

Protokół nr 7/20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
24 kwietnia 2020 r. sala 229b godz. 12.00 - 16.30
Urząd Miasta Piły

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły (5/5). Listy obecności członków komisji oraz gości stanowią załącznik do protokołu.

Przewodniczący Ryszard Małecki rozpoczął posiedzenie, stwierdził quorum oraz przywitał przybyłych członków komisji oraz Skarbnik Gminy Piła - Ewelinę Śługajską.

Tematem posiedzenia było przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Piły.

Skarbnik Ewelina Śługajska rozpoczęła od omówienia wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych.

Gmina Piła rozpoczęła rok budżetowy kwotą dochodów ogółem 340.606.789 zł, planowaliśmy rozchody na poziomie 11.800.000 zł, wydatkami ogółem na poziomie 328.806.789 zł, planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 11.800.000 zł.

31 grudnia 2019 r. plan dochodów ogółem wynosił już 357.521.600,98 zł, tj. o 16.914.811,98 zł więcej niż na dzień 1 stycznia 2019 r. Łącznie dochody ogółem zostały wykonane w 99,26% w kwocie 354.887.206,15 zł.

Plan dochodów w roku 2019 był na bardzo dobrym poziomie.

Plan dochodów majątkowych również był na wysokim poziomie, kolejny rok miasto odnotowało duże wpływy z tytułu dochodów majątkowych pozyskanych głównie ze środków unijnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ale także ze sprzedaży składników majątku, które od siedmiu lat wypracowywane są w wysokości około 10 milionów złotych.

Skarbnik powiedziała, że w roku 2019 roku gmina miała 3 kontrole projektowe, projektów, które już mają 4,5 lat.

Wydatki bieżące zaplanowano na dzień 1 stycznia 2019 r. na poziomie 295.588.016,00 zł, w ciągu roku dokonano zwiększenia o 35.145.463,09 zł (do kwoty 330.733.479,09 zł); rok zakończył się na poziomie wykonania 95,78 % kwotą 316.761.023,24 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na dzień 1 stycznia 2019 r. na poziomie 33.218.773,00 zł, w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty 36.574.947,68 zł (+3.361.174,68 zł); rok 2019 zakończył się kwotą 29.125.550,34 zł na poziomie 79,62 % wykonania planu.

Jeżeli chodzi o nadwyżkę, gmina zaczynała od poziomu 11.000.000,00 zł. W trakcie roku wprowadzono zmiany w budżecie i ustalono deficyt w wysokości 9.791.825,79 zł. Ostatecznie realizacja budżetu za 2019 rok zakończyła się nadwyżką na poziomie 9.000.632,57 zł.

Nadwyżka operacyjna zrealizowana w 2019 roku wyniosła 12.539.878,55 zł i była wyższa od planowanej na dzień 31 grudnia 2019 r. o 10.653.671,66 zł. Wykonanie budżetu roku 2019 świadczy o skuteczności gminy Piła w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w głównej mierze unijnych.

Plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł łącznie 332.619.685,98 zł i zrealizowany został w wysokości 329.300.901,79 zł, tj. 99 % ustalonego planu.

Struktura wykonania dochodów bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

- dotacje celowe 95.035.585,52 zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa w kwocie 89.102.287,98 zł,
- subwencje 55.186.620,00 zł,
- wpływy z podatków w kwocie 52.468.642,46 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 26.253.576,91 zł

- wpływy z opłat w kwocie 10.777.168,92 zł,
- wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 477.020,00 zł,

W dziale 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" rozdziale 01095 "Pozostała działalność" plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 259 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 38 133,62 zł i został zrealizowany na poziomie 100,65%, tj. w wysokości 38 380,20 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie (dzierżawa gruntów polnych o powierzchni 539 ha w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w Pile oraz 254 ha w Nadleśnictwie Kaczory) – 1.502,35 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminową wpłatę należności z tytułu dzierżawy gruntów polnych w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w Pile – 3,23 zł,
- dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego – 36 874,62 zł.

W dziale 600 “TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” rozdziale 60004 “Lokalny transport zbiorowy” plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1.114.715 zł, w trakcie roku zmniejszono go do kwoty 428.649 zł i został zrealizowany na poziomie 161,31%, tj. w wysokości 691.464,59 zł.

Zrealizowane dochody obejmują: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT naliczonego za miesiąc grudzień 2018 r., dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” – 2 890,27 zł; dotację celową z gminy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła w ramach usług transportowych na podstawie porozumienia z Gminą Ujście w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej „50” łączącej Piłę i Ujście – 328.649 zł; wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Rozdział 60013 “Drogi publiczne wojewódzkie” plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 120.000 zł i został zrealizowany na poziomie 100 %, tj. w wysokości 120.000 zł.

Rozdział 60014 “Drogi publiczne powiatowe” plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1.000.000 zł, w trakcie roku zwiększono go do kwoty 1.002.015 zł i został zrealizowany na poziomie 100 %, tj. w wysokości 1.002.014,56 zł.

Dochód z dróg publicznych powiatowych wyniósł 1.000.000 zł, jest to dotacja celowa przekazana przez Powiat Pilski na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd na podstawie porozumienia.

Rozdział 60016 “Drogi publiczne gminne” jest szczegółowo przedstawiony w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r.

W dziale 700 rozdziale 70001 “Zakłady gospodarki mieszkaniowej” plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14.390.000 zł, w trakcie roku zwiększono go do kwoty 14.570.000 zł i zrealizowano na poziomie 93,84 %, tj. w wysokości 13.673.038,61 zł.

Zrealizowane dochody obejmują w szczególności:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 13.061.222,78 zł, w tym: 2733 lokali mieszkalnych, w tym lokali w budynkach będących w całości własnością Gminy w liczbie 1077 oraz lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy w liczbie 1656 – 9.483.340,21 zł, 327 lokali użytkowych oraz 403 garaży – 3.577.882,57 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 27 236,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 442.871,83 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz – 131.782,37 zł,
- wpływy z tytułu usług remontowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych wykonanych na koszt najemcy (m.in. wymiana części instalacyjnych) – 4.294,12 zł.

Skarbnik Śługajska poruszyła również temat zaległości czynszowych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wyniosły 5.744.214,93 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 196.069,77 zł. Z 2.733 lokali mieszkalnych zadłużonych jest 1 488. Pomimo niewielkiego czynszu za lokale socjalne, zaległości ciągle rosną.

Plan dochodów w rozdziale 70005 “Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5.321.300 zł i zrealizowano go na poziomie 95,26 %, tj. w wysokości 5.069.148,45 zł.

Plan dochodów dział 750 rozdział 75023 “Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12.670 zł został zwiększony do kwoty 42.670 zł i został zrealizowany na poziomie 198,73%, tj. w wysokości 84 796,77 zł.

Dochód obejmuje min. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w wyniku całkowitego uszkodzenia samochodu służbowego (Skoda), słupa oświetleniowego znajdującego się przy ul. Konopnickiej w Pile itp. – 44 636,83 zł.

W rozdziale 75085 “Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 120 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 140 zł i został zrealizowany na poziomie 132,14%, tj. w wysokości 185 zł.

Sprawy związane z wyborami zostały szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu finansowym.

W rozdziale 75416 “Straż gminna (miejska)” plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 35 000 zł i został zrealizowany na poziomie 41,29%, tj. w wysokości 14 451,75 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym zwrot zryczałtowanych wydatków w sprawach karnych – 200 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym zwrot zaliczki na wydatki komornika – 109,99 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 – 771,23 zł.

Następnie Skarbnik Ewelina Śługajska omówiła najważniejszy dochód z rozdziału 75601 “Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”. Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 208.000 zł i został zrealizowany na poziomie 83,54%, tj. w wysokości 173.773,06 zł.

W rozdziale 75615 “Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 41.381.000 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 40.581.332 zł i został zrealizowany na poziomie 95,73%, tj. w wysokości 38.850.439,54 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego kwota wykonania jest wyższa o 648.047,63 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 34 903 012,65 zł. Według złożonych deklaracji zarejestrowane były 563 podmioty prawne zobowiązane do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości wyniosły 1 000 750,67 zł.

2. Podatek rolny w kwocie 9 488,17 zł,

3. Podatek leśny w kwocie 158 825 zł,

4. Podatek od środków transportowych: Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w 2019 roku wyniosły 3 268 760,54 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 8 997,49 zł. W 2019 roku wysłano 24 upomnienia i wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 283 281,87 zł należności głównej.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 155.825,51 zł

6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2.136,20 zł,

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 54 389,47 zł,

8. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości za 2018 rok uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 297 186 zł, na podstawie pisma FB – I.3111.245.2019.6 Wojewody Wielkopolskiego z 26 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parku narodowym oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego za rok 2018 w kwocie 332 zł, na podstawie pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w ramach rekompensaty utraconych dochodów za 2018 rok w kwocie 480 zł.

9. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 zł.

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”. Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 13 016 200 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 13 616 200 zł i został zrealizowany na poziomie 107,98%, tj. w wysokości 14 703 360,14 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku wykonanie tego dochodu jest wyższe o 886 423,26 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 8 321 254,43 zł. Według ilości wydanych decyzji zarejestrowane były 21 952 karty podatkowe. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia

2019 roku wyniosła 3 330 257,85 zł. Wysłano 3 288 upomnień oraz wystawiono 666 tytułów wykonawczych.

2. Podatek rolny - dochody uzyskane z tego tytułu wyniosły 49 301,83 zł. ,

3. Podatek leśny - wpłynęło 1 299,45 zł,

4. Podatek od środków transportowych: Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w 2019 roku zrealizowano w wysokości 464 325,61 zł,

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 155.825,51 zł

6. Podatek od spadków i darowizn:

Dochody zrealizowano w kwocie 397 741,69 zł, co stanowi 99,44% założonego planu.

Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

7. Opłatę targową.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 615 450 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 685 450 zł i został zrealizowany na poziomie 84,46%, tj. w wysokości 3 957 502,24 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

1. Wpływy z opłaty skarbowej: 30Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8038 31Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8041 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2019 rok 40 Pobiera się ją od czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, składanych pełnomocnictw. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 895 630,98 zł i jest to kwota zbliżona do wielkości wykonania za 2018 rok.

2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: Kwota wnoszonej opłaty zależna jest od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Do budżetu wpłynęło 1 883 751,22 zł z tego tytułu.

3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw np. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 84 489 884 zł, tj. 100,95% planu. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 4 612 403,98 zł.

Rozdział 75624 Dywidendy - plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowano dochody w wysokości 325 300,90 zł, które obejmują: środki wynikające z Uchwały Nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników do pkt. 11 porządku obrad z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie propozycji podziału i przeznaczenia zysku za rok 2018 Zakładów Przemysłu Ziemiaczanego w Pile „ZETPEZET” Spółka z o.o. – 125 300,90 zł, środki wynikające z Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Nr 3/2019 z dnia 23 maja 2019 r. – 200 000 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa- subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 53 948 285 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 54 299 652 zł i został zrealizowany na poziomie 100,00%, tj. w wysokości 54 299 652 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została zrealizowana na poziomie 100,00%, tj. w wysokości 886 968 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu subwencji, której plan został ustalony na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE. Łączny plan ustalono w kwocie 10 366 905,84 zł i zrealizowano go na poziomie 95,09%, tj. w wysokości 9 857 934,13 zł. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 505 717 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 775 223 zł i zrealizowano go na poziomie 100,34%, tj. w wysokości 777 844,36 zł. Zrealizowane największe dochody obejmują: wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych 347 759,77 zł, wpływy z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ w wysokości 206 045,82 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 291 706 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 6 420 628 zł i został zrealizowany na poziomie 100,66%, tj. w wysokości 6 463 231,76 zł. Zrealizowane dochody obejmują min.: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 621 414,64 zł., wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 867 989,50 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 916 912,96 zł.

Rozdział 80146. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan dochodów w rozdziale został ustalony w trakcie roku w wysokości 161 138 zł i zrealizowano go na poziomie 99,65%, tj. w wysokości 160 579,60 zł.

Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne - plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 484 825 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 2 507 193 zł i został zrealizowany na poziomie 77,99%, tj. w wysokości 1 955 275,93 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan dochodów został zrealizowany w wysokości 787 288,94 zł. Zrealizowane dochody obejmują: wpływy z tytułu usług realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile – 308 402,45 zł, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej z innych gmin w kwocie 477 020 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA. Łączny plan ustalono w kwocie 7 088 810,74 zł i zrealizowano go na poziomie 101,98%, tj. w wysokości 7 228 914,23 zł. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej -plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 180 000 zł i został zrealizowany na poziomie 143,09%, tj. w wysokości 257 555,70 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ. Łączny plan ustalono w kwocie 665 943,45 zł i zrealizowano go na poziomie 93,92%, tj. w wysokości 625 441,78 zł. Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów - plan dochodów w kwocie 42 451,45 zł ustalono w trakcie realizacji budżetu, a jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. ukształtowało się na poziomie 100%, tj. w kwocie 42 451,45 zł. Zrealizowane dochody obejmują: – dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na podstawie pisma FB – I.3111.67.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego z 13 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji - zwrot kosztów remontu, adaptacji lub wyposażenia mieszkania dla czteroosobowej rodziny z Kazachstanu – 42 451,45 zł. Pozostała działalność plan dochodów został zrealizowany na poziomie 93,50%, tj. w wysokości 582 990,33 zł. Zrealizowane dochody obejmują: środki z dotacji w wysokości 203 127,89 zł w ramach realizacji projektu „Kompas”, środki z dotacji w wysokości 241 536,55 zł w ramach realizacji projektu „AS – Aktywni i Samodzielni”, środki z dotacji w wysokości 138 325,89 zł w ramach realizacji projektu „Czas na rodzinę”.

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym została zrealizowany na poziomie 99,04%, tj. w wysokości 1 144 037,22 zł.

Dział 855 RODZINA - Świadczenie wychowawcze plan został zrealizowany na poziomie 99,63%, tj. w wysokości 55 038 612,87 zł., Karta Dużej Rodziny plan został zrealizowany na poziomie 100,32%, tj. w kwocie 6 019,32 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Łączny plan ustalono w kwocie 1 285 086 zł i zrealizowano go na poziomie 58,46%, tj. w wysokości 751 269,92 zł. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan zrealizowany na poziomie 78,58%, tj. w wysokości 117 866,36 zł, utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan zrealizowany na poziomie 49,05%, tj. w wysokości 37 869,05 zł, Schroniska dla zwierząt plan zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 344 297,89 zł. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 446 870 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 474 923 zł i został zrealizowany na poziomie 31,21%, tj. w wysokości 148 226,50 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA. Łączny plan ustalono w kwocie 1 904 857 zł i zrealizowano go na poziomie 85,08%, tj. w wysokości 1 620 571,43 zł. Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 702 857 zł i został zrealizowany na poziomie 78,73%, tj. w wysokości 1 340 620,29 zł.

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach jest rozpisane szczegółowo w sprawozdaniu rocznym na stronach od 82 do 124.

Dochody majątkowe.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł łącznie 24 901 915 zł, zrealizowany został w wysokości 25 586 304,36 zł, tj. na poziomie 102,75% ustalonego planu.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 000 000 zł i w 2019 r. nie został zrealizowany.

Drogi publiczne gminne. Plan dochodów w tym rozdziale został zrealizowany na poziomie 96,72%, tj. w wysokości 10 737 528,81 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- środki w wysokości 731 716,31 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”.
- środki w wysokości 898 932 zł z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej” zgodnie z umową nr 10.134/19 z dnia 9 października 2019 r.,

- środki w wysokości 9 106 880,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Piłę”

Pozostała działalność. Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 1 468 665 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 974 863 zł i został zrealizowany na poziomie 97,14%, tj. w wysokości 947 021,02 zł. Zrealizowane dochody obejmują dotację celową dla Gminy Piła jako partnera projektu na podstawie Uchwały Nr 4975/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-001/17.:

- w ramach współpracy z Gminą Szydłowo na rzecz realizacji projektu „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo”.
- w ramach współpracy z Gminą Kaczory na rzecz realizacji projektu „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Plan zrealizowano na poziomie 99,79%, tj. w wysokości 10 613 444,89 zł. Zrealizowane dochody z zastosowaniem trybu bezprzetargowego obejmują min. sprzedaż 51 lokali mieszkalnych z jednoczesnym zbyciem praw do gruntu z zastosowaniem bonifikaty, w tym: lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą gruntu na łączną kwotę: 1 936 819,23 zł (łączna powierzchnia: 2 707,19 m²). W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych udzielono bonifikaty w łącznej wysokości 5 874 453,72 zł. 2. Sprzedaż lokali użytkowych z jednoczesnym zbyciem gruntu na współwłasność, w tym: 4 lokale użytkowe z jednoczesną sprzedażą gruntu o łącznej powierzchni 152,46 m².

ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Łączny plan ustalono w kwocie 55 000 zł, natomiast w 2019 r. dochody w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 98,12%, tj. w wysokości 53 965,59 zł. Pozostała działalność: plan został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 44 600 zł., dochody obejmują dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy partnerstwa w zakresie przygotowania i realizacji Projektu pt.: „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP”.

Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach, rozdziałach jest szczegółowo opisana w sprawozdaniu na stronach od 139 do 145.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. Ustalony plan wydatków w uchwale budżetowej łącznie wynosił 328 806 789 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 367 313 426,77 zł, tj. o 38 506 637,77 zł.

Wydatki bieżące - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 330 738 479,09 zł, zrealizowany został w wysokości 316 761 023,24 zł, tj. 95,77% planu. Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

– wynagrodzenia i pochodne 122 018 460,39 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70 562 689,53 zł,

w tym:

- wydatki na bieżące remonty 5 858 053,97 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 87 449 819,14 zł,
– dotacje z budżetu 32 929 239,60 zł,
– wydatki na obsługę długu 3 099 062,62 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 701 751,96 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Zrealizowane dochody obejmują między innymi środki w wysokości 731 716,31 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”; środki w wysokości 898 932 zł z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej” zgodnie z umową nr 10.134/19 z dnia 9 października 2019 r.; środki w wysokości 9 106 880,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność. Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 1 468 665 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 974 863 zł i został zrealizowany na poziomie 97,14%, tj. w wysokości 947 021,02 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Łączny plan ustalono w kwocie 10 636 300 zł i zrealizowano go na poziomie 99,79%, tj. w wysokości 10 613 444,89 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 636 000 zł i został zrealizowany na poziomie 99,28%, tj. w wysokości 10 559 853,39 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna. Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 652 120 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 326 060 zł i na dzień 31 grudnia 2019 r. nie został zrealizowany.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan dochodów ustalono na poziomie 585 950 zł i zrealizowano w 390,75%, tj. w wysokości 2 289 626,21 zł. Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach i rozdziałach zostało przedstawione w sposób szczegółowy w zestawieniu tabelarycznym w omawianym zarządzeniu.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan wydatków w uchwale budżetowej łącznie wynosił 328 806 789 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 367 313 426,77 zł, tj. o 38 506 637,77 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 316 761 023,24 zł, tj. na poziomie 95,78% planu po zmianach wynoszącego 330 733 479,09 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 29 125 550,34 zł, tj. na poziomie 79,62% planu po zmianach wynoszącego 36 579 947,68 zł.

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

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 116 999 635,93 zł, co stanowi 33,83% ogółu wydatków,
- Dziale 855 – Rodzina – 84 288 799,92 zł, co stanowi 24,37% ogółu wydatków,
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 28 921 074,16 zł, co stanowi 8,36% ogółu wydatków,
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 23 725 193,47 zł, co stanowi 6,86% ogółu wydatków,
- Dziale 600 – Transport i łączność – 21 616 038,21 zł, co stanowi 6,25% ogółu wydatków,
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 20 787 333,95 zł, co stanowi 6,01% ogółu wydatków,

– Działe 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 16 889 476,11 zł, co stanowi 4,88% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 330 738 479,09 zł, zrealizowany został w wysokości 316 761 023,24 zł, tj. 95,77% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

– wynagrodzenia i pochodne 122 018 460,39 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70 562 689,53 zł,

w tym:

wydatki na bieżące remonty 5 858 053,97 zł,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 87 449 819,14 zł,

– dotacje z budżetu 32 929 239,60 zł,

– wydatki na obsługę długu 3 099 062,62 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 701 751,96 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach zostało przedstawione w sposób szczegółowy w zestawieniu tabelarycznym w omawianym zarządzeniu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Aleksandra Nowotna-Wypuść

Protokół nr nr 7/20 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły z 24 kwietnia 2020 r. podpisali:

Lp.	Imię i nazwisko radnej/radnego	Podpis
1	Ryszard Małecki - przewodniczący	
2	Urszula Kaczmarek	
3	Teresa Kasior	

4	Grzegorz Płachta	
5	Zbigniew Pyziak	