konserwacja miejsc piknikowych wzdłuż ścieżek rowerowych nad Gwdą, naprawa nawierzchni z kostki granitowej w Parku Miejskim), konserwacja urządzeń biurowych, inne – 24 211,53 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, materiałów i narzędzi do prac porządkowych, środków chemicznych do fontann, inne zakupy – 24 933,42 zł,
  - profilaktyczne badania pracowników – 1 188 zł,
  - energia elektryczna, energia cieplna, woda do nawadniania terenów zielonych – 19 072,26 zł,
  - utrzymanie zieleni, pielęgnacja zadrzewień i porządkowanie terenów zieleni (tereny gminne, Park na Wyspie, Park Miejski im. St. Staszica, drogi krajowe, prace związane z sadzeniem roślin jednorocznych, ustawienie i serwisowanie kabin WC na terenach zielonych, utrzymanie urządzeń nawadniających, wycinka drzew, zbieranie papierów i psich odchodów na terenach gminnych, dowóz ławek i koszy, mycie pomników oraz utrzymanie czystości w czasie trwania uroczystości państwowych oraz imprez miejskich pod patronatem Prezydenta Miasta Piły, obsługa czterech przystani nad rzeką Gwdą, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, dzierżawa dystrybutora wody, inne – 425 621,81 zł,
  - ryczałty samochodowe za używanie przez pracowników własnych samochodów osobowych do celów służbowych, koszty delegacji pracowników i szkolenia pracowników – 15 570,98 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 56 518,50 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 6 489,50 zł,
  - różne opłaty i składki (I rata ubezpieczenia OC oraz mienia) – 5 174,37 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 864 zł,
  - opłata za najem pomieszczeń biurowych – 76 937,57 zł.





3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 3 255,33 zł, w tym zakup odzieży roboczej, obuwia, rękawiczek, posiłki regeneracyjne, 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 86 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na:

- kampanię edukacyjną i ekologiczną w kwocie 15 000 zł, których realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.,
- opracowanie strategii rozwoju elektromobilności miasta Piły na lata 2020 – 2022. W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz ograniczeniami z tego wynikającymi termin zakończenia przedsięwzięcia, osiągnięcia efektu rzeczowego został przełożony z 30 września 2020 roku na 30 września 2021 r.

#### ***Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym wydatki na utrzymanie pasieki znajdującej się w Parku Miejskim.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 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 1 431 200 zł i został zrealizowany na poziomie 37,03%, tj. w wysokości 529 993,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- zakup usług pozostałych (wylapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły, zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piły, zapewnienie miejsca i utrzymania bezdomnych, zaniechanych lub niehumanitarnie traktowanych zwierząt gospodarskich, zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie na terenie gmin Piła, Złotów, Wałcz i Drezdenko (na podstawie porozumień międzygminnych) – 529 993,50 zł.



Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2020 roku został zatwierdzony uchwałą Nr XX/220/20 Rady Miasta Piły z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2020 roku.<sup>62</sup> W ramach realizacji programu w trakcie I półrocza 2020 roku z terenu miasta Piły przyjęto do schroniska 171 zwierząt, w tym 92 psy i 79 kotów oraz przeprowadzono 110 adopcji, w tym 81 adopcji psów i 29 adopcji kotów.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 859 130 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 6 039 130 zł i został zrealizowany na poziomie 39,60%, tj. w wysokości 2 391 623,11 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- zakup energii na oświetlanie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych – 2 310 172,23 zł,
- wydatki bieżące na remonty oświetlenia, w tym bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego – 80 251,14 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii – 1 199,74 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 z przeznaczeniem na odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Piły.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.

### ***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 043 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 243 000 zł i został zrealizowany na poziomie 21,39%, tj. w wysokości 265 913,89 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 234 249,29 zł, w tym:

---

<sup>62</sup> Dz. U. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz.2397



- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup papieru i części do parkomatów, zakup elementów wyposażenia placów zabaw – 14 943,76 zł,
- opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną, w szaletach miejskich, 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, oświetlenie placów zabaw i boisk rekreacyjnych – 12 863,24 zł,
- zakup usług pozostałych, w łącznej kwocie 144 793,24 zł w tym:
  - zimowe i letnie utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej,
  - prace związane z pielęgnacją terenów zieleni na placach zabaw i boiskach rekreacyjnych,
  - utrzymanie i eksploatacja szaleatów miejskich,
  - 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,
  - 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,
  - opłata za najem reklamy świetlnej „Piła Wita”,
  - dofinansowanie części wydatków związanych z zabiegiem sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów,
  - inne,
- czynsz za wynajem lokali z przeznaczeniem na szalety miejskie – 3 949,68 zł,
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 338,25 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 2020 – 15 713,45 zł,
- wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 41 647,67 zł, w tym:



- przegląd parkomatów,
- konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw i na boiskach na terenie miasta,
- bieżąca konserwacja urządzeń oświetleniowych na placach zabaw i boiskach rekreacyjnych,
- naprawa i konserwacja wiat przystankowych komunikacji miejskiej.

2. Dotacje o łącznej wartości 31 664,60 zł, w tym:

Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Pile	Kampania społeczna zapobiegania rozmnażaniu się bezdomnych kotów na terenie miasta – „Zapobieganie bezdomności kotów na terenie Gminy Piła poprzez wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji w roku 2020”. Celem zadania jest ograniczenie populacji kotów wolnożyjących na terenie miasta Piły	10 000,00 zł
2	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 w I półroczu 2020 roku zrealizowano 7 umów, które dotyczyły udzielenia dofinansowania zakupu 5 kotłów gazowych, 1 ogrzewania elektrycznego oraz 1 podłączenia do sieci MEC. Wysokość udzielonej dotacji wynosi 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 5 000 zł.	21 664,60 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>31 664,60 zł</b>

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

Łączny plan ustalono na poziomie 5 796 200 zł i zrealizowano go w 51,64%, tj. w wysokości 2 993 107 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 66,28%, tj. w wysokości 39 107 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:



1. Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2020 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	KLUB PRZYRODNIKÓW	Publikacja monografii przyrodniczej miasta Piły	39 107,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>39 107,00 zł</b>

### ***Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 900 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 600 000 zł i został zrealizowany na poziomie 52,50%, tj. w wysokości 1 890 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji, którą wykorzystano na poziomie 91,97%, tj. w wysokości 1 738 268,55 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 1 053 494,70 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 179 039,34 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 56 100,10 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych) – 33 730,38 zł,
  - zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 98 544,67 zł,
  - pozostałe (w tym: sprzątnięcie, usługi telekomunikacyjne, komunalne oraz koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, inne) – 317 359,36 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wynosiło 43,13 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 767,93 zł.

### ***Rozdział 92116 Biblioteki***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 580 000 zł i został zrealizowany na poziomie 50%, tj. w wysokości 790 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile, którą wykorzystano na poziomie 90,30%, tj. w wysokości 713 351,36 zł, w tym:



- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 443 649,50 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 76 098,53 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29 288,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, olej napędowy, materiały do realizacji online spektakli i pokazów kulturalnych, zakup zbiorów bibliotecznych, czasopisma) – 32 081,77 zł,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 35 545,28 zł,
- pozostałe (ubezpieczenie majątku, czynsz, inne) – 96 687,99 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wynosiło 22,19 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 106,69 zł.

### ***Rozdział 92118 Muzea***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 555 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 525 000 zł i został zrealizowany na poziomie 50,19% tj. w wysokości 263 500 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile, którą wykorzystano na poziomie 85,79%, tj. w wysokości 226 066,57 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 133 874 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 24 414 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (muzealiów i książek, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, drobnego sprzętu i materiałów do wystaw itp.) – 18 264,43 zł,
  - zakup energii (gaz, woda i energia elektryczna) – 10 862,91 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) – 38 651,23 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wynosiło 4,25 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4 829,18 zł.



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 56 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 32 200 zł i został zrealizowany na poziomie 32,61%, tj. w wysokości 10 500 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne 500 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie ozdobnych wpisów do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły) – 500 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 10 000 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 7 619 740 zł i zrealizowano go w 58,12%, tj. w wysokości 4 428 880,63 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 683 540 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 5 308 540 zł i został zrealizowany na poziomie 45,42%, tj. w wysokości 2 411 178 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 097 066,31 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe – 744 466,87 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 123 236 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – 145 087,17 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe m.in.: instruktorzy Akademii Piłkarskiej, sędziowie imprez sportowych, instruktorzy Nauki Pływania, ratownicy, pracownicy do obsługi ośrodka wypoczynkowego Płotki – 84 276,27 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wynosiło 36,5 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 364,86 zł.





2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 307 692,68 zł, w tym:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 22 327,12 zł, w tym:
    - przeglądy i konserwacje – 12 180 zł,
    - remonty i naprawy – 10 147,12 zł,
  - zakup nagród o charakterze uznaniowym przeznaczonych na imprezy sportowe organizowane przez MOSiR (medale, dyplomy, statuetki) – 476,55 zł,
  - zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych, zakup koszulek na imprezy sportowe, zakup pojemników do segregacji odpadów, 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, licencje, programy, środki do pielęgnacji terenów zielonych, pozostałe (w tym: sprzęt i piłki dla Akademii Piłkarskiej, dzienniki zajęć, części zamienne do kosiarek, kos spalinowych pojazdów mechanicznych, wyposażenie kąpieliska, inne) – 89 338,72 zł,
  - energia elektryczna, ciepła, woda i gaz – 399 170,45 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 8 721,83 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44 250 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 1 152 zł,
  - zakup usług pozostałych, w tym odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych, wynajem torów od spółki „Aqua-Pil” dla szkółki pływackiej, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych („Międzyosiedlowy Halowy Turniej Piłki Nożnej OLD BOY” i „Ferie na sportowo”), usługi pocztowe, pralnicze, obsługa obrotu gotówkowego, monitoring systemów alarmowych, prowadzenie zajęć szkółki pływackiej, nadzór techniczny sieci komputerowej i konsultacje, wynajem sali dla szkółki piłkarskiej, przygotowanie boiska ZOS Górne, dzierżawa butli acetylenowych, sprzątanie, usługi sanepidu, usługi kominiarskie i transportowe, przeglądy okresowe budynków, instalacji, pomiary instalacji elektrycznej i inne usługi elektryczne, dorabianie kluczy, dozór techniczny, usługi geodezyjne, pielęgnacja terenów zielonych, abonament telewizyjny, eksploatacja przepompowni – 169 432,06 zł,
  - podróże służbowe i koszty szkoleń – 11 837,30 zł,





- podatek od nieruchomości – 411 294 zł,
  - opłaty za trwały zarząd i opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 99 126,46 zł,
  - ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC i AC pojazdów oraz ubezpieczenie NW dla uczestników zajęć sportowych na basenie – 32 001,26 zł,
  - odsetki, w tym:
    - 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 – 13 zł,
    - od podatku od nieruchomości, wynikające z błędnego zakwalifikowania powierzchni w deklaracji podatkowej – 1 334 zł,
  - koszty sądowe, podatek VAT – 17 217,93 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 6 419,01 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 i został zrealizowany na poziomie 80,89%, tj. w wysokości 517 672 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej, w tym:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji przekazanej w I półroczu 2020 r.</b>
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Piła	Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko – Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Piła	22 400,00 zł
2.	Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak” w Pile	Szkolenie żeglarskie	8 900,00 zł



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazanej w I półroczu 2020 r.
-1-	-2-	-3-	-4-
3.	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej VOLLEY Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w halowej piłce siatkowej kobiet	27 000,00 zł
4.	Aeroklub Ziemi Pilskiej	Szkolenie szybowcowe dzieci i młodzieży	13 200,00 zł
5.	Klub Sportowy Credo Futsal Piła	Szkolenie Dzieci i Młodzieży – Udział w rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu	14 900,00 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – szkolenie w zakresie piłki siatkowej chłopców	23 100,00 zł
7.	Wojskowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie oraz udział w zawodach	20 100,00 zł
8.	Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży	24 800,00 zł
9.	Uczniowski Klub Sportowy „6”	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo	18 500,00 zł
10.	Klub Sportowy Sporty Walki Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w boksie olimpijskim i w kick-boxingu	26 400,00 zł
11.	Klub Tradycyjny SHOTO w Pile	Organizacja znaczących dla miasta Piła przedsięwzięć sportowych lub zawodów o zasięgu co najmniej krajowym	11 000,00 zł
12.	Piłski Ludowy Klub Sportowy „GWDA”	Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	30 000,00 zł
13.	Klub Sportowy Gwardia	Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	38 000,00 zł
14.	Uczniowski Klub Sportowy Soccer Stars	Szkolenie dzieci w wieku 4-15 lat w zakresie piłki nożnej	52 000,00 zł
15.	Klub Piłkarski Piła	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	28 200,00 zł
16.	Klub Sportowy Basket Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży	51 000,00 zł
17.	Klub Sportowy SAMURAJ GOLD TEAM	Szkolenie dzieci i młodzieży w brazylijskim jiu-jitsu	26 840,00 zł
18.	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile	30. PÓŁMARATON SIGNIFY PHILIPS PIŁA	50 000,00 zł
19.	Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach	Szkolenie dzieci i młodzieży	31 332,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>517 672,00 zł</b>



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 867 400 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 671 200 zł i został zrealizowany na poziomie 89,76%, tj. w wysokości 1 500 030,63 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – 3 678,13 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 1 467 552,50 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w tym: szkolenie dzieci i młodzieży w ramach projektu Akademia Młodych Orłów realizowanego w ramach podpisanej umowy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta na obiektach spółki „AQUA- PIL” – 396 649,97 zł,
  - pokrycie straty w spółce „AQUA – PIL” za 2019 r. na podstawie uchwały Nr 4/2020 Zgromadzenia Wspólników Spółki Centrum Rekreacji „AQUA-PIL” Sp. z o.o. z dnia 21 kwietnia 2020 r. – 1 060 000 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, inne – 10 902,53 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 28 800 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły dla zawodników wyróżniających się w działalności sportowej – 28 800 zł.



**Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach w szczególności określonej w art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2020 roku**

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	<b><u>OGÓLEM:</u></b>	<b><u>329 078 320,80</u></b>	<b><u>332 697 058,29</u></b>	<b><u>163 552 232,74</u></b>	<b><u>49,16%</u></b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>121 500,00</b>	<b>144 801,19</b>	<b>27 503,53</b>	<b>18,99%</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	100 000,00	100 000,00	0,00	-
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>702,37</b>	<b>46,82%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 500,00	1 500,00	702,37	46,82%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>43 301,19</b>	<b>26 801,16</b>	<b>61,89%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	20 000,00	20 000,00	3 500,00	17,50%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	23 301,19	23 301,16	100,00%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	50 000,00	30 000,00	0,00	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 091 247,00</b>	<b>13 306 493,00</b>	<b>6 156 875,19</b>	<b>46,27%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 430 000,00</b>	<b>9 430 000,00</b>	<b>4 766 177,00</b>	<b>50,54%</b>
	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	4 766 177,00	50,70%
<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>403,50</b>	<b>0,29%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	140 000,00	403,50	0,29%
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>425 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>211 293,95</b>	<b>42,69%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	425 000,00	495 000,00	211 293,95	42,69%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 674 000,00</b>	<b>1 692 800,00</b>	<b>703 106,33</b>	<b>41,54%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	49 900,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 674 000,00	1 642 900,00	703 106,33	42,80%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 262 000,00</b>	<b>1 228 446,00</b>	<b>405 575,93</b>	<b>33,02%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 262 000,00	1 228 446,00	405 575,93	33,02%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 247,00</b>	<b>320 247,00</b>	<b>70 318,48</b>	<b>21,96%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	300 247,00	320 247,00	70 318,48	21,96%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>20,00%</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>20,00%</b>
	dotacje	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>17 395 627,00</b>	<b>16 685 627,00</b>	<b>8 514 103,79</b>	<b>51,03%</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>16 643 227,00</b>	<b>15 983 227,00</b>	<b>8 388 918,08</b>	<b>52,49%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 429 727,00	3 429 727,00	1 859 231,81	54,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	13 190 000,00	12 530 000,00	6 516 771,76	52,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	23 500,00	23 500,00	12 914,51	54,96%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>505 000,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>63 933,25</b>	<b>14,05%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 000,00	15 000,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	490 000,00	440 000,00	63 933,25	14,53%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 400,00</b>	<b>247 400,00</b>	<b>61 252,46</b>	<b>24,76%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	247 400,00	247 400,00	61 252,46	24,76%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 413 300,00</b>	<b>1 398 300,00</b>	<b>408 205,02</b>	<b>29,19%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>44 300,00</b>	<b>44 300,00</b>	<b>2 212,94</b>	<b>5,00%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 400,00	15 400,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	28 900,00	28 900,00	2 212,94	7,66%
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>7 929,41</b>	<b>11,33%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	70 000,00	70 000,00	7 929,41	11,33%
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 299 000,00</b>	<b>1 284 000,00</b>	<b>398 062,67</b>	<b>31,00%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 280 000,00	1 230 000,00	393 924,02	32,03%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	35 000,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	19 000,00	19 000,00	4 138,65	21,78%
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>71 358,00</b>	<b>71 358,00</b>	<b>19 204,50</b>	<b>26,91%</b>
<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>52 700,00</b>	<b>52 700,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>28,46%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	52 700,00	52 700,00	15 000,00	28,46%
<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 658,00</b>	<b>18 658,00</b>	<b>4 204,50</b>	<b>22,53%</b>
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	18 658,00	18 658,00	4 204,50	22,53%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 567 805,00</b>	<b>20 908 133,00</b>	<b>9 715 932,56</b>	<b>46,47%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>721 299,00</b>	<b>796 969,00</b>	<b>365 660,12</b>	<b>45,88%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	721 299,00	796 969,00	365 660,12	45,88%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>602 500,00</b>	<b>574 500,00</b>	<b>238 168,56</b>	<b>41,46%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 500,00	10 500,00	4 123,50	39,27%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	160 000,00	150 000,00	68 046,02	45,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	432 000,00	414 000,00	165 999,04	40,10%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 335 589,00</b>	<b>17 230 967,00</b>	<b>8 029 969,81</b>	<b>46,60%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	14 567 324,00	14 576 799,00	6 911 668,42	47,42%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 711 869,00	2 597 772,00	1 099 478,15	42,32%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	56 396,00	56 396,00	18 823,24	33,38%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 000,00	1 000,00	0,00	-
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 770,00</b>	<b>526 770,00</b>	<b>306 894,00</b>	<b>58,26%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	27 000,00	27 000,00	22 200,00	82,22%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	103 770,00	403 770,00	242 650,00	60,10%
	dotacje	70 000,00	96 000,00	42 044,00	43,80%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 167 013,00</b>	<b>1 167 013,00</b>	<b>610 822,70</b>	<b>52,34%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	972 873,00	977 873,00	520 943,32	53,27%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	192 640,00	187 640,00	89 749,49	47,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 500,00	1 500,00	129,89	8,66%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>539 634,00</b>	<b>610 914,00</b>	<b>164 417,37</b>	<b>26,91%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 777,00	12 407,00	3 566,98	28,75%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	496 517,00	569 887,00	132 232,26	23,20%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	27 340,00	28 620,00	28 618,13	99,99%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>14 374,00</b>	<b>212 781,00</b>	<b>5 011,39</b>	<b>2,36%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 374,00</b>	<b>14 374,00</b>	<b>2 761,86</b>	<b>19,21%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	14 374,00	14 374,00	2 761,86	19,21%
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>198 407,00</b>	<b>2 249,53</b>	<b>1,13%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	76 070,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	9 337,00	2 249,53	24,09%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	113 000,00	0,00	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 368 929,00</b>	<b>2 833 929,00</b>	<b>1 411 607,55</b>	<b>49,81%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>21 824,79</b>	<b>31,18%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	70 000,00	70 000,00	21 824,79	31,18%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>9,23%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	12 000,00	12 000,00	1 107,00	9,23%
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 264 929,00</b>	<b>2 264 929,00</b>	<b>1 042 138,01</b>	<b>46,01%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 720 000,00	1 712 001,00	776 534,37	45,36%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	469 929,00	480 928,00	243 543,04	50,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	75 000,00	72 000,00	22 060,60	30,64%
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>345 537,75</b>	<b>74,31%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	465 000,00	345 537,75	74,31%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4,55%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	22 000,00	22 000,00	1 000,00	4,55%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>1 430 075,98</b>	<b>49,31%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>1 430 075,98</b>	<b>49,31%</b>
	wydatki na obsługę długu	2 880 000,00	2 900 000,00	1 430 075,98	49,31%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 814 900,00</b>	<b>1 985 511,00</b>	<b>3 731,93</b>	<b>0,19%</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 731,93</b>	<b>53,31%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	7 000,00	7 000,00	3 731,93	53,31%





Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 807 900,00</b>	<b>1 978 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne, z tego:	3 807 900,00	1 978 511,00	0,00	-
	rezerwa ogólna	500 000,00	500 000,00	0,00	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	1 000 000,00	200 000,00	0,00	-
	rezerwa celowa na odpłaty emerytalno-rentowe	1 200 000,00	661 611,00	0,00	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	983 600,00	518 600,00	0,00	-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	124 300,00	98 300,00	0,00	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>118 568 625,80</b>	<b>118 284 755,80</b>	<b>57 043 468,99</b>	<b>48,23%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>63 983 681,00</b>	<b>63 686 648,00</b>	<b>32 194 360,97</b>	<b>50,55%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	52 289 000,00	51 962 226,00	25 451 966,34	48,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	7 960 000,00	7 886 462,00	4 734 650,21	60,04%
	dotacje	3 473 871,00	3 404 507,00	1 843 805,00	54,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	122 620,00	130 420,00	21 859,93	16,76%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	138 190,00	303 033,00	142 079,49	46,89%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>960 534,00</b>	<b>960 534,00</b>	<b>467 253,67</b>	<b>48,65%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	922 954,00	920 676,00	438 413,07	47,62%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	37 580,00	39 858,00	28 840,60	72,36%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>34 946 807,80</b>	<b>34 508 161,80</b>	<b>15 973 329,19</b>	<b>46,29%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	22 500 000,00	21 821 313,00	10 170 039,49	46,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	5 867 428,80	5 964 749,80	2 268 268,03	38,03%
	dotacje	6 500 000,00	6 500 000,00	3 428 420,00	52,74%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	79 379,00	75 879,00	3 907,75	5,15%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	146 220,00	102 693,92	70,23%
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 102 018,00</b>	<b>2 102 018,00</b>	<b>1 030 287,00</b>	<b>49,01%</b>
	dotacje	2 102 018,00	2 102 018,00	1 030 287,00	49,01%
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	dotacje	30 000,00	30 000,00	0,00	-
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>166 334,00</b>	<b>156 334,00</b>	<b>36 924,96</b>	<b>23,62%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	166 334,00	156 334,00	36 924,96	23,62%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>681 431,00</b>	<b>681 327,00</b>	<b>204 572,31</b>	<b>30,03%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	82 670,00	82 566,00	34 139,23	41,35%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania powierzone	160 000,00	160 000,00	99 024,01	61,89%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	438 761,00	438 761,00	71 409,07	16,28%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 943 529,00</b>	<b>5 721 442,00</b>	<b>2 152 347,01</b>	<b>37,62%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 715 826,00	2 724 167,00	1 363 592,23	50,06%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 195 158,00	2 964 730,00	783 520,33	26,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	32 545,00	32 545,00	5 234,45	16,08%
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 563 000,00</b>	<b>5 098 551,00</b>	<b>2 493 704,12</b>	<b>48,91%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 450 000,00	2 985 551,00	1 408 293,12	47,17%
	dotacje	2 113 000,00	2 113 000,00	1 085 411,00	51,37%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 892 988,00</b>	<b>4 880 650,00</b>	<b>2 311 038,61</b>	<b>47,35%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	4 720 000,00	4 638 298,00	2 189 862,61	47,21%
	dotacje	172 988,00	242 352,00	121 176,00	50,00%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>755,05</b>	<b>50,67%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	1 490,00	755,05	50,67%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>298 303,00</b>	<b>457 600,00</b>	<b>178 896,10</b>	<b>39,09%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 364,00	8 364,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	189 939,00	349 236,00	178 896,10	51,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	100 000,00	100 000,00	0,00	-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 375 387,00</b>	<b>1 947 600,00</b>	<b>743 920,17</b>	<b>38,20%</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>440 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	440 720,00	0,00	0,00	-
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 000,00	15 000,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	85 000,00	85 000,00	0,00	-
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 784 107,00</b>	<b>1 784 107,00</b>	<b>732 925,59</b>	<b>41,08%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 456 863,00	1 418 343,00	515 883,70	36,37%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	242 684,00	281 204,00	136 381,89	48,50%
	dotacje	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	4 560,00	4 560,00	660,00	14,47%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 560,00</b>	<b>63 493,00</b>	<b>10 994,58</b>	<b>17,32%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	12 285,00	3 521,70	28,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	50 560,00	50 560,00	7 287,12	14,41%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	648,00	185,76	28,67%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>24 149 888,00</b>	<b>24 548 663,30</b>	<b>11 420 029,28</b>	<b>46,52%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>3 740 000,00</b>	<b>1 762 568,74</b>	<b>47,13%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 650 000,00	3 740 000,00	1 762 568,74	47,13%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 599 129,00</b>	<b>1 561 708,00</b>	<b>666 324,29</b>	<b>42,67%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	944 011,00	944 011,00	418 773,94	44,36%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	645 564,00	608 143,00	244 008,09	40,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	9 554,00	9 554,00	3 542,26	37,08%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>23 200,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>1 670,60</b>	<b>7,20%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	23 200,00	23 200,00	1 670,60	7,20%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>145 748,00</b>	<b>145 748,00</b>	<b>57 365,23</b>	<b>39,36%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	145 748,00	145 748,00	57 365,23	39,36%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 250 232,00</b>	<b>3 128 987,00</b>	<b>1 506 874,53</b>	<b>48,16%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	868 245,00	808 245,00	320 791,17	39,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 381 987,00	2 320 742,00	1 186 083,36	51,11%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 208 100,00</b>	<b>1 022 491,02</b>	<b>46,31%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	162,00	109,16	67,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 400 000,00	2 200 000,00	1 016 923,64	46,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	7 938,00	5 458,22	68,76%
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 563 000,00</b>	<b>1 463 000,00</b>	<b>724 615,35</b>	<b>49,53%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	12 000,00	12 000,00	2 640,65	22,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 551 000,00	1 451 000,00	721 974,70	49,76%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 814 216,00</b>	<b>6 929 557,00</b>	<b>3 250 227,14</b>	<b>46,90%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 976 963,00	6 068 370,00	2 780 977,78	45,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	790 579,00	780 408,00	397 683,08	50,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	46 674,00	53 874,00	44 758,73	83,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	26 905,00	26 807,55	99,64%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 036 589,00</b>	<b>2 986 589,00</b>	<b>1 372 155,70</b>	<b>45,94%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 422 514,00	2 372 514,00	1 107 390,70	46,68%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	614 075,00	614 075,00	264 765,00	43,12%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>801 500,00</b>	<b>1 495 500,30</b>	<b>797 182,16</b>	<b>53,31%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 500,00	1 500,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	800 000,00	1 494 000,30	797 182,16	53,36%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>866 274,00</b>	<b>866 274,00</b>	<b>258 554,52</b>	<b>29,85%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	28 000,00	28 000,00	0,00	-
	dotacje	821 954,00	821 954,00	256 880,02	31,25%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	16 320,00	16 320,00	1 674,50	10,26%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>708 143,00</b>	<b>758 061,00</b>	<b>283 448,39</b>	<b>37,39%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>708 143,00</b>	<b>758 061,00</b>	<b>283 448,39</b>	<b>37,39%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	8 000,00	8 000,00	0,00	-
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	700 143,00	750 061,00	283 448,39	37,79%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 339 076,00</b>	<b>4 846 163,00</b>	<b>2 411 150,00</b>	<b>49,75%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 541 668,00</b>	<b>3 503 003,00</b>	<b>1 623 376,56</b>	<b>46,34%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 400 000,00	3 359 559,00	1 515 792,51	45,12%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	141 668,00	143 444,00	107 584,05	75,00%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>797 408,00</b>	<b>1 343 160,00</b>	<b>787 773,44</b>	<b>58,65%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	4 800,00	4 800,00	795,04	16,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	792 608,00	1 338 360,00	786 978,40	58,80%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>85 824 681,00</b>	<b>90 207 002,00</b>	<b>49 721 799,73</b>	<b>55,12%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>58 761 566,00</b>	<b>60 907 679,00</b>	<b>36 676 300,97</b>	<b>60,22%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	493 067,00	493 067,00	228 131,02	46,27%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	57 116,00	57 116,00	11 302,63	19,79%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	130 426,00	130 426,00	54 828,76	42,04%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	58 080 957,00	60 227 070,00	36 382 038,56	60,41%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 463 152,00</b>	<b>21 463 152,00</b>	<b>10 831 622,30</b>	<b>50,47%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	204 443,00	204 443,00	94 590,94	46,27%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	1 507 692,00	1 507 692,00	661 301,99	43,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	115 223,00	115 223,00	51 856,56	45,01%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	152 321,00	152 321,00	66 810,32	43,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	19 483 473,00	19 483 473,00	9 957 062,49	51,11%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	2 000,00	0,00	-
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>761 587,00</b>	<b>3 094 895,00</b>	<b>323 864,47</b>	<b>10,46%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	693 773,00	690 157,00	289 719,95	41,98%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	60 400,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	57 830,00	58 646,00	22 054,97	37,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	15 108,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	9 984,00	12 784,00	11 789,55	92,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	2 257 800,00	300,00	0,01%
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 547 143,00</b>	<b>2 448 043,00</b>	<b>1 023 365,31</b>	<b>41,80%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 431 853,00	1 425 058,00	674 075,11	47,30%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	652 940,00	560 635,00	142 290,20	25,38%
	dotacje	456 000,00	456 000,00	207 000,00	45,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	6 350,00	6 350,00	0,00	-
<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>31,02%</b>
	dotacje	43 200,00	43 200,00	13 400,00	31,02%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>630 779,00</b>	<b>630 779,00</b>	<b>219 845,15</b>	<b>34,85%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	630 779,00	630 779,00	219 845,15	34,85%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 431 503,00</b>	<b>1 431 503,00</b>	<b>527 528,59</b>	<b>36,85%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 431 503,00	1 431 503,00	527 528,59	36,85%
<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>185 751,00</b>	<b>185 751,00</b>	<b>105 872,94</b>	<b>57,00%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 200,00	1 200,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	184 551,00	184 551,00	105 872,94	57,37%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 962 540,00</b>	<b>18 191 940,00</b>	<b>6 810 177,11</b>	<b>37,44%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 047 820,00</b>	<b>1 067 820,00</b>	<b>463 323,85</b>	<b>43,39%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 047 820,00	1 067 820,00	463 323,85	43,39%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 652 000,00</b>	<b>2 402 000,00</b>	<b>1 102 200,92</b>	<b>45,89%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 652 000,00	2 402 000,00	1 102 200,92	45,89%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 233 245,00</b>	<b>5 901 445,00</b>	<b>2 057 121,84</b>	<b>34,86%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 145 271,00	3 113 471,00	1 397 284,57	44,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 068 244,00	2 768 244,00	656 581,94	23,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	19 730,00	19 730,00	3 255,33	16,50%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	86 000,00	86 000,00	0,00	-
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	6 000,00	6 000,00	0,00	-





Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 431 200,00</b>	<b>529 993,50</b>	<b>37,03%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 020 000,00	1 431 200,00	529 993,50	37,03%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 859 130,00</b>	<b>6 039 130,00</b>	<b>2 391 623,11</b>	<b>39,60%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	5 859 130,00	6 039 130,00	2 391 623,11	39,60%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 345,00</b>	<b>15 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	15 345,00	15 345,00	0,00	-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>1 243 000,00</b>	<b>265 913,89</b>	<b>21,39%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	938 000,00	928 000,00	234 249,29	25,24%
	dotacje	100 000,00	315 000,00	31 664,60	10,05%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	5 000,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 150 000,00</b>	<b>5 796 200,00</b>	<b>2 993 107,00</b>	<b>51,64%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>39 107,00</b>	<b>66,28%</b>
	dotacje	59 000,00	59 000,00	39 107,00	66,28%
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>52,50%</b>
	dotacje	3 900 000,00	3 600 000,00	1 890 000,00	52,50%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	dotacje	1 580 000,00	1 580 000,00	790 000,00	50,00%
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>555 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>263 500,00</b>	<b>50,19%</b>
	dotacje	555 000,00	525 000,00	263 500,00	50,19%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 000,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>32,61%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	6 000,00	6 000,00	500,00	8,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	40 000,00	16 200,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 190 940,00</b>	<b>7 619 740,00</b>	<b>4 428 880,63</b>	<b>58,12%</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 683 540,00</b>	<b>5 308 540,00</b>	<b>2 411 178,00</b>	<b>45,42%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 712 040,00	2 672 340,00	1 097 066,31	41,05%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 950 000,00	2 614 700,00	1 307 692,68	50,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	21 500,00	21 500,00	6 419,01	29,86%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>517 672,00</b>	<b>80,89%</b>
	dotacje	640 000,00	640 000,00	517 672,00	80,89%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>867 400,00</b>	<b>1 671 200,00</b>	<b>1 500 030,63</b>	<b>89,76%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 100,00	11 100,00	3 678,13	33,14%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	831 300,00	1 631 300,00	1 467 552,50	89,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	25 000,00	28 800,00	28 800,00	100,00%



### 3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ustalony na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie 57 443 498 zł zrealizowano w wysokości 17 462 997,68 zł, tj. 30,40% planu po zmianach.

W Uchwale Nr XVIII/186/19 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok ustalono łącznie liczbę 15 zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020 roku. Ostatecznie na dzień 30 czerwca liczba zadań przewidzianych do realizacji wynosiła 34. Średnia wartość planowanych nakładów na jedno zadanie wynosi 1 689 514,65 zł.

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

## WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 000 000 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują:

**Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. – zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa – 36 lokali mieszkalnych** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2020 – 2021. Realizowana inwestycja ma zapewnić lokale mieszkalne:

- dla osób niespełniających kryteriów przydziału lokalu socjalnego
- w ramach zamian mieszkań z budynków o złym stanie technicznym lub będących w kolizji z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
- w ramach Programu „Mieszkanie na start”.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Przekazanie środków finansowych nastąpi w II półroczu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 000 000 zł	0 zł	- %



## WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

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

Łączny plan ustalono na poziomie 31 284 765 zł i zrealizowano go w 29,47%, tj. w wysokości 9 219 595,72 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 850 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 21 631 173 zł i zrealizowano go na poziomie 34,27% tj. w wysokości 7 412 193,36 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 – 2021.

Wykonano węzeł przesiadkowy na ul. 1 Maja poprzez przebudowę i rozbudowę 2 zatok autobusowych zgodnie z wymaganiami technicznymi, wyposażonych w systemowe krawężniki jako ułatwienie dla osób niepełnosprawnych. Poniesione wydatki dotyczą także opłat przyłączeniowych do sieci energetycznej.

Zakupiono 6 autobusów z silnikiem diesla spełniających normę EURO 6.

W drugim półroczu planowane jest dostarczenie siedmiu kolejnych autobusów z silnikiem hybrydowym.

W związku z epidemią kampania promocyjna polegająca na informacji bezpośredniej czy poprzez imprezy masowe została przesunięta.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
21 631 173 zł	7 412 193,36 zł	34,27%

#### ***Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wynosi 130 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:



**Doświetlenie 6 przejść dla pieszych w przebiegu alei Niepodległości w Pile** – przygotowano opis przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia 6 przejść dla pieszych w następujących lokalizacjach:

- ul. Żytnia,
- ul. Prosta,
- ul. Wałęcka,
- ul. Koszycka,
- ul. Różana Droga,
- al. Niepodległości 107 przy przedszkolu.

Wysłano zapytania ofertowe, na które nie otrzymano oferty zwrotnej. Procedura mająca na celu wyłonienie wykonawcy zostanie powtórzona.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
130 000 zł	0 zł	-%

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

Plan wydatków został ustalony uchwałą budżetową w kwocie 1 000 000 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą zadania:

**Inwestycje w drogach powiatowych** – na podstawie porozumienia z 31 grudnia 2017 r. zawartego pomiędzy Gminą Piła a Powiatem Pilskim. W I półroczu nie podpisano umowy określającej zakresu zadań do realizacji w bieżącym roku.

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

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 812 262 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 7 123 592 zł i został zrealizowany na poziomie 25,37%, tj. w wysokości 1 807 402,36 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:



**Przebudowa ul. Bydgoskiej – III etap** – środki stanowiące kwotę wkładu własnego na realizację inwestycji zabezpieczono w styczniu br. Zadanie miało być dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Ostatecznie zadanie zakwalifikowane do dofinansowania znalazło się na liście rezerwowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 030 000 zł	0 zł	-%

**Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej** – inwestycja wpisana do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2019 – 2020.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowę rozpoczęto w 2019 roku. 8 czerwca 2020 roku nastąpił odbiór końcowy robót.

W 2020 roku wykonano następujące roboty budowlane:

- ustawienie krawężników i obrzeży z betonu na podsypce cementowo – piaskowej,
- zjazdy z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej na podbudowie z betonu (658,3 m<sup>2</sup>),
- chodniki oraz perony przystanków autobusowych z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego (1 869,1 m<sup>2</sup>),
- mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej, oczyszczenie i skropienie podbudowy oraz ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (2 843 m<sup>2</sup>),
- ręczne oczyszczenie warstwy wiążącej bitumicznej i skropienie asfaltem oraz ułożenie warstwy ścieralnej SMA (5 513 m<sup>2</sup>),
- oznakowanie pionowe i poziome,
- zagospodarowanie zieleni: założenie łąki parkowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 892 585 zł	1 763 227,41 zł	93,17 %

**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej



z okresem realizacji w latach 2012 – 2021. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. W ramach kontynuacji zadania podpisano umowę z wykonawcą na budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile oraz na elementy infrastruktury na placu przed wejściem do dworca PKP w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Termin realizacji II półrocze 2021.

Ostatnim etapem projektu będzie budowa i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej dla miasta Piły. Wybór wykonawcy przewidziany jest na IV kwartał br.

Realizowana jest również kampania promocyjna, która z uwagi na panującą epidemię jest ograniczona.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 257 007 zł	44 174,95 zł	3,51 %

**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 – 2021. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Planowany termin zakończenia projektu 2021 rok.

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.

W lutym br. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia w trybie zaprojektuj i wybuduj. W drugim półroczu 2020 r. wykonawca przedstawi dokumentację projektową i uzyska stosowne decyzje administracyjne.



Z uwagi na interdyscyplinarny charakter projektu w pierwszej kolejności nastąpi przebudowa infrastruktury podziemnej, która będzie realizowana na podstawie przekazanych projektów:

- przebudowy sieci wodociągowych,
- przebudowy sieci gazowej,
- przebudowy sieci energetycznej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
944 000 zł	0 zł	-%

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

Plan ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 1 400 000 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

**Budowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI – uchwałą Nr XXVIII/306/20 Rady Miasta Piły z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zmieniono nazwę zadania na „*Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI*”. Do 31 sierpnia 2020 roku Gmina Piła złoży wniosek aplikacyjny o dofinansowanie przebudowy pasa drogowego ul. Przemysłowej w Pile obejmującej drogę rowerową wraz z budową oświetlenia środkami WRPO na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnej w tym mobilność miejska. Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.**

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 400 000 zł	0 zł	-%





## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 334 600 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 343 051 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 343 049,77 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

#### **Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości**

– na zrealizowane wydatki składają się opłaty przekształceniowe dotyczące:

- części nieruchomości położonej w Pile przy ul. Łowieckiej 14A – B,
- nieruchomości położonych przy ul. Węglowej 2-8.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
31 178 zł	31 177,50 zł	100%

**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 II 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.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
311 873 zł	311 872,27 zł	100%

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Plan ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 20 000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Plan dotyczy zadania:

**Dokumentacja przyszłościowa** – 6 lipca br. wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z opiniami geotechnicznymi



określającymi warunki gruntowo – wodne dla poszerzenia istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Motylewskiej w Pile.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	0 zł	-%

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Ustalony plan w kwocie 55 350 zł, zrealizowano w 98,84%, tj. w wysokości 54 706,21 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą zadania:

**Projekt „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców” – Elektroniczna obsługa 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. W ramach zadania wykonano elektroniczną obsługę procesu obsługi podatkowej w urzędzie, automatyzację rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwiania i przebiegu spraw (e-usług) poprzez zakup i wdrożenie portalu podatkowego świadczącego bezpośrednio e – usługi w zakresie podatków i opłat. Zadanie odebrane i zakończone 29 maja br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
55 350 zł	54 706,21 zł	98,84%

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączny plan ustalono na poziomie 2 479 830 zł i zrealizowano go w 17,26%, tj. w wysokości 427 904,96 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 641 430 zł i został zrealizowany na poziomie



26,07%, tj. w wysokości 427 904,96 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 – 2020.

Termin zakończenia inwestycji upłynął w dniu 25 kwietnia 2019 r. Dokonano odbioru inwestycji jednak z uwagi na ujawnienie wad, które uniemożliwiają korzystanie z hali sportowej, nie dokonano ostatecznego rozliczenia inwestycji i przesunięto termin na 2020 rok.

Brak rozliczenia finansowego wynika z trwających rozmów pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym (Gmina Piła) w sprawie ustalenia ostatecznych zobowiązań finansowych oraz wiarygodności powstałych przy realizacji inwestycji.

Poniesione wydatki w I półroczu stanowią płatność za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 018 150 zł	46 532,41 zł	4,57%

**Budowa siłowni zewnętrznej na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile** – zakres zadania obejmuje wydzielenie części utwardzonej nawierzchni boiska szkolnego (plac o wymiarach 10x20) i osadzenie kilku urządzeń siłowni zewnętrznej do użytkowania zarówno dla młodzieży szkolnej, jak również mieszkańców osiedla Podlasie. W lipcu wybrano wykonawcę. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	0 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 – 2020.

Termin zakończenia inwestycji upłynął w dniu 25 kwietnia 2019 r. Zadanie zakończone. Zadanie powiązane z inwestycją „**Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile**”.

Zabezpieczone środki finansowe wynikają z braku końcowego rozliczenia inwestycji oraz płatności za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i przesunięcia innych płatności wynikających z realizacji inwestycji na bieżący rok.

Poniesione wydatki w I półroczu stanowią płatność za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
49 280 zł	4 467,61 zł	9,07%

**Instalacja ławeczek z pojemnikami do segregacji odpadów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile** – zakres zadania obejmuje zakup ławek i pojemników oraz wykonanie prac związanych z ich zamontowaniem na placu przed budynkiem szkoły przy ul. Bydgoskiej 23. Wybrano wykonawcę zadania. Realizacja rzeczowa i finansowa nastąpi w II półroczu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
24 000 zł	0 zł	- %

**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. Rzeczowy zakres prac obejmuje:

- wykonanie nowych okładzin podłóg, ścian i sufitów,
- wymianę stolarki drzwiowej,
- wymianę instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej.

Zrealizowane w I półroczu wydatki dotyczą robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych. Inwestycja zakończona. Odbiór nastąpił 15 lipca br.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
520 000 zł	376 904,94 zł	72,48 %

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 838 400 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

**Doposażenie placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 12** – w ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz montaż urządzeń zabawowych. Planowana inwestycja obejmuje montaż:

- zestawu metalowego wielofunkcyjnego,
- bujaka dinozaur,
- bujaka słonik,
- piaskownicy edukacyjnej,
- huśtawki pojedynczej.

Wyłoniono wykonawcę inwestycji. Czas realizacji do końca września br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	0 zł	-%

**Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 3 obejmujące budowę nowego ogrodzenia oraz przebudowę ogrodu przedszkolnego** – w lipcu ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane i wybrano wykonawcę. 25 sierpnia przekazano plac pod realizację. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje montaż:

- bramy dwuskrzydłowej,
- bramy przesuwnej,
- trzech furtek,
- wiaty śmietnikowej na dwa kontenery,
- placu zabaw dla grupy wiekowej 3-4 latków, podzielony na dwa place dla każdej z grup dzieci młodszych (domek – ścianka wspinaczkowa, karuzela, piaskownica edukacyjna, zestaw sprawnościowy, bujak podwójny, stolik z ławkami).



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
792 000 zł	0 zł	-%

**Zakup trzech kotłów przechylnych dla Publicznego Przedszkola nr 6 im. Jasia i Małgosi** – realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
16 400 zł	0 zł	-%

### **Dział 855 RODZINA**

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

Plan ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 149 722 zł i zrealizowano go w 99,67%, tj. w wysokości 149 221,66 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

**Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem** - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2019 – 2020.

W 2019 roku zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, realizację robót budowlanych i dostawę pierwszego wyposażenia oraz na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru. Zakres rzeczowy prac:

- wykonanie bezpośredniego, bezkolizyjnego przejścia z komunikacji żłobka do dziedzińca,
- dostosowanie łazienek do wymagań ergonomiczno – funkcjonalnych dla dzieci, wykonanie zabudów meblowych, osłon grzejników,
- wykonanie nowych powłok malarskich na ścianach i sufitach,
- modyfikacja układu wentylacyjnego,
- wykonanie podestu przed wejściem na plac zabaw,
- modernizacją sieci kanalizacyjnej, sieci oświetleniowej i elektrycznej,
- zakup i montaż wyposażenia placu zabaw.

Poniesione wydatki dotyczą kontynuowanych prac oraz płatności za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru. Inwestycja zakończona.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
149 722 zł	149 221,66 zł	99,67%

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

Łączny plan ustalono w kwocie 15 560 780 zł i zrealizowano go na poziomie 46,59%, tj. w wysokości 7 249 109,36 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 30 000 zł i zrealizowano go na poziomie 91,67%, tj. w wysokości 27 500 zł. Zrealizowane i zaplanowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

**Instalacja ławek i małej architektury na terenie Osiedla Motylewo** – zadanie zakończone. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz zamontowano następujące elementy małej architektury:

- **ul. Żurawia** – wykonanie okrawężnikowanej nawierzchni z kostki betonowej (9 m<sup>2</sup>) na podsypce cementowo – piaskowej, montaż 3 szt. ławek betonowych bez oparcia;
- **ul. Orła** – wykonanie okrawężnikowanej nawierzchni z kostki betonowej (6 m<sup>2</sup>) na podsypce cementowo – piaskowej, montaż 2 szt. ławek betonowych bez oparcia i betonowego kosza na śmieci z daszkiem;
- **ul. Łabędzia** – wykonanie okrawężnikowanej nawierzchni z kostki betonowej (11 m<sup>2</sup>) na podsypce cementowo – piaskowej, montaż stołu z ławkami betonowymi i betonowego kosza na śmieci z daszkiem;
- **ul. Sokola** – wykonanie nawierzchni betonowej progu zwalniającego na podbudowie wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym progu zwalniającego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	27 500 zł	91,67%



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

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 40 000 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków. Zaplanowane wydatki dotyczą zadania:

**Przebudowa schroniska dla zwierząt** – zakres zadania obejmuje zmianę sposobu użytkowania zadaszego wybiegu dla kotów na pomieszczenie kociarni w budynku schroniska dla zwierząt. Realizacja finansowa nastąpi w II półroczu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	0 zł	-%

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 12 811 353 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 15 490 780 zł i zrealizowano w 46,62%, tj. w wysokości 7 221 609,36 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

**Budowa placu zabaw przy ul. Młodych wraz z mini boiskiem** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2019 – 2020. Zakres rzeczowy zadania podzielono na dwie części:

- 5 czerwca 2020 r. zawarto umowę na dostawę i montaż urządzeń: zjeżdżalnia, domek, piaskownica, huśtawka, bujaki, karuzela, piramida linowa, kosze na śmieci, ławki, wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz ogrodzenie placu zabaw z terminem wykonania do 12 lipca 2020 r.,
- 16 czerwca br. zawarto umowę na realizację drugiej części zadania: dostawę i montaż piłkochwyków z terminem wykonania 31 lipca 2020 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	0 zł	-%

**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.





Projekt współfinansowany przez UE w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Planowany termin zakończenia w 2021 r.

17 czerwca 2020 r. zakończono realizację pierwszej części robót budowlanych, które objęły wykonanie:

- kładki pieszo – rowerowej, jednoprzęsłowej, stalowej nad rzeką Gwdą o całkowitej długości 40,67 m. Szerokość pomostu kładki wynosi 6,67 m, całkowita szerokość obiektu 9,40 m, szerokość kładki (użyteczna) w świetle balustrad 6,0 m. Balustrady stalowe ze szczeblinami pionowymi o wysokości 1,2 m,
- ciągu pieszo – rowerowego o długości 0,73 km,
- ciągów pieszych o długości 0,91 km,
- oświetlenia terenu na północnej części Wyspy Miejskiej:
  - oprawy oświetleniowe nasłupowe – 67 szt.,
  - oprawy oświetleniowe – słupek oświetleniowy 19 szt.,
  - oprawy oświetleniowe – gruntowe – 54 szt.,
- małej architektury na północnej części Wyspy Miejskiej:
  - ławki 10 szt., kosze na śmieci 7 szt.,
  - stojaki rowerowe na 30 rowerów,
  - stacja naprawy rowerów „Zdrowy rower” – 1 szt.

Realizowana jest druga część robót budowlanych – montażowych obejmująca: budowę skateplazy, toru rolkowego, kalisteniki, boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki, chodników, ciągów pieszo – jezdnych, zjazdu z ul. Dąbrowskiego, ścieżki rowerowej, nawierzchni azurowych, oświetlenia terenu i linii kablowych, elementów małej architektury, przyłączy telekomunikacyjnych i monitoringu wizyjnego, przyłączy wody i instalacji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
9 742 047 zł	6 467 108,32 zł	66,38%

**Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Piła** – poniesione w pierwszym półroczu wydatki obejmują opłatę przyłączeniową do Miejskiej Energetyki Ciepłej oraz audyt energetyczny.



Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa budynku oraz likwidacja zagrożeń związanych z eksploatacją kominów i eliminowanie emisji pyłów i gazów pochodzących z węglowych pieców grzewczych.

W ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja kolejnego budynku komunalnego przy ul. W. Pola 14. Zakres prac obejmuje:

- wykonanie centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej o dużej sprawności,
- wykonanie nowoczesnej instalacji centralnego ogrzewania z węzła ciepłego,
- ocieplenie stropodachów,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wymianę okien drewnianych,
- wymianę drzwi zewnętrznych,
- wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Przeprowadzono przetarg. Wyłoniono wykonawcę. Termin zakończenia inwestycji 30 listopada br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 100 000 zł	3 542,60 zł	0,32%

**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe** – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2019 – 2020. Zadanie obejmuje termomodernizację następujących jednostek:

- *Publiczne Przedszkole Nr 12* – zakres rzeczowy: wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu – realizacja na podstawie opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego. Zadanie zakończone.
- *Szkoła Podstawowa Nr 2 – budynek przy ul. Roosevelta 12* – zakres rzeczowy: wymiana ścian luxferów na okna, ocieplenie stropodachu, dachu pełnego i ścian szczytowych, modernizacja instalacji c.o. oraz instalacji ciepłej wody użytkowej – realizacja na podstawie opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego. Zadanie zakończone.



- *Szkoła Podstawowa nr 5 – budynek przy Al. Niepodległości 18* – zakres rzeczowy: wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych – realizacja na podstawie opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego. Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 211 353 zł	739 113,44 zł	61,02%

**Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile** – podpisano umowy na realizację zadania i nadzór inwestorski. Planowane zakończenie inwestycji 15 grudnia 2020 r. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej z obiegami cyrkulacyjnymi z ogranicznikiem czasu pracy,
- zmianę źródła ciepła na dwufunkcyjny węzeł – likwidacja elektrycznych podgrzewaczy,
- ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana drzwi wejściowych,
- modernizację instalacji c. o. – montaż nowych zaworów termostatycznych,
- modernizację oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, wymiana opraw oświetleniowych. Realizacja na podstawie opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego.

23 czerwca Gmina Piła złożyła wniosek o pożyczkę na finansowanie tego zadania w ramach Instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” na kwotę 995 665,07 zł.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 287 380 zł	0 zł	-%



**Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 15** – w lutym br. podpisano umowy na realizację zadania i nadzór inwestorski. Planowane zakończenie inwestycji 30 października 2020 r. Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej z obiegami cyrkulacyjnymi z ogranicznikiem czasu pracy,
- zmianę źródła ciepła na dwufunkcyjny węzeł – likwidacja elektrycznych podgrzewaczy i piecyka gazowego,
- wymianę istniejących opraw oświetleniowych na nowe zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami,
- ocieplenie ścian piwnicy, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych.

Inwestycja jest realizowana na podstawie opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego.

Gmina Piła uzyskała pożyczkę w ramach Instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe”, w kwocie 873 180 zł.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 040 000 zł	0 zł	-%

**Termomodernizacja starej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile** – podpisano umowy z wykonawcami na realizację zadania i nadzór inwestorski. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- ocieplenie stropodachu,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wymianę okien,
- wyburzenie ścianek z luksferów,
- modernizację oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,
- wymianę opraw oświetleniowych.

Realizacja zadania na podstawie opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego.



Poniesione w I półroczu wydatki obejmują wykonanie audytu modernizacji oświetlenia wewnętrznego.

Gmina Piła uzyskała na realizację zadania pożyczkę w ramach Instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” na kwotę 759 723,86 zł.

Termin zakończenia prac budowlanych wyznaczono na 30 października.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
910 000 zł	1 845 zł	0,20%

**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 zawarto 10 umów na łączną wartość 50 000 zł. W I półroczu udzielono dotacji na kwotę 10 000 zł dla dwóch zrealizowanych umów, dotyczących zakupu jednego kotła gazowego i jednego na paliwo stałe (pellet).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	10 000 zł	10%



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

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

Plan wydatków ustalono uchwałą budżetową w wysokości 2 000 000 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 2 300 000 zł i zrealizowano w 0,84%, tj. w wysokości 19 410 zł. Zrealizowane 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 – 2021.

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 kratki wentylacyjnych, wymiana pokrycia dachu płaskiego),
- renowację posadzek, schodów zewnętrznych i ścian przy schodach,
- dobudowę windy zewnętrznej do głównego budynku szkoły,

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na:

- opracowanie ekspertyzy ornitologiczno – chiropterologicznej w zakresie występowania gatunków chronionych ptaków i nietoperzy dla zadania,
- opracowanie studium wykonalności do wniosku o udzielenie pożyczki JESSCIA2 na realizację przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji na obszarach problemowych w ramach WRPO 2014+.

Uchwałą Nr XXVIII/306/20 Rady Miasta Piły z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej rozszerzono zakres zadania zmieniając jego nazwę na: **„Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica**



w Pile – modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku”.

Jeszcze w sierpniu zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania oraz wybór inspektora nadzoru. Gmina otrzymała dofinansowanie na to zadanie w postaci pożyczki JESSICA2 oraz z Funduszu Dostępności.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 300 000 zł	19 410 zł	0,84%

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

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

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 250 000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki dotyczą zadania:

**Modernizacja oświetlenia na Hali Widowiskowo - Sportowej** – zadanie obejmuje demontaż starych opraw, wymianę przewodów oraz zakup i montaż nowych opraw LED o odpowiednich parametrach technicznych, odpornych na uszkodzenia i bezpiecznych dla użytkowników obiektu. Zadanie wprowadzone do budżetu miasta powtórnie. Wyłoniono wykonawcę robót, jednak wprowadzenie stanu epidemii Covid – 19 spowodowało odstąpienie od umowy przez wykonawcę. 25 czerwca ogłoszono kolejny, trzeci przetarg na realizację zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
250 000 zł	0 zł	-%



Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie finansowe na 30.06.2020	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>27 662 262,00</b>	<b>31 284 765,00</b>	<b>9 219 595,72</b>	<b>29,47%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 850 000,00	21 631 173,00	7 412 193,36	34,27%
		Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	20 850 000,00	21 631 173,00	7 412 193,36	34,27%
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	130 000,00	0,00	-
		Doświetlenie 6 przejść dla pieszych w przebiegu alei Niepodległości w Pile	0,00	130 000,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-
		Inwestycje w drogach powiatowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	5 812 262,00	7 123 592,00	1 807 402,36	25,37%





Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie finansowe na 30.06.2020	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Przebudowa ul. Bydgoskiej - III etap	0,00	3 030 000,00	0,00	-
		Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej	1 892 585,00	1 892 585,00	1 763 227,41	93,17%
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	2 467 546,00	1 257 007,00	44 174,95	3,51%
		Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	1 452 131,00	944 000,00	0,00	-
	60095	Pozostała działalność	0,00	1 400 000,00	0,00	-
		Budowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Piłskiego OSI	0,00	1 400 000,00	0,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 334 600,00</b>	<b>5 343 051,00</b>	<b>343 049,77</b>	<b>6,42%</b>



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie finansowe na 30.06.2020	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 600,00	343 051,00	343 049,77	100,00%
		Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	0,00	31 178,00	31 177,50	100,00%
		Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt	334 600,00	311 873,00	311 872,27	100,00%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	-
		Dokapitalizowanie PTBS Sp z o.o. - zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa - 36 lokali mieszkalnych	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	71035	Cmentarze	0,00	20 000,00	0,00	-
		Dokumentacja przyszłościowa	0,00	20 000,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie finansowe na 30.06.2020	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 350,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>54 706,21</b>	<b>98,84%</b>
	75095	Pozostała działalność	55 350,00	55 350,00	54 706,21	98,84%
		Projekt "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców" - Elektronizacja procesu obsługi podatkowej	55 350,00	55 350,00	54 706,21	98,84%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 479 830,00</b>	<b>427 904,96</b>	<b>17,26%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	1 641 430,00	427 904,96	26,07%
		Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	1 018 150,00	46 532,41	4,57%
		Budowa siłowni zewnętrznej na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusz Korczaka w Pile	0,00	30 000,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie finansowe na 30.06.2020	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	49 280,00	4 467,61	9,07%
		Instalacja ławeczek z pojemnikami do segregacji odpadów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	0,00	24 000,00	0,00	-
		Modernizacja szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	20 000,00	520 000,00	376 904,94	72,48%
	80104	Przedszkola	0,00	838 400,00	0,00	-
		Doposażenie placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 12	0,00	30 000,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie finansowe na 30.06.2020	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 3 obejmujące budowę nowego ogrodzenia oraz przebudowę ogrodu przedszkolnego	0,00	792 000,00	0,00	-
		Zakup trzech kotłów przechylnych dla Publicznego Przedszkola nr 6 im. Jasia i Małgosi	0,00	16 400,00	0,00	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>149 722,00</b>	<b>149 221,66</b>	<b>99,67%</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	149 722,00	149 221,66	99,67%
		Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem	0,00	149 722,00	149 221,66	99,67%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 811 353,00</b>	<b>15 560 780,00</b>	<b>7 249 109,36</b>	<b>46,59%</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	27 500,00	91,67%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie finansowe na 30.06.2020	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Instalacja ławek i małej architektury na terenie Osiedla Motylewo	0,00	30 000,00	27 500,00	91,67%
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	40 000,00	0,00	-
		Przebudowa schroniska dla zwierząt	0,00	40 000,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	12 811 353,00	15 490 780,00	7 221 609,36	46,62%
		Budowa placu zabaw przy ul. Młodych wraz z mini boiskiem	0,00	100 000,00	0,00	-
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	8 000 000,00	9 742 047,00	6 467 108,32	66,38%
		Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Piła	0,00	1 100 000,00	3 542,60	0,32%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - jednostki oświatowe	1 811 353,00	1 211 353,00	739 113,44	61,02%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie finansowe na 30.06.2020	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile	0,00	1 287 380,00	0,00	-
		Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 15	1 500 000,00	1 040 000,00	0,00	-
		Termomodernizacja starej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	1 500 000,00	910 000,00	1 845,00	0,20%
		Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	0,00	100 000,00	10 000,00	10,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>19 410,00</b>	<b>0,84%</b>
	92118	Muzea	20 000,00	0,00	0,00	-
		Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile	20 000,00	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 300 000,00	19 410,00	0,84%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie finansowe na 30.06.2020	Stopień realizacji w %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	2 000 000,00	2 300 000,00	19 410,00	0,84%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	250 000,00	0,00	-
		Modernizacja oświetlenia na Hali Widowiskowo - Sportowej	0,00	250 000,00	0,00	-
<b>Razem:</b>			<b>43 903 565,00</b>	<b>57 443 498,00</b>	<b>17 462 997,68</b>	<b>30,40%</b>





### 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 33 639 358 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 34 731 169 zł i został zrealizowany na poziomie 41,84%, tj. w wysokości 14 530 722,85 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 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Kwota zmian dokonanych w trakcie roku</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>wydatki ogółem:</b>	<b>33 639 358,00</b>	<b>34 731 169,00</b>	<b>1 091 811,00</b>	<b>14 530 722,85</b>	<b>41,84%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>884 331,00</i>	<i>1 246 592,00</i>	<i>362 261,00</i>	<i>561 044,43</i>	<i>45,01%</i>
<b>Dział 730, rozdział 73095</b>	<b>18 658,00</b>	<b>18 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 204,50</b>	<b>22,53%</b>
Projekt "Akademia Młodych Odkrywców 2.0 - pasja do nauki!"	18 658,00	18 658,00	0,00	4 204,50	22,53%
<b>Dział 750, rozdział 75095</b>	<b>27 340,00</b>	<b>28 620,00</b>	<b>1 280,00</b>	<b>28 618,13</b>	<b>99,99%</b>
Projekt "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców"	27 340,00	28 620,00	1 280,00	28 618,13	99,99%
<b>Dział 801, rozdział 80101</b>	<b>138 190,00</b>	<b>303 033,00</b>	<b>164 843,00</b>	<b>142 079,49</b>	<b>46,89%</b>
Projekt „Moc matematyki"	12 590,00	47 789,00	35 199,00	13 333,37	27,90%
Projekt Erasmus+ "321 I love Maths"	62 487,00	84 068,00	21 581,00	20 575,00	24,47%
Projekt Erasmus+ "Everyone is Welcome"	63 113,00	71 181,00	8 068,00	8 176,12	11,49%
Projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00	99 995,00	99 995,00	99 995,00	100,00%
<b>Dział 801, rozdział 80104</b>	<b>0,00</b>	<b>146 220,00</b>	<b>146 220,00</b>	<b>102 693,92</b>	<b>70,23%</b>
Projekt ERASMUS+ "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości"	0,00	146 220,00	146 220,00	102 693,92	70,23%
<b>Dział 853, rozdział 85395</b>	<b>700 143,00</b>	<b>750 061,00</b>	<b>49 918,00</b>	<b>283 448,39</b>	<b>37,79%</b>



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku**

<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Kwota zmian dokonanych w trakcie roku</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Projekt "As - Aktywni i Samodzielni"	366 998,00	402 988,00	35 990,00	155 324,54	38,54%
Projekt "Czas na Rodzinę"	333 145,00	347 073,00	13 928,00	128 123,85	36,92%
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>32 755 027,00</b>	<b>33 484 577,00</b>	<b>729 550,00</b>	<b>13 969 678,42</b>	<b>41,72%</b>
<b>Dział 600, rozdział 60004</b>	<b>20 800 000,00</b>	<b>21 581 173,00</b>	<b>781 173,00</b>	<b>7 404 674,36</b>	<b>34,31%</b>
Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	20 800 000,00	21 581 173,00	781 173,00	7 404 674,36	34,31%
<b>Dział 600, rozdział 60016</b>	<b>3 899 677,00</b>	<b>2 181 007,00</b>	<b>-1 718 670,00</b>	<b>43 189,53</b>	<b>1,98%</b>
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	2 447 546,00	1 237 007,00	-1 210 539,00	43 189,53	3,49%
Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	1 452 131,00	944 000,00	-508 131,00	0,00	-
<b>Dział 750, rozdział 75095</b>	<b>55 350,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 706,21</b>	<b>98,84%</b>
Projekt "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców" - Elektronizacja procesu obsługi podatkowej	55 350,00	55 350,00	0,00	54 706,21	98,84%
<b>Dział 900, rozdział 90095</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>9 667 047,00</b>	<b>1 667 047,00</b>	<b>6 467 108,32</b>	<b>66,90%</b>
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	8 000 000,00	9 667 047,00	1 667 047,00	6 467 108,32	66,90%

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 XVIII/186/19 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok ustalono łączny plan rezerw w kwocie 3 807 900 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna – 500 000 zł,
2. Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 124 300 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok* przyjętego Uchwałą Nr XVII/178/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2019 r. W trakcie I półrocza 2020 roku rozdysponowano kwotę 26 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - kampania społeczna w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia,
  - kampania społeczna w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku,
  - kampania społeczna w zakresie aktywizacji środowisk seniorskich,
  - prezentacja możliwości rehabilitacji społecznej i ruchowej osób z niepełnosprawnościami poprzez nurkowanie,
  - wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności.
3. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 983 600 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym<sup>63</sup> rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. ogłoszono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS Cov-2. Rezerwę rozdysponowano w kwocie 465 000 zł z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywołanymi przez wirus,
4. Rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 200 000 zł. Rezerwa ta w trakcie I półrocza 2020 roku została rozdysponowana w kwocie 538 389 zł.

---

<sup>63</sup> Dz. U. z 2019 r. poz. 1398



5. Rezerwa celowa na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 000 000 zł. W trakcie I półrocza 2020 r. rezerwę rozdysponowano na pokrycie straty w Spółce AQUA-PIL za 2019 r. – 800 000 zł.



#### 4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 86 208 972,19 zł, natomiast na realizację zadań powierzonych w wysokości 195 000 zł. W I półroczu Gmina Piła otrzymała 49 012 623,83 zł w ramach dotacji na zadania zleczone i powierzone, tj. 56,72% planu po zmianach, jednocześnie wydatkując na realizację tych zadań środki w wysokości 48 250 190,15 zł, tj. 55,84 % planu po zmianach.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>86 403 972,19</b>	<b>48 250 190,15</b>	<b>55,84%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 301,19</b>	<b>23 301,16</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	23 301,19	23 301,16	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	71035	Cmentarze	35 000,00	0,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>796 969,00</b>	<b>365 660,12</b>	<b>45,88%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	796 969,00	365 660,12	45,88%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>212 781,00</b>	<b>5 011,39</b>	<b>2,36%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 374,00	2 761,86	19,21%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	198 407,00	2 249,53	1,13%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 000,00</b>	<b>99 024,01</b>	<b>61,89%</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 000,00	99 024,01	61,89%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 933,00</b>	<b>3 707,46</b>	<b>28,67%</b>
	85195	Pozostała działalność	12 933,00	3 707,46	28,67%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>649 080,00</b>	<b>297 139,93</b>	<b>45,78%</b>



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 100,00	5 567,38	68,73%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 905,00	26 807,55	99,64%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	614 075,00	264 765,00	43,12%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>84 513 908,00</b>	<b>47 456 346,08</b>	<b>56,15%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	60 850 563,00	36 664 998,34	60,25%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 143 486,00	10 685 174,80	50,54%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	2 333 308,00	300,00	0,01%
	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	184 551,00	105 872,94	57,37%
<b>Razem:</b>			<b>86 403 972,19</b>	<b>48 250 190,15</b>	<b>55,84%</b>

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone i powierzone środki otrzymano m.in. na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- cmentarze wojenne,
- zadania związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego,
- aktualizację spisu wyborców,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- środki na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa,



- dodatki energetyczne,
- świadczenia wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500 Plus”,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi,
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- finansowanie realizacji rządowego programu mającego na celu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.



## **5. PRZYCHODY BUDŻETU**

W uchwale budżetowej ustalono plan przychodów budżetu w łącznej kwocie 6 898 932 zł z tytułu:

- pożyczek JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 6 000 000 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 898 932 zł.

W pierwszym półroczu plan przychodów zwiększono o kwotę 42 646 547 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 12 298 429 zł
- 2) pożyczki z Funduszu Dostępności z Banku Gospodarstwa Krajowego o kwotę 300 000 zł,
- 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 48 118 zł,
- 4) kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym związanego z realizacją zadań inwestycyjnych, w tym na sfinansowanie wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 30 000 000 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku zrealizowano przychody w łącznej kwocie 22 020 817,50 zł, tj. 44,45% planu, w tym z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20 332 212,51 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 898 932 zł,
- 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 458 172,99 zł,





*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku*

---

- 4) kredytu krótkoterminowego w kwocie 331 500 zł zgodnie z umową nr 5510204027 0000179603886033 z dnia 2020 r. w związku z realizacją projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe. Dotyczy budynków Publicznego Przedszkola Nr 12 w Pile, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek przy ul. Roosevelta 12, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy al. Niepodległości 18.

Realizacja przychodów z tytułu pożyczek JESSICA 2, pożyczki z Funduszu Dostępności oraz kredytu długoterminowego planowana jest w drugim półroczu 2020 r.



## **6. ROZCHODY BUDŻETU**

Plan rozchodów ustalony został uchwałą Nr XVIII/186/19 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok na poziomie 12 062 846,20 zł.

W pierwszego półrocza zrealizowano rozchody w kwocie 3 922 753,08 zł, co stanowi 32,52% 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 JESSICA 2 zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 422 753,10 zł, 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.,
  - w kwocie 33 761,44 zł, zaciągniętej z przeznaczeniem na realizację projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy al. Niepodległości 135” – umowa nr IJ19-01864 z dnia 29 lipca 2019 r.



## 7. ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia Miasta Piły na dzień 1 stycznia 2020 r. z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań mających charakter kredytu wynosił 112 741 226,16 zł. W trakcie pierwszego półrocza spłacono zadłużenie w kwocie 3 922 753,08 zł w ramach rozchodów oraz 304 159,45 zł w ramach wydatków zmniejszających dług. Jednocześnie zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 331 500 zł.

Zobowiązania Miasta na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020 r.	Zmniejszenie zobowiązań do 30.06.2020 r.	Zwiększenie zobowiązań do 30.06.2020 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	kredyty	13 000 000,00	3 499 999,98	331 500,00	9 831 500,02
2	pożyczki	11 828 747,79	422 753,10	0,00	11 405 994,69
3	obligacje	87 000 000,00	0,00	0,00	87 000 000,00
4	porozumienie	912 478,37	304 159,45	0,00	608 318,92
<b>RAZEM:</b>		<b>112 741 226,16</b>	<b>4 226 912,53</b>	<b>331 500,00</b>	<b>108 845 813,63</b>

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### 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 pierwszym półroczu kredyt spłacony został w wysokości 1 999 999,98 zł, do spłaty pozostała kwota 2 000 000,02 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 pierwszym półroczu kredyt spłacony został w wysokości 1 500 000 zł, do spłaty pozostała kwota 7 500 000,00 zł,



- w Banku PKO BP S.A. zaciągnięty na kwotę 331 500 zł w czerwcu 2020 r. na pokrycie części wydatków stanowiących wkład własny Kredytobiorcy, związanych z realizacją projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe, dotyczącego budynków Publicznego Przedszkola Nr 12 w Pile, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek przy ul. Roosevelta 12, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy Al. Niepodległości 18, finansowanego ze środków pożyczki JESSICA 2 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, z terminem spłaty do 31.07.2020 r.

### **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 pierwszym półroczu pożyczka spłacona została w wysokości 152 071,50 zł, do spłaty pozostała kwota 1 064 500,50 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 pierwszym półroczu pożyczka spłacona została w wysokości 184 505,60 zł, do spłaty pozostała kwota 1 291 544,55 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 pierwszym półroczu pożyczka spłacona została w wysokości 52 414,56 zł, do spłaty pozostała kwota 366 901,97 zł,
- JESSICA2 w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta na kwotę 675 228,95 zł w 2019 r. na realizację zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Al. Niepodległości 135” z terminem spłaty do 20.12.2029 r. W pierwszym półroczu pożyczka spłacona została w wysokości 33 761,44 zł, do spłaty pozostała kwota 641 467,51 zł,



- JESSICA2 w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta na kwotę 3 965 957,63 zł w 2019 r. na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostek oświaty. Dotyczy budynków Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile, Publicznego Przedszkola nr 5 w Pile, Publicznego Przedszkola nr 11 w Pile, Publicznego Przedszkola nr 13 w Pile, Publicznego Przedszkola nr 18 w Pile” z terminem spłaty do 20.12.2029 r.,
- JESSICA2 w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta na kwotę 4 075 622,53 zł w 2019 r. na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe. Dotyczy budynków Publicznego Przedszkola Nr 12 w Pile, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek przy ul. Roosevelta 12, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy al. Niepodległości 18” z terminem spłaty do 20.12.2029 r.

## **Obligacje**

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2013 roku obligacje komunalne serii A13, B13 i C13 na kwotę 23 800 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, z terminem wykupu w latach 2015 – 2022. Obligacje komunalne wyemitowano z przeznaczeniem m.in. na wcześniejszą spłatę w kwocie 18 000 000 zł kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A. w 2009 roku.

Obligacje serii A13 w kwocie 20 000 000 zł, 13 grudnia 2013 roku wprowadzone zostały do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały Nr 1436/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A13 wyemitowanych przez Gminę Piła.

W 2015 roku wykupiono obligacje serii B13 o wartości 2 000 000 zł, w 2016 roku wykupiono obligacje serii C13 o wartości 1 800 000 zł, w 2018 i 2019 roku wykupiono część obligacji serii A13 w łącznej kwocie 8 000 000 zł, pozostało do wykupu 12 000 000 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 pierwszym półroczu 2020 r. spłacono kwotę 304 159,45 zł; do spłaty pozostała kwota 608 318,92 zł.



## 8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA

Kwota należności na koniec I półrocza 2020 roku według sprawozdania Rb-27S wyniosła 72 381 626,28 zł.

Łączna kwota należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła 41 552 605,05 zł.

Kwota należności ogółem na koniec I półrocza 2020 r. jest o 2,62% wyższa tj. o 13 296 234,34 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

- Największy wzrost należności odnotowano w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie* o 13,39%, tj. 6 217 158,05 zł, natomiast największy spadek należności odnotowano w *Dziale 851 – Ochrona zdrowia* o 67,09%, tj. 957 262,36 zł.

Na ogólną kwotę należności budżetowych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S na dzień 30 czerwca 2020 r. składają się m.in.:

- należności z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 27 646 502,20 zł, w tym zaległości w kwocie 5 306 810,79 zł,
- należności z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 1 913 878,08 zł, w tym zaległości w kwocie 243 220,43 zł,
- należności z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 538 425,82 zł, w tym zaległości w kwocie 4 885,59 zł,
- należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1 441 183,50 zł, w tym zaległości w kwocie 760 579,53 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 14 353 782,72 zł, w tym zaległości 14 336 788,89 zł,
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 8 454 014,47 zł, w tym zaległości w kwocie 6 206 915,18 zł,
- należności z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 499 085,65 zł, w tym zaległości w kwocie 6 499 085,65 zł (m.in. naliczone kary umowne w związku z nieterminową realizacją zadania pn.: „Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”).

Należności w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela poniżej:





Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 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	010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>392,73</b>	<b>392,73</b>
		w tym odsetki naliczone	3,38	3,38
2	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>43 013,88</b>	<b>12 275,88</b>
		w tym odsetki naliczone	640,88	640,88
3	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 305 989,01</b>	<b>10 463 713,07</b>
		w tym odsetki naliczone	2 257 842,68	2 246 916,99
4	710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>28 968,63</b>	<b>11 323,18</b>
		w tym odsetki naliczone	190,69	190,69
5	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 887,75</b>	<b>35 887,76</b>
		w tym odsetki naliczone	784,70	784,70
6	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>18 510,44</b>	<b>18 510,44</b>
7	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 534 951,87</b>	<b>6 067 215,82</b>
		w tym odsetki naliczone	1 563 827,31	1 248,42
8	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 749 156,80</b>	<b>6 744 900,64</b>
		w tym odsetki naliczone	87 870,83	87 459,54
9	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 951 778,68</b>	<b>1 951 660,68</b>
10	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>413 426,11</b>	<b>182 455,01</b>
11	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 809,53</b>	<b>13 437,53</b>
12	855	<b>Rodzina</b>	<b>14 722 631,32</b>	<b>14 609 158,22</b>
		w tym odsetki naliczone	113 309,41	113 309,41
13	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>152 534,75</b>	<b>96 712,27</b>
		w tym odsetki naliczone	940,17	940,17
14	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 408 574,78</b>	<b>1 344 961,82</b>
		w tym odsetki naliczone	193 250,00	193 250,00
<b>Razem:</b>			<b>72 381 626,28</b>	<b>41 552 605,05</b>



## 9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania jednostek budżetowych miasta według sprawozdania Rb-28S stanowiły kwotę ogółem 6 191 666,51 zł.

Na ogólną kwotę zobowiązań składają się:

- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących w wysokości 4 558 852,91 zł,
- zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych w wysokości 1 632 813,60 zł.

Kwota zobowiązań na koniec I półrocza jest o 11,53%, tj. o 713 963,27 zł niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zobowiązania z tytułu wydatków bieżących dotyczą głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych – 3 184 571 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych (m.in. energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów) – 1 331 173,36 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (m.in. diety radnych, świadczenia z pomocy społecznej) – 43 108,55 zł.

Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych dotyczą przede wszystkim zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach:

- *Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa* w kwocie 608 318,92 zł,
- *Działu 600 – Transport i łączność* w kwocie 130 776,67 zł,
- *Działu 801 – Oświata i wychowanie* w kwocie 16 400 zł,
- *Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w kwocie 877 318,01 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 30.06.2020 r.  
(na podstawie sprawozdania Rb-28S)**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2020 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	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 270,20	2 270,20	0,00	0,00	2 270,2	0,00	0,00
2	600	Transport i łączność	185 314,70	54 538,03	0,00	0,00	54 538,03	130 776,67	0,00
3	630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	933 574,95	325 256,03	111 549,93	18,70	213 687,40	608 318,92	0,00
5	710	Działalność usługowa	14 030,33	14 030,33	2 600,00	0,00	11 430,33	0,00	0,00
6	750	Administracja publiczna	474 923,50	474 923,50	417 358,59	31 051,00	26 513,91	0,00	0,00
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 036,37	5 036,37	737,94	0,00	4 298,43	0,00	0,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 969,24	57 969,24	41 866,32	133,46	15 969,46	0,00	0,00
9	801	Oświata i wychowanie	2 358 424,52	2 342 024,52	2 070 257,49	2 846,76	268 920,27	16 400,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2020 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	15 720,42	15 720,42	6 496,28	0,00	9 224,14	0,00	0,00
11	852	Pomoc społeczna	339 707,78	339 707,78	163 638,05	8 552,73	167 517,00	0,00	0,00
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 397,18	6 397,18	5 778,18	0,00	619,00	0,00	0,00
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 242,36	80 242,36	80 242,36	0,00	0,00	0,00	0,00
14	855	Rodzina	183 790,12	183 790,12	153 531,02	262,73	29 996,37	0,00	0,00
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 377 196,86	499 878,85	66 683,15	0,00	433 195,70	877 318,01	0,00
16	926	Kultura fizyczna	157 067,98	157 067,98	63 831,69	243,17	92 993,12	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>6 191 666,51</b>	<b>4 558 852,91</b>	<b>3 184 571,00</b>	<b>43 108,55</b>	<b>1 331 173,36</b>	<b>1 632 813,60</b>	<b>0,00</b>